

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico              | Valor Débito    | Valor Crédito   | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 9990                 | 8393775  | 1.1.1.1.01.004.1012 |                     | REND POUP CAIXA 3182-3 | 14,21           |                 | 1       |
| 9990                 | 8393775  |                     | 2.1.1.1.03.001.1012 | REND POUP CAIXA 3182-3 |                 | 14,21           | 1       |
| 9990                 | 8393921  | 1.1.1.1.01.004.1002 |                     | REND POUP CAIXA 2908-0 | 980,63          |                 | 1       |
| 9990                 | 8393921  |                     | 2.1.1.1.03.001.1005 | REND POUP CAIXA 2908-0 |                 | 980,63          | 1       |
| 9990                 | 8393923  | 1.1.1.1.01.004.1003 |                     | REND POUP CAIXA 2913-6 | 328,50          |                 | 1       |
| 9990                 | 8393923  |                     | 2.1.1.1.03.001.1006 | REND POUP CAIXA 2913-6 |                 | 328,50          | 1       |
| 9990                 | 8393985  | 1.1.1.1.01.004.1011 |                     | REND POUP CAIXA 601-0  | 6,38            |                 | 1       |
| 9990                 | 8393985  |                     | 2.1.1.1.03.001.1011 | REND POUP CAIXA 601-0  |                 | 6,38            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                        | <b>1.329,72</b> | <b>1.329,72</b> |         |

**GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9990 | 8391850  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO                                                                       | 227,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391850  |                     | 1.1.3.1.01.001.1004 | RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO                                                                       |              | 227,00        | 1       |
| 9990 | 8392715  | 4.1.1.1.02.001.1027 |                     | PROVISÃO NFS Nº 34033 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         | 1.126,58     |               | 1       |
| 9990 | 8392715  |                     | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 34033 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |              | 1.126,58      | 1       |
| 9990 | 8392772  | 4.1.1.1.04.001.1017 |                     | PROVISÃO NFS Nº 1480836 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 9.508,95     |               | 1       |
| 9990 | 8392772  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1480836 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 9.508,95      | 1       |
| 9990 | 8392813  | 4.1.1.1.04.001.1017 |                     | PROVISÃO NFS Nº 1480825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 204.871,51   |               | 1       |
| 9990 | 8392813  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1480825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 204.871,51    | 1       |
| 9990 | 8392848  | 1.1.3.1.01.001.1001 |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                                                          | 32.115,60    |               | 1       |
| 9990 | 8392848  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                                                          |              | 32.115,60     | 1       |
| 9990 | 8392849  | 2.1.1.1.01.002.1000 |                     | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 16976 DÉB CC 3                                                        | 1.360,00     |               | 1       |
| 9990 | 8392849  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 16976 DÉB CC 3                                                        |              | 1.360,00      | 1       |
| 9990 | 8392850  | 2.1.1.1.01.002.1000 |                     | PROC 3116/17 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1880422 DÉB CC 3                                               | 2.404,92     |               | 1       |
| 9990 | 8392850  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3116/17 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1880422 DÉB CC 3                                               |              | 2.404,92      | 1       |
| 9990 | 8392851  | 2.1.1.1.01.002.1000 |                     | PROC 3197/17 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 99610 DÉB CC 3                                                          | 47,76        |               | 1       |
| 9990 | 8392851  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3197/17 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 99610 DÉB CC 3                                                          |              | 47,76         | 1       |
| 9990 | 8393698  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                           | 6,89         |               | 1       |
| 9990 | 8393698  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                           |              | 6,89          | 1       |
| 9990 | 8393799  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                                                    | 33.020,03    |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u>          | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>              | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9990                 | 8393799         |                     | 1.1.1.1.01.003.1000  | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |                     | 33.020,03            | 1              |
| 9990                 | 8393800         | 1.1.1.1.01.003.1000 |                      | REND APLIC C/A 00092-8        | 1.335,41            |                      | 1              |
| 9990                 | 8393800         |                     | 2.1.1.1.03.002.1000  | REND APLIC C/A 00092-8        |                     | 1.335,41             | 1              |
| 9990                 | 8393897         | 1.1.1.1.01.003.1016 |                      | REND APLIC C/A 31822-1        | 6.889,22            |                      | 1              |
| 9990                 | 8393897         |                     | 3.1.4.1.01.001.1008  | REND APLIC C/A 31822-1        |                     | 6.889,22             | 1              |
| 9990                 | 8393919         | 1.1.1.1.01.003.1003 |                      | REND APLIC C/A 63549-1        | 2,94                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393919         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/A 63549-1        |                     | 2,94                 | 1              |
| 9990                 | 8393949         | 1.1.1.1.01.003.1004 |                      | REND APLIC C/A 31777-7        | 4,85                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393949         |                     | 3.1.4.1.01.001.1003  | REND APLIC C/A 31777-7        |                     | 4,85                 | 1              |
| 9990                 | 8393956         | 1.1.1.1.01.003.1009 |                      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  | 37.423,78           |                      | 1              |
| 9990                 | 8393956         |                     | 1.1.1.1.01.002.1001  | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  |                     | 37.423,78            | 1              |
| 9990                 | 8393998         | 1.1.1.1.01.003.1006 |                      | REND APLIC C/AUTO 00092-8     | 0,04                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393998         |                     | 2.1.1.1.03.002.1000  | REND APLIC C/AUTO 00092-8     |                     | 0,04                 | 1              |
| 9990                 | 8393999         | 1.1.1.1.01.002.1000 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 0,04                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393999         |                     | 1.1.1.1.01.003.1006  | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |                     | 0,04                 | 1              |
| 9990                 | 8394000         | 1.1.1.1.01.002.1000 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 2.908,21            |                      | 1              |
| 9990                 | 8394000         |                     | 1.1.1.1.01.003.1006  | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |                     | 2.908,21             | 1              |
| <b>Total do dia:</b> |                 |                     |                      |                               | <b>333.253,73</b>   | <b>333.253,73</b>    |                |

**GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u> | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9973        | 8364916         | 1.9.1.1.01.001.1004 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB SÉRIE 1 | 27.173,10           |                      | 1              |
| 9973        | 8364916         |                     | 2.9.1.1.01.001.1004  | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB SÉRIE 1 |                     | 27.173,10            | 1              |
| 9973        | 8364951         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 35781 SÉRIE 1      | 820,00              |                      | 1              |
| 9973        | 8364951         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 35781 SÉRIE 1      |                     | 820,00               | 1              |
| 9973        | 8364987         | 1.9.1.1.01.001.1004 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB SÉRIE 1 | 121.500,00          |                      | 1              |
| 9973        | 8364987         |                     | 2.9.1.1.01.001.1004  | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB SÉRIE 1 |                     | 121.500,00           | 1              |
| 9973        | 8365005         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 18999 SÉRIE 1      | 320,00              |                      | 1              |
| 9973        | 8365005         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 18999 SÉRIE 1      |                     | 320,00               | 1              |
| 9990        | 8391825         | 4.1.1.1.07.001.1001 |                      | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA             | 2,10                |                      | 1              |
| 9990        | 8391825         |                     | 1.1.1.1.01.002.1001  | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA             |                     | 2,10                 | 1              |
| 9990        | 8391826         | 4.1.1.1.07.001.1001 |                      | TAR MAXCTA PJ MENS 12/17             | 135,00              |                      | 1              |
| 9990        | 8391826         |                     | 1.1.1.1.01.002.1001  | TAR MAXCTA PJ MENS 12/17             |                     | 135,00               | 1              |
| 9990        | 8391827         | 4.1.1.1.07.001.1001 |                      | TAR/CUSTAS COBRANCA                  | 2,28                |                      | 1              |
| 9990        | 8391827         |                     | 1.1.1.1.01.002.1001  | TAR/CUSTAS COBRANCA                  |                     | 2,28                 | 1              |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 03 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391828  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                                      | 135,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391828  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                                      |              | 135,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391829  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPAG                                                                | 36,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8391829  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                                |              | 36,00         | 1       |  |
| 9990     | 8391830  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                                      | 135,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391830  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                                      |              | 135,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391832  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                                      | 135,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391832  |                       | 1.1.1.1.01.002.1017 | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                                      |              | 135,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391853  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | DOAÇÃO PJ RECICLAR                                                            | 1.415,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391853  |                       | 3.1.5.1.03.001.1000 | DOAÇÃO PJ RECICLAR                                                            |              | 1.415,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391857  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                                             | 4.816.265,25 |               | 1       |  |
| 9990     | 8391857  |                       | 1.1.1.1.01.002.1005 | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                                             |              | 4.816.265,25  | 1       |  |
| 9990     | 8391899  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 954 02/03/2018                              | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391899  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 954 02/03/2018                              |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8391966  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56649 19/03/2018                            | 476,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391966  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56649 19/03/2018                            |              | 476,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391984  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249508 20/02/2018                                      | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391984  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249508 20/02/2018                                      |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392008  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1641 35766 12/01/2018                       | 110,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392008  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1641 35766 12/01/2018                       |              | 104,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392008  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1641 |              | 5,50          | 1       |  |
| 9990     | 8392014  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16246 35868 02/02/2018                   | 250,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392014  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16246 35868 02/02/2018                   |              | 250,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392015  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827687 35853 01/02/2018                     | 1.423,76     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392015  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827687 35853 01/02/2018                     |              | 1.423,76      | 1       |  |
| 9990     | 8392016  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | OMNI HOSPITALAR LTDA 13114 35866 12/01/2018                                   | 330,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392016  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OMNI HOSPITALAR LTDA 13114 35866 12/01/2018                                   |              | 330,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392024  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | RM HOSPITALAR LTDA 245852 35849 01/02/2018                                    | 111,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392024  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RM HOSPITALAR LTDA 245852 35849 01/02/2018                                    |              | 111,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392025  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52289 09/02/2018                        | 1.233,09     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392025  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52289 09/02/2018                        |              | 1.233,09      | 1       |  |
| 9990     | 8392026  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281143 35850 09/02/2018                 | 1.216,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392026  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281143 35850 09/02/2018                 |              | 1.216,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392083  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249511 20/02/2018                                      | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392083  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249511 20/02/2018                                      |              | 892,50        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 03 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392110  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208200 35854 01/02/2018  | 414,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392110  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208200 35854 01/02/2018  |              | 414,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392125  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 012 35784 12/01/2018     | 3.294,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392125  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 012 35784 12/01/2018     |              | 3.294,60      | 1       |  |
| 9990     | 8392174  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17272 35434 16/01/2018                | 320,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392174  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17272 35434 16/01/2018                |              | 320,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392190  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56643 19/03/2018            | 952,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392190  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56643 19/03/2018            |              | 952,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392226  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7543 35869 16/01/2018      | 541,12       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392226  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7543 35869 16/01/2018      |              | 541,12        | 1       |  |
| 9990     | 8392234  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3733 09/02/2018      | 622,82       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392234  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3733 09/02/2018      |              | 622,82        | 1       |  |
| 9990     | 8392243  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 51687 35808 13/01/2018            | 144,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392243  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 51687 35808 13/01/2018            |              | 144,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392279  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2965 35786 12/01/2018 | 1.734,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392279  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2965 35786 12/01/2018 |              | 1.734,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392303  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 951 02/03/2018              | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392303  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 951 02/03/2018              |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392304  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 949 02/03/2018              | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392304  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 949 02/03/2018              |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392328  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17259 34861 16/01/2018                | 752,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392328  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17259 34861 16/01/2018                |              | 752,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392375  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10373 09/02/2018      | 416,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392375  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10373 09/02/2018      |              | 416,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392404  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 952 02/03/2018              | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392404  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 952 02/03/2018              |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392407  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56648 19/03/2018            | 476,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392407  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56648 19/03/2018            |              | 476,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392443  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208188 35854 01/02/2018  | 42.575,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392443  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208188 35854 01/02/2018  |              | 42.575,00     | 1       |  |
| 9990     | 8392507  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 953 02/03/2018              | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392507  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 953 02/03/2018              |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392508  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 950 02/03/2018              | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392508  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 950 02/03/2018              |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392509  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56645 19/03/2018            | 476,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392509  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56645 19/03/2018            |              | 476,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 03 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392539  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43364 35870 23/01/2018                                                                      | 615,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392539  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43364 35870 23/01/2018                                                                      |              | 615,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392552  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1908 35718 12/01/2018                                                                           | 8.712,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392552  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1908 35718 12/01/2018                                                                           |              | 8.712,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392553  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | LABORATORIOS B BRAUN SA 204328 35710 24/01/2018                                                                                | 968,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392553  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | LABORATORIOS B BRAUN SA 204328 35710 24/01/2018                                                                                |              | 968,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392585  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56642 19/03/2018                                                                             | 952,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392585  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56642 19/03/2018                                                                             |              | 952,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392592  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16712 09/02/2018                                                                               | 451,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392592  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16712 09/02/2018                                                                               |              | 451,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392617  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3735 09/02/2018                                                                       | 1.705,36     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392617  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3735 09/02/2018                                                                       |              | 1.705,36      | 1       |  |
| 9990     | 8392668  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 847 35530 12/01/2018                                                                              | 54,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392668  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 847 35530 12/01/2018                                                                              |              | 54,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392695  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2057 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                | 1.358,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392695  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2057 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |              | 1.358,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392708  | 4.1.1.1.02.001.1023   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1546 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                          | 1.486,68     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392708  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1546 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                          |              | 1.486,68      | 1       |  |
| 9990     | 8392720  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1107 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  | 3.500,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392720  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1107 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |              | 3.500,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392725  | 4.1.1.1.02.001.1044   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2450 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 | 84.000,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392725  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450                                                        |              | 9.240,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392725  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450                                                        |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392725  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450                                                          |              | 1,00          | 1       |  |
| 9990     | 8392725  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2450 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 |              | 73.919,00     | 1       |  |
| 9990     | 8392745  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2103 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER          | 5.750,96     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392745  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 2103 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER          |              | 5.750,96      | 1       |  |
| 9990     | 8392784  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 8479 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 85,71        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392784  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 8479 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 85,71         | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 03 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                          |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392787  | 4.1.1.1.02.001.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 289 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER  | 300,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392787  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 289 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER  |              | 300,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392804  | 4.1.1.1.02.001.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 3977 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 1.394,76     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392804  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 3977 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 1.394,76      | 1       |  |
| 9990     | 8392826  | 4.1.1.1.02.001.1033   |                     | PROVISÃO NFS Nº 68 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                | 206.111,13   |               | 1       |  |
| 9990     | 8392826  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 68                                                       |              | 22.672,22     | 1       |  |
| 9990     | 8392826  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 68 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |              | 183.438,91    | 1       |  |
| 9990     | 8392852  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3193/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2663 DÉB CC 3                                                          | 242,18       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392852  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3193/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2663 DÉB CC 3                                                          |              | 242,18        | 1       |  |
| 9990     | 8392853  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2926/17 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 7649 DÉB CC 3                                                                | 375,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392853  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2926/17 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 7649 DÉB CC 3                                                                |              | 375,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392854  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3099/17 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13064 DÉB CC 3                                                   | 5.391,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392854  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3099/17 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13064 DÉB CC 3                                                   |              | 5.391,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392855  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3067/17 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 271277 DÉB CC 3                                                      | 450,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392855  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3067/17 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 271277 DÉB CC 3                                                      |              | 450,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392856  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2918/17 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 113423 DÉB CC 3                                                    | 8.687,90     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392856  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2918/17 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 113423 DÉB CC 3                                                    |              | 8.687,90      | 1       |  |
| 9990     | 8392857  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3086/2017 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 57942 DÉB CC 3                                                  | 295,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392857  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3086/2017 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 57942 DÉB CC 3                                                  |              | 295,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392858  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1973/17 RAINHA DA BORRACHA LTDA. PG NF 136111 DÉB CC 3                                                              | 768,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392858  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1973/17 RAINHA DA BORRACHA LTDA. PG NF 136111 DÉB CC 3                                                              |              | 768,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392859  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3126/17 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15309 DÉB CC 3                                                   | 2.160,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392859  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3126/17 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15309 DÉB CC 3                                                   |              | 2.160,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392860  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3234/17 A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA PG NF 25030 DÉB CC 3                                                     | 73,45        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392860  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3234/17 A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA PG NF 25030 DÉB CC 3                                                     |              | 73,45         | 1       |  |
| 9990     | 8392861  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3243/17 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7449 DÉB CC 3                                                            | 904,74       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392861  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3243/17 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7449 DÉB CC 3                                                            |              | 904,74        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 03 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392862  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2913/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 223534<br>DÉB CC 3    | 3.452,16     |               | 1       |
| 9990     | 8392862  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2913/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 223534<br>DÉB CC 3    |              | 3.452,16      | 1       |
| 9990     | 8392863  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 705/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 216390 DÉB<br>CC 59    | 78,40        |               | 1       |
| 9990     | 8392863  |                       | 1.1.1.1.01.002.1008 | PROC 705/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 216390 DÉB<br>CC 59    |              | 78,40         | 1       |
| 9990     | 8392864  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501645473<br>DÉB CC 3 | 1.325,72     |               | 1       |
| 9990     | 8392864  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501645473<br>DÉB CC 3 |              | 1.325,72      | 1       |
| 9990     | 8392865  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3115/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 824637 DÉB<br>CC 3     | 2.117,45     |               | 1       |
| 9990     | 8392865  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3115/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 824637 DÉB<br>CC 3     |              | 2.117,45      | 1       |
| 9990     | 8393673  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                                 | 135,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393673  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                                 |              | 135,00        | 1       |
| 9990     | 8393674  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                                   | 0,03         |               | 1       |
| 9990     | 8393674  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                                   |              | 0,03          | 1       |
| 9990     | 8393675  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                                 | 0,03         |               | 1       |
| 9990     | 8393675  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                                 |              | 0,03          | 1       |
| 9990     | 8393676  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                                 | 948,85       |               | 1       |
| 9990     | 8393676  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                                 |              | 948,85        | 1       |
| 9990     | 8393697  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                      | 6,88         |               | 1       |
| 9990     | 8393697  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                      |              | 6,88          | 1       |
| 9990     | 8393720  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                       | 4.816.265,00 |               | 1       |
| 9990     | 8393720  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                       |              | 4.816.265,00  | 1       |
| 9990     | 8393797  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                               | 26.242,55    |               | 1       |
| 9990     | 8393797  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                               |              | 26.242,55     | 1       |
| 9990     | 8393798  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                      | 1.329,96     |               | 1       |
| 9990     | 8393798  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                      |              | 1.329,96      | 1       |
| 9990     | 8393841  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | APLICAÇÃO C/A 63549-1                                                       | 43.800,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393841  |                       | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLICAÇÃO C/A 63549-1                                                       |              | 43.800,00     | 1       |
| 9990     | 8393895  | 1.1.1.1.01.003.1016   |                     | REND APLIC C/A 31822-1                                                      | 6.890,97     |               | 1       |
| 9990     | 8393895  |                       | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1                                                      |              | 6.890,97      | 1       |
| 9990     | 8393896  | 1.1.1.1.01.002.1017   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1                                               | 112,12       |               | 1       |
| 9990     | 8393896  |                       | 1.1.1.1.01.003.1016 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1                                               |              | 112,12        | 1       |
| 9990     | 8393918  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                      | 2,95         |               | 1       |
| 9990     | 8393918  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                      |              | 2,95          | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u>          | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>            | <u>Valor Débito</u>  | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 9990                 | 8393922         | 1.1.1.1.01.002.1008 |                      | RESGATE POUP CAIXA 2913-6   | 78,40                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393922         |                     | 1.1.1.1.01.004.1003  | RESGATE POUP CAIXA 2913-6   |                      | 78,40                | 1              |
| 9990                 | 8393948         | 1.1.1.1.01.003.1004 |                      | REND APLIC C/A 31777-7      | 4,86                 |                      | 1              |
| 9990                 | 8393948         |                     | 3.1.4.1.01.001.1003  | REND APLIC C/A 31777-7      |                      | 4,86                 | 1              |
| 9990                 | 8393953         | 1.1.1.1.01.003.1009 |                      | REND APLIC C/AUTO 63549-1   | 0,18                 |                      | 1              |
| 9990                 | 8393953         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/AUTO 63549-1   |                      | 0,18                 | 1              |
| 9990                 | 8393954         | 1.1.1.1.01.002.1001 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 0,18                 |                      | 1              |
| 9990                 | 8393954         |                     | 1.1.1.1.01.003.1009  | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |                      | 0,18                 | 1              |
| 9990                 | 8393955         | 1.1.1.1.01.002.1001 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 37.330,70            |                      | 1              |
| 9990                 | 8393955         |                     | 1.1.1.1.01.003.1009  | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |                      | 37.330,70            | 1              |
| 9990                 | 8393961         | 1.1.1.1.01.003.1009 |                      | REND APLIC C/AUTO 63549-1   | 0,14                 |                      | 1              |
| 9990                 | 8393961         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/AUTO 63549-1   |                      | 0,14                 | 1              |
| 9990                 | 8393962         | 1.1.1.1.01.002.1001 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 0,14                 |                      | 1              |
| 9990                 | 8393962         |                     | 1.1.1.1.01.003.1009  | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |                      | 0,14                 | 1              |
| 9990                 | 8393963         | 1.1.1.1.01.002.1001 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 5.659,48             |                      | 1              |
| 9990                 | 8393963         |                     | 1.1.1.1.01.003.1009  | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |                      | 5.659,48             | 1              |
| 9990                 | 8393997         | 1.1.1.1.01.002.1000 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 170,80               |                      | 1              |
| 9990                 | 8393997         |                     | 1.1.1.1.01.003.1006  | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                      | 170,80               | 1              |
| <b>Total do dia:</b> |                 |                     |                      |                             | <b>10.314.785,69</b> | <b>10.314.785,69</b> |                |

**GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u> | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9973        | 8364874         | 1.1.4.1.02.001.1007 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 15687 SÉRIE 1  | 1,80                |                      | 1              |
| 9973        | 8364874         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 15687 SÉRIE 1  |                     | 1,80                 | 1              |
| 9973        | 8364885         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE | 370,80              |                      | 1              |
| 9973        | 8364885         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |                     | 370,80               | 1              |
| 9973        | 8364887         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE | 47,20               |                      | 1              |
| 9973        | 8364887         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE |                     | 47,20                | 1              |
| 9973        | 8364894         | 1.1.4.1.02.001.1002 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 56279 SÉRIE 1  | 10,55               |                      | 1              |
| 9973        | 8364894         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 56279 SÉRIE 1  |                     | 10,55                | 1              |
| 9973        | 8364895         | 1.1.4.1.02.001.1007 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 8580 SÉRIE 1   | 180,00              |                      | 1              |
| 9973        | 8364895         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 8580 SÉRIE 1   |                     | 180,00               | 1              |
| 9973        | 8364905         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE | 6,00                |                      | 1              |
| 9973        | 8364905         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |                     | 6,00                 | 1              |
| 9973        | 8364906         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE | 142,80              |                      | 1              |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 04 de Janeiro de 2018 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8364906  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |              | 142,80        | 1       |
| 9973     | 8364907  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE | 58,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364907  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |              | 58,00         | 1       |
| 9973     | 8364908  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE | 96,80        |               | 1       |
| 9973     | 8364908  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |              | 96,80         | 1       |
| 9973     | 8364909  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE | 24,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364909  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |              | 24,00         | 1       |
| 9973     | 8364911  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE | 22,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364911  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE |              | 22,00         | 1       |
| 9973     | 8364913  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE | 34,40        |               | 1       |
| 9973     | 8364913  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |              | 34,40         | 1       |
| 9973     | 8364918  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1   | 54,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364918  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1   |              | 54,00         | 1       |
| 9973     | 8364930  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE | 360,00       |               | 1       |
| 9973     | 8364930  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |              | 360,00        | 1       |
| 9973     | 8364931  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE | 59,20        |               | 1       |
| 9973     | 8364931  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |              | 59,20         | 1       |
| 9973     | 8364937  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  | 7,80         |               | 1       |
| 9973     | 8364937  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  |              | 7,80          | 1       |
| 9973     | 8364938  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0  | 52,25        |               | 1       |
| 9973     | 8364938  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0  |              | 52,25         | 1       |
| 9973     | 8364947  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE | 122,40       |               | 1       |
| 9973     | 8364947  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |              | 122,40        | 1       |
| 9973     | 8364948  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE | 37,20        |               | 1       |
| 9973     | 8364948  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |              | 37,20         | 1       |
| 9973     | 8364955  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE | 35,20        |               | 1       |
| 9973     | 8364955  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |              | 35,20         | 1       |
| 9973     | 8364956  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE | 40,80        |               | 1       |
| 9973     | 8364956  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |              | 40,80         | 1       |
| 9973     | 8364960  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1   | 15,90        |               | 1       |
| 9973     | 8364960  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1   |              | 15,90         | 1       |
| 9973     | 8364961  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1   | 35,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364961  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1   |              | 35,00         | 1       |
| 9973     | 8364962  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  | 6,90         |               | 1       |
| 9973     | 8364962  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  |              | 6,90          | 1       |
| 9973     | 8364963  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1   | 41,00        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 04 de Janeiro de 2018 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8364963  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1   |              | 41,00         | 1       |
| 9973     | 8364964  | 1.1.4.1.02.001.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 9388 SÉRIE 1   | 10,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364964  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 9388 SÉRIE 1   |              | 10,00         | 1       |
| 9973     | 8364978  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE | 27,20        |               | 1       |
| 9973     | 8364978  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |              | 27,20         | 1       |
| 9973     | 8364979  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE | 38,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364979  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |              | 38,00         | 1       |
| 9973     | 8364980  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE | 336,00       |               | 1       |
| 9973     | 8364980  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |              | 336,00        | 1       |
| 9973     | 8364981  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE | 12,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364981  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |              | 12,00         | 1       |
| 9973     | 8364982  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE | 38,40        |               | 1       |
| 9973     | 8364982  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |              | 38,40         | 1       |
| 9973     | 8364984  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE | 9,60         |               | 1       |
| 9973     | 8364984  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE |              | 9,60          | 1       |
| 9973     | 8364988  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  | 4,80         |               | 1       |
| 9973     | 8364988  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  |              | 4,80          | 1       |
| 9973     | 8364989  | 1.1.4.1.02.001.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 37410 SÉRIE 1  | 19,40        |               | 1       |
| 9973     | 8364989  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 37410 SÉRIE 1  |              | 19,40         | 1       |
| 9973     | 8364998  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE | 33,20        |               | 1       |
| 9973     | 8364998  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |              | 33,20         | 1       |
| 9973     | 8364999  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE | 91,60        |               | 1       |
| 9973     | 8364999  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |              | 91,60         | 1       |
| 9973     | 8365000  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE | 88,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365000  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |              | 88,00         | 1       |
| 9973     | 8365001  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE | 32,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365001  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |              | 32,00         | 1       |
| 9973     | 8365002  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE | 24,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365002  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |              | 24,00         | 1       |
| 9973     | 8365007  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE | 265,60       |               | 1       |
| 9973     | 8365007  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |              | 265,60        | 1       |
| 9973     | 8365008  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE | 120,80       |               | 1       |
| 9973     | 8365008  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |              | 120,80        | 1       |
| 9973     | 8365009  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE | 80,40        |               | 1       |
| 9973     | 8365009  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |              | 80,40         | 1       |
| 9973     | 8365010  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 252350 SÉRIE 0 | 250,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 04 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8365010  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 252350 SÉRIE 0                   |              | 250,00        | 1       |
| 9973     | 8365011  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1                     | 55,56        |               | 1       |
| 9973     | 8365011  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1                     |              | 55,56         | 1       |
| 9973     | 8365016  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                   | 52,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365016  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                   |              | 52,00         | 1       |
| 9973     | 8365017  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                   | 44,80        |               | 1       |
| 9973     | 8365017  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                   |              | 44,80         | 1       |
| 9973     | 8365018  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                   | 39,60        |               | 1       |
| 9973     | 8365018  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                   |              | 39,60         | 1       |
| 9973     | 8365019  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1                     | 280,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365019  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1                     |              | 280,00        | 1       |
| 9973     | 8365020  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 205/2017 SÉRIE                   | 35,70        |               | 1       |
| 9973     | 8365020  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 205/2017 SÉRIE                   |              | 35,70         | 1       |
| 9973     | 8365026  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1                     | 35,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365026  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1                     |              | 35,00         | 1       |
| 9973     | 8365027  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0                    | 128,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365027  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0                    |              | 128,00        | 1       |
| 9973     | 8365028  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1                     | 37,04        |               | 1       |
| 9973     | 8365028  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1                     |              | 37,04         | 1       |
| 9973     | 8365043  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                   | 16,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365043  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                   |              | 16,00         | 1       |
| 9973     | 8365047  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                   | 87,20        |               | 1       |
| 9973     | 8365047  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                   |              | 87,20         | 1       |
| 9973     | 8365048  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                   | 24,80        |               | 1       |
| 9973     | 8365048  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                   |              | 24,80         | 1       |
| 9990     | 8391824  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPA                                      | 18,00        |               | 1       |
| 9990     | 8391824  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPA                                      |              | 18,00         | 1       |
| 9990     | 8391863  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56640 19/03/2018 | 714,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391863  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56640 19/03/2018 |              | 714,00        | 1       |
| 9990     | 8391878  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | CIA ULTRAGAZ S/A 852923 31/01/2018                 | 7.560,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391878  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIA ULTRAGAZ S/A 852923 31/01/2018                 |              | 7.560,00      | 1       |
| 9990     | 8391926  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56217 04/03/2018 | 1.496,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391926  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56217 04/03/2018 |              | 1.496,00      | 1       |
| 9990     | 8391927  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249498 20/02/2018           | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8391927  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249498 20/02/2018           |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8391928  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249535 20/02/2018           | 892,50       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 04 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391928  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249535 20/02/2018                      |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8391951  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1247 09/02/2018                            | 1.151,80     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391951  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1247 09/02/2018                            |              | 1.151,80      | 1       |  |
| 9990     | 8391952  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64936 35867 18/01/2018    | 129,38       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391952  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64936 35867 18/01/2018    |              | 129,38        | 1       |  |
| 9990     | 8391961  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56650 19/03/2018            | 1.496,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391961  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56650 19/03/2018            |              | 1.496,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391962  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56646 19/03/2018            | 476,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391962  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56646 19/03/2018            |              | 476,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392009  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249489 20/02/2018                      | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392009  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249489 20/02/2018                      |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392039  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29 35831 12/01/2018      | 1.303,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392039  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29 35831 12/01/2018      |              | 1.303,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392045  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 346578 35799 18/01/2018         | 228,26       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392045  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 346578 35799 18/01/2018         |              | 228,26        | 1       |  |
| 9990     | 8392060  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56639 19/03/2018            | 357,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392060  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56639 19/03/2018            |              | 357,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392100  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 496 35908 02/02/2018     | 2.862,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392100  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 496 35908 02/02/2018     |              | 2.862,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392128  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84030 35645 12/01/2018    | 6.584,40     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392128  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84030 35645 12/01/2018    |              | 6.584,40      | 1       |  |
| 9990     | 8392155  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 107841 17/02/2018                   | 7.750,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392155  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 107841 17/02/2018                   |              | 7.750,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392218  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1248 09/02/2018                            | 265,67       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392218  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1248 09/02/2018                            |              | 265,67        | 1       |  |
| 9990     | 8392221  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249534 20/02/2018                      | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392221  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249534 20/02/2018                      |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392222  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249488 20/02/2018                      | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392222  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249488 20/02/2018                      |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392223  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56198 04/03/2018            | 748,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392223  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56198 04/03/2018            |              | 748,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392258  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1250 09/02/2018                            | 422,15       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392258  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1250 09/02/2018                            |              | 422,15        | 1       |  |
| 9990     | 8392270  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72029 35881 31/01/2018            | 1.640,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392270  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72029 35881 31/01/2018            |              | 1.640,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392272  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4468 35846 19/01/2018 | 337,50       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 04 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392272  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4468 35846 19/01/2018 |              | 337,50        | 1       |
| 9990     | 8392273  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56644 19/03/2018            | 952,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392273  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56644 19/03/2018            |              | 952,00        | 1       |
| 9990     | 8392274  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56652 19/03/2018            | 1.496,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392274  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56652 19/03/2018            |              | 1.496,00      | 1       |
| 9990     | 8392275  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56651 19/03/2018            | 748,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392275  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56651 19/03/2018            |              | 748,00        | 1       |
| 9990     | 8392298  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56647 19/03/2018            | 952,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392298  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56647 19/03/2018            |              | 952,00        | 1       |
| 9990     | 8392348  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 7875 09/02/2018           | 6.400,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392348  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 7875 09/02/2018           |              | 6.400,00      | 1       |
| 9990     | 8392412  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7311 09/02/2018           | 1.438,42     |               | 1       |
| 9990     | 8392412  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7311 09/02/2018           |              | 1.438,42      | 1       |
| 9990     | 8392439  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56196 04/03/2018            | 1.496,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392439  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56196 04/03/2018            |              | 1.496,00      | 1       |
| 9990     | 8392440  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249499 20/02/2018                      | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392440  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249499 20/02/2018                      |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392441  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249510 20/02/2018                      | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392441  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249510 20/02/2018                      |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392457  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10411 09/02/2018      | 612,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392457  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10411 09/02/2018      |              | 612,00        | 1       |
| 9990     | 8392463  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60171 35912 02/02/2018   | 1.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392463  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60171 35912 02/02/2018   |              | 1.200,00      | 1       |
| 9990     | 8392468  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 2181 35806 12/01/2018    | 45,00        |               | 1       |
| 9990     | 8392468  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 2181 35806 12/01/2018    |              | 45,00         | 1       |
| 9990     | 8392483  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27706 35898 18/01/2018      | 581,87       |               | 1       |
| 9990     | 8392483  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27706 35898 18/01/2018      |              | 581,87        | 1       |
| 9990     | 8392485  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56641 19/03/2018            | 357,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392485  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56641 19/03/2018            |              | 357,00        | 1       |
| 9990     | 8392504  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899667 35855 31/01/2018       | 6.584,40     |               | 1       |
| 9990     | 8392504  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899667 35855 31/01/2018       |              | 6.584,40      | 1       |
| 9990     | 8392533  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249509 20/02/2018                      | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392533  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249509 20/02/2018                      |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392535  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249533 20/02/2018                      | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8392535  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249533 20/02/2018                      |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8392549  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2972 34949 12/01/2018 | 57,00        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 04 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                        |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9990     | 8392549  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2972 34949 12/01/2018                                                          |              | 57,00         | 1       |  |  |
| 9990     | 8392569  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60091 35865 02/02/2018                                                           | 4.351,03     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392569  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60091 35865 02/02/2018                                                           |              | 4.351,03      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392604  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899694 35855 31/01/2018                                                                | 660,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392604  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899694 35855 31/01/2018                                                                |              | 660,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392605  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108496 35864 01/02/2018                                                          | 804,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392605  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108496 35864 01/02/2018                                                          |              | 804,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392608  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849216 35863 01/02/2018                                                            | 166,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392608  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849216 35863 01/02/2018                                                            |              | 166,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392609  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849176 35863 01/02/2018                                                            | 1.519,72     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392609  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849176 35863 01/02/2018                                                            |              | 1.519,72      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392620  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2876 35801 18/01/2018                                                            | 760,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392620  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2876 35801 18/01/2018                                                            |              | 760,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392641  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249500 20/02/2018                                                                               | 892,50       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392641  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249500 20/02/2018                                                                               |              | 892,50        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392655  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849196 35863 01/02/2018                                                            | 7.050,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392655  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849196 35863 01/02/2018                                                            |              | 7.050,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392669  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108603 35864 02/02/2018                                                          | 3.423,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392669  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108603 35864 02/02/2018                                                          |              | 3.423,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392677  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2973 35395 12/01/2018                                                          | 275,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392677  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2973 35395 12/01/2018                                                          |              | 275,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392723  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 4752 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                    | 180,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392723  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 4752 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                    |              | 180,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392728  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 744 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 1.348,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392728  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 744 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 1.348,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392746  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 745 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 2.489,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392746  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 745 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 2.489,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392795  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                | 425,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392795  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |              | 425,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392799  | 4.1.1.1.02.001.1038   |                     | PROVISÃO NFS Nº 17 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    | 5.692,59     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392799  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 17 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |              | 5.692,59      | 1       |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 04 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392806  | 4.1.1.1.02.001.1038   |                     | PROVISÃO NFS Nº 8734 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       | 8.090,63     |               | 1       |
| 9990     | 8392806  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8734                                       |              | 121,36        | 1       |
| 9990     | 8392806  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 8734 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |              | 7.969,27      | 1       |
| 9990     | 8392811  | 4.1.1.1.02.001.1020   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2838 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 2.232,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392811  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 2838 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 1.986,48      | 1       |
| 9990     | 8392811  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2838                                               |              | 245,52        | 1       |
| 9990     | 8392866  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 06 COLABORADORES PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                                                            | 27.132,95    |               | 1       |
| 9990     | 8392866  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 06 COLABORADORES PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                                                            |              | 27.132,95     | 1       |
| 9990     | 8392867  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3199/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3                                                            | 64,84        |               | 1       |
| 9990     | 8392867  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3199/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3                                                            |              | 64,84         | 1       |
| 9990     | 8392868  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 5 DÉB CC 3                                                                 | 9.145,71     |               | 1       |
| 9990     | 8392868  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 5 DÉB CC 3                                                                 |              | 9.145,71      | 1       |
| 9990     | 8392869  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3128/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 244232 DÉB CC 3                                                                      | 421,41       |               | 1       |
| 9990     | 8392869  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3128/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 244232 DÉB CC 3                                                                      |              | 421,41        | 1       |
| 9990     | 8392870  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3072/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 824905 DÉB CC 3                                                       | 13.102,70    |               | 1       |
| 9990     | 8392870  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3072/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 824905 DÉB CC 3                                                       |              | 13.102,70     | 1       |
| 9990     | 8392871  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3092/17 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15344 DÉB CC 3                                                     | 2.300,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392871  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3092/17 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15344 DÉB CC 3                                                     |              | 2.300,00      | 1       |
| 9990     | 8392872  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3066/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 244253 DÉB CC 3                                                                      | 1.824,60     |               | 1       |
| 9990     | 8392872  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3066/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 244253 DÉB CC 3                                                                      |              | 1.824,60      | 1       |
| 9990     | 8392873  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3124/17 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 59322 DÉB CC 3                                                    | 34.677,80    |               | 1       |
| 9990     | 8392873  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3124/17 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 59322 DÉB CC 3                                                    |              | 34.677,80     | 1       |
| 9990     | 8392874  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3127/17 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 182586 DÉB CC 3                                                                  | 1.800,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392874  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3127/17 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 182586 DÉB CC 3                                                                  |              | 1.800,00      | 1       |
| 9990     | 8393696  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                                     | 6,88         |               | 1       |
| 9990     | 8393696  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                                     |              | 6,88          | 1       |
| 9990     | 8393718  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                                                              | 90.640,57    |               | 1       |
| 9990     | 8393718  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                                                              |              | 90.640,57     | 1       |
| 9990     | 8393719  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                                     | 827,86       |               | 1       |
| 9990     | 8393719  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                                     |              | 827,86        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 9990                 | 8393796  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8       | 1.325,76          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393796  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8       |                   | 1.325,76          | 1       |
| 9990                 | 8393840  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 7,52              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393840  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                   | 7,52              | 1       |
| 9990                 | 8393894  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1       | 6.892,92          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393894  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1       |                   | 6.892,92          | 1       |
| 9990                 | 8393917  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 2,94              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393917  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                   | 2,94              | 1       |
| 9990                 | 8393947  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7       | 4,86              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393947  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7       |                   | 4,86              | 1       |
| 9990                 | 8393960  | 1.1.1.1.01.003.1009 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 | 1.415,00          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393960  |                     | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 |                   | 1.415,00          | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                              | <b>300.392,09</b> | <b>300.392,09</b> |         |

**GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9952 | 8352542  | 1.9.1.1.02.002.1003 |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 05/01/2018 19041 REFRIGERADOR DUPLEX 11646   | 1.100,00     |               | 1       |
| 9952 | 8352542  |                     | 1.2.3.1.01.003.1011 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 05/01/2018 19041 REFRIGERADOR DUPLEX 11646   |              | 1.100,00      | 1       |
| 9952 | 8352543  | 1.9.1.1.02.002.1003 |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 05/01/2018 19042 MAQUINA DE FAZER GELO 11647 | 3.470,00     |               | 1       |
| 9952 | 8352543  |                     | 1.2.3.1.01.003.1014 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 05/01/2018 19042 MAQUINA DE FAZER GELO 11647 |              | 3.470,00      | 1       |
| 9973 | 8364977  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 002/2018 SÉRIE                                                                              | 1.408,00     |               | 1       |
| 9973 | 8364977  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 002/2018 SÉRIE                                                                              |              | 1.408,00      | 1       |
| 9973 | 8365046  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 19074 SÉRIE 1                                                                               | 128,00       |               | 1       |
| 9973 | 8365046  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 19074 SÉRIE 1                                                                               |              | 128,00        | 1       |
| 9985 | 9        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.001.1027 | ESTORNO NF 34033 FUJIFILM BRASIL REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                    | 1.126,58     | 1.126,58      | 1       |
| 9990 | 8391823  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPAG                                                                                                | 153,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391823  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                                                                |              | 153,00        | 1       |
| 9990 | 8391849  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | RECEBIMENTO UNIMED (MARIA GLORIA DOS SANTOS)                                                                  | 250,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391849  |                     | 1.1.3.1.01.001.1004 | RECEBIMENTO UNIMED (MARIA GLORIA DOS SANTOS)                                                                  |              | 250,00        | 1       |
| 9990 | 8391851  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | DOAÇÃO PJ UNIVERSO                                                                                            | 1.440,54     |               | 1       |
| 9990 | 8391851  |                     | 3.1.5.1.03.001.1000 | DOAÇÃO PJ UNIVERSO                                                                                            |              | 1.440,54      | 1       |
| 9990 | 8391870  | 1.1.4.1.02.032.1000 |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57150 04/04/2018                                                            | 476,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391870  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57150 04/04/2018                                                            |              | 476,00        | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2018 |                     |                                                            |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391889  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249517 20/02/2018                   | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391889  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249517 20/02/2018                   |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391890  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249486 20/02/2018                   | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391890  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249486 20/02/2018                   |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8391891  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249513 20/02/2018                   | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391891  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249513 20/02/2018                   |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8391931  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17173 35891 18/01/2018        | 3.987,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391931  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17173 35891 18/01/2018        |              | 3.987,50      | 1       |  |
| 9990     | 8391947  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57149 04/04/2018         | 476,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391947  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57149 04/04/2018         |              | 476,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391948  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57148 04/04/2018         | 952,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391948  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57148 04/04/2018         |              | 952,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391959  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27883 12/04/2018                       | 2.631,16     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391959  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27883 12/04/2018                       |              | 2.631,16      | 1       |  |
| 9990     | 8391960  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27882 12/04/2018                       | 3.446,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391960  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27882 12/04/2018                       |              | 3.446,50      | 1       |  |
| 9990     | 8391978  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249487 20/02/2018                   | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391978  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249487 20/02/2018                   |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8391979  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 265 35926 12/01/2018     | 1.944,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391979  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 265 35926 12/01/2018     |              | 1.944,60      | 1       |  |
| 9990     | 8392017  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CM HOSPITALAR S.A. 73910 35909 31/01/2018                  | 2.376,06     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392017  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CM HOSPITALAR S.A. 73910 35909 31/01/2018                  |              | 2.376,06      | 1       |  |
| 9990     | 8392022  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01268 09/02/2018                        | 137,03       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392022  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01268 09/02/2018                        |              | 137,03        | 1       |  |
| 9990     | 8392058  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27884 12/04/2018                       | 3.446,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392058  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27884 12/04/2018                       |              | 3.446,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392071  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249515 20/02/2018                   | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392071  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249515 20/02/2018                   |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392148  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17306 35434 25/01/2018             | 640,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392148  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17306 35434 25/01/2018             |              | 640,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392176  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249539 20/02/2018                   | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392176  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249539 20/02/2018                   |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392178  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249538 20/02/2018                   | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392178  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249538 20/02/2018                   |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392211  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 65037 35933 19/01/2018 | 431,95       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392211  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 65037 35933 19/01/2018 |              | 431,95        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2018 |                     |                                                              |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392242  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249537 20/02/2018                     | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392242  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249537 20/02/2018                     |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392247  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 920 35925 19/01/2018    | 210,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392247  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 920 35925 19/01/2018    |              | 210,00        | 1       |
| 9990     | 8392267  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27887 12/04/2018                         | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392267  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27887 12/04/2018                         |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392268  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14571 19/02/2018     | 43.830,15    |               | 1       |
| 9990     | 8392268  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14571 19/02/2018     |              | 43.830,15     | 1       |
| 9990     | 8392297  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249485 20/02/2018                     | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392297  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249485 20/02/2018                     |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392307  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1159 09/02/2018                | 23,40        |               | 1       |
| 9990     | 8392307  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1159 09/02/2018                |              | 23,40         | 1       |
| 9990     | 8392337  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52330 09/02/2018       | 4.503,40     |               | 1       |
| 9990     | 8392337  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52330 09/02/2018       |              | 4.503,40      | 1       |
| 9990     | 8392351  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4818 35783 12/01/2018   | 2.312,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392351  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4818 35783 12/01/2018   |              | 2.312,50      | 1       |
| 9990     | 8392366  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249490 20/02/2018                     | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392366  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249490 20/02/2018                     |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392390  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249494 20/02/2018                     | 595,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392390  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249494 20/02/2018                     |              | 595,00        | 1       |
| 9990     | 8392444  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39244 35824 19/01/2018 | 3.484,60     |               | 1       |
| 9990     | 8392444  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39244 35824 19/01/2018 |              | 3.484,60      | 1       |
| 9990     | 8392445  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58030 35874 18/01/2018       | 2.359,80     |               | 1       |
| 9990     | 8392445  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58030 35874 18/01/2018       |              | 2.359,80      | 1       |
| 9990     | 8392464  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01260 09/02/2018                          | 173,96       |               | 1       |
| 9990     | 8392464  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01260 09/02/2018                          |              | 173,96        | 1       |
| 9990     | 8392482  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27885 12/04/2018                         | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392482  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27885 12/04/2018                         |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392495  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 905 35735 19/01/2018            | 126,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392495  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 905 35735 19/01/2018            |              | 126,00        | 1       |
| 9990     | 8392541  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | RM HOSPITALAR LTDA 246009 35872 03/02/2018                   | 3.028,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392541  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RM HOSPITALAR LTDA 246009 35872 03/02/2018                   |              | 3.028,50      | 1       |
| 9990     | 8392560  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10412 09/02/2018     | 117,60       |               | 1       |
| 9990     | 8392560  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10412 09/02/2018     |              | 117,60        | 1       |
| 9990     | 8392562  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19073 09/02/2018           | 4.352,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392562  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19073 09/02/2018           |              | 4.352,00      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392580  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249514 20/02/2018                                                                               | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392580  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249514 20/02/2018                                                                               |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392581  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27888 12/04/2018                                                                                   | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392581  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27888 12/04/2018                                                                                   |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392632  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 169482 35781 19/01/2018                                                                     | 4.951,90     |               | 1       |
| 9990     | 8392632  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 169482 35781 19/01/2018                                                                     |              | 4.951,90      | 1       |
| 9990     | 8392661  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 919 35919 19/01/2018                                                              | 1.632,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392661  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 919 35919 19/01/2018                                                              |              | 1.632,00      | 1       |
| 9990     | 8392692  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2405 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           | 250,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392692  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2405 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |              | 250,00        | 1       |
| 9990     | 8392726  | 4.1.1.1.02.001.1009   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5491 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      | 398,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392726  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5491 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |              | 398,00        | 1       |
| 9990     | 8392743  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 61847 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  | 1.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392743  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 61847 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |              | 1.200,00      | 1       |
| 9990     | 8392744  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 61848 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  | 3.408,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392744  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 61848 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |              | 3.408,00      | 1       |
| 9990     | 8392753  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 12402 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         | 5.400,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392753  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12402                                             |              | 270,00        | 1       |
| 9990     | 8392753  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 12402 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |              | 5.130,00      | 1       |
| 9990     | 8392755  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 565 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 161.765,00   |               | 1       |
| 9990     | 8392755  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 565                                 |              | 2.426,48      | 1       |
| 9990     | 8392755  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 565 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 159.338,52    | 1       |
| 9990     | 8392759  | 4.1.1.1.02.001.1022   |                     | PROVISÃO NFS Nº 4267 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER   | 3.264,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392759  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 4267 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER   |              | 3.264,00      | 1       |
| 9990     | 8392774  | 4.1.1.1.02.001.1009   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5492 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      | 398,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392774  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5492 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |              | 398,00        | 1       |
| 9990     | 8392776  | 4.1.1.1.02.001.1022   |                     | PROVISÃO NFS Nº 4271 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER   | 805,95       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392776  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 4271 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 805,95        | 1       |
| 9990     | 8392797  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 117 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  | 707,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392797  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 117 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |              | 707,75        | 1       |
| 9990     | 8392820  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 97 - CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           | 1.800,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392820  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 97 - CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |              | 1.800,00      | 1       |
| 9990     | 8392875  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2920/17 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 38838 DÉB CC 3                                                | 72,56        |               | 1       |
| 9990     | 8392875  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2920/17 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 38838 DÉB CC 3                                                |              | 72,56         | 1       |
| 9990     | 8392876  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                                                              | 16.682,94    |               | 1       |
| 9990     | 8392876  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                                                              |              | 16.682,94     | 1       |
| 9990     | 8392877  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2710/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1611 DÉB CC 3                                                      | 250,40       |               | 1       |
| 9990     | 8392877  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2710/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1611 DÉB CC 3                                                      |              | 250,40        | 1       |
| 9990     | 8392878  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2861/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839726 DÉB CC 3                                               | 80,00        |               | 1       |
| 9990     | 8392878  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2861/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839726 DÉB CC 3                                               |              | 80,00         | 1       |
| 9990     | 8392879  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3091/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1610 DÉB CC 3                                                      | 766,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392879  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3091/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1610 DÉB CC 3                                                      |              | 766,00        | 1       |
| 9990     | 8392880  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3213/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839712 DÉB CC 3                                               | 109,93       |               | 1       |
| 9990     | 8392880  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3213/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839712 DÉB CC 3                                               |              | 109,93        | 1       |
| 9990     | 8392881  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3123-17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 840085 DÉB CC 3                                               | 2.495,80     |               | 1       |
| 9990     | 8392881  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3123-17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 840085 DÉB CC 3                                               |              | 2.495,80      | 1       |
| 9990     | 8392882  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2916/17 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14403 DÉB CC 3                                                           | 345,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392882  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2916/17 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14403 DÉB CC 3                                                           |              | 345,00        | 1       |
| 9990     | 8392883  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3233/17 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 908 DÉB CC 3                                                 | 132,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392883  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3233/17 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 908 DÉB CC 3                                                 |              | 132,00        | 1       |
| 9990     | 8392884  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3120/17 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA PG NF 68798 DÉB CC 3                                            | 1.725,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392884  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3120/17 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA PG NF 68798 DÉB CC 3                                            |              | 1.725,00      | 1       |
| 9990     | 8392885  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3228/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1574 DÉB CC 3                                                         | 240,10       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392885  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3228/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1574 DÉB CC 3                     |              | 240,10        | 1       |
| 9990     | 8392886  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 58934 DÉB CC 3           | 5.625,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392886  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 58934 DÉB CC 3           |              | 5.625,00      | 1       |
| 9990     | 8392887  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18689 DÉB CC 3    | 2.268,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392887  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18689 DÉB CC 3    |              | 2.268,00      | 1       |
| 9990     | 8392888  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18688 DÉB CC 3    | 8.694,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392888  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18688 DÉB CC 3    |              | 8.694,00      | 1       |
| 9990     | 8392889  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3159/17 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10015 DÉB CC 3             | 48,00        |               | 1       |
| 9990     | 8392889  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3159/17 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10015 DÉB CC 3             |              | 48,00         | 1       |
| 9990     | 8392890  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3232/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1573 DÉB CC 3                     | 231,30       |               | 1       |
| 9990     | 8392890  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3232/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1573 DÉB CC 3                     |              | 231,30        | 1       |
| 9990     | 8392891  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3235/17 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 27767 DÉB CC 3                | 156,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392891  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3235/17 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 27767 DÉB CC 3                |              | 156,00        | 1       |
| 9990     | 8392892  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3132/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4432 DÉB CC 3         | 4.765,60     |               | 1       |
| 9990     | 8392892  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3132/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4432 DÉB CC 3         |              | 4.765,60      | 1       |
| 9990     | 8392893  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3238/17 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 1512 DÉB CC 3                    | 811,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392893  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3238/17 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 1512 DÉB CC 3                    |              | 811,75        | 1       |
| 9990     | 8392894  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 238836 DÉB CC 3 | 31.321,50    |               | 1       |
| 9990     | 8392894  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 238836 DÉB CC 3 |              | 31.321,50     | 1       |
| 9990     | 8392895  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 239688 DÉB CC 3 | 39.626,50    |               | 1       |
| 9990     | 8392895  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 239688 DÉB CC 3 |              | 39.626,50     | 1       |
| 9990     | 8392896  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 248/15 VOL.V INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 763172 DÉB CC 3             | 31.952,71    |               | 1       |
| 9990     | 8392896  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 248/15 VOL.V INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 763172 DÉB CC 3             |              | 29.987,62     | 1       |
| 9990     | 8392896  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 763172 |              | 1.485,80      | 1       |
| 9990     | 8392896  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 763172          |              | 479,29        | 1       |
| 9990     | 8392897  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3           | 2.925,00     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                   |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392897  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3            |              | 2.745,11      | 1       |
| 9990     | 8392897  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12937 |              | 136,01        | 1       |
| 9990     | 8392897  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12937          |              | 43,88         | 1       |
| 9990     | 8392898  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12938 DÉB CC 3            | 4.940,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392898  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12938 DÉB CC 3            |              | 4.636,19      | 1       |
| 9990     | 8392898  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12938 |              | 229,71        | 1       |
| 9990     | 8392898  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12938          |              | 74,10         | 1       |
| 9990     | 8392899  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52530 DÉB CC 3                          | 154,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392899  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52530 DÉB CC 3                          |              | 154,00        | 1       |
| 9990     | 8392900  | 2.1.1.1.01.003.1000   |                     | PROC 004/17 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/17 DÉB CC 3        | 662.061,69   |               | 1       |
| 9990     | 8392900  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 004/17 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/17 DÉB CC 3        |              | 662.061,69    | 1       |
| 9990     | 8392901  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 644 DÉB CC 3                      | 450,41       |               | 1       |
| 9990     | 8392901  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 644 DÉB CC 3                      |              | 450,41        | 1       |
| 9990     | 8392902  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 498/15 VOL XIX ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22773 DÉB CC 3                    | 9.258,54     |               | 1       |
| 9990     | 8392902  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 498/15 VOL XIX ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22773 DÉB CC 3                    |              | 9.258,54      | 1       |
| 9990     | 8392903  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3244/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3            | 1.005,48     |               | 1       |
| 9990     | 8392903  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3244/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3            |              | 1.005,48      | 1       |
| 9990     | 8392904  | 2.1.1.1.01.001.1004   |                     | PROC 008/17 VOL VI DIF SALARIAL REF DEZ/17 PG NF CI 004/18 DÉB CC 3               | 3.563,61     |               | 1       |
| 9990     | 8392904  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/17 VOL VI DIF SALARIAL REF DEZ/17 PG NF CI 004/18 DÉB CC 3               |              | 3.563,61      | 1       |
| 9990     | 8392905  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2267/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7274 DÉB CC 3              | 1.840,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392905  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2267/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7274 DÉB CC 3              |              | 1.840,00      | 1       |
| 9990     | 8392906  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3                             | 1.130,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392906  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3                             |              | 1.130,50      | 1       |
| 9990     | 8392907  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2730/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 115 DÉB CC 3              | 1.980,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392907  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2730/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 115 DÉB CC 3              |              | 1.980,00      | 1       |
| 9990     | 8392908  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2612/17 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A PG NF 7245 DÉB CC 3               | 3.182,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392908  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2612/17 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A PG NF 7245 DÉB CC 3               |              | 3.182,00      | 1       |
| 9990     | 8392909  | 2.1.1.1.01.001.1001   |                     | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 003/2018 DÉB CC 3                         | 11.727,87    |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392909  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 003/2018 DÉB CC 3                        |              | 11.727,87     | 1       |
| 9990     | 8392910  | 2.1.9.1.01.001.1000   |                     | PROC 014/17 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2017 DÉB CC 3                   | 377.126,82   |               | 1       |
| 9990     | 8392910  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 014/17 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2017 DÉB CC 3                   |              | 377.126,82    | 1       |
| 9990     | 8392911  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 743 DÉB CC 3      | 3.352,85     |               | 1       |
| 9990     | 8392911  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 743 DÉB CC 3      |              | 3.352,85      | 1       |
| 9990     | 8392912  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3237/13 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 20795 DÉB CC 3              | 106,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392912  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3237/13 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 20795 DÉB CC 3              |              | 106,00        | 1       |
| 9990     | 8392913  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2674/17 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15334 DÉB CC 3             | 854,40       |               | 1       |
| 9990     | 8392913  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2674/17 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15334 DÉB CC 3             |              | 854,40        | 1       |
| 9990     | 8392914  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3088/17 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6324 DÉB CC 3                  | 328,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392914  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3088/17 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6324 DÉB CC 3                  |              | 328,00        | 1       |
| 9990     | 8392915  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43825 DÉB CC 3                  | 193,56       |               | 1       |
| 9990     | 8392915  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43825 DÉB CC 3                  |              | 193,56        | 1       |
| 9990     | 8392916  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 756/08 VOL.IV FUJIFILM DO BRASIL LTDA PG NF 34033 DÉB CC 3                  | 1.126,58     |               | 1       |
| 9990     | 8392916  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 756/08 VOL.IV FUJIFILM DO BRASIL LTDA PG NF 34033 DÉB CC 3                  |              | 1.057,29      | 1       |
| 9990     | 8392916  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FUJIFILM DO BRASIL LTDA 34033       |              | 52,39         | 1       |
| 9990     | 8392916  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FUJIFILM DO BRASIL LTDA 34033                |              | 16,90         | 1       |
| 9990     | 8392917  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 886/15 VOL II METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10605 DÉB CC 3 | 9.381,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392917  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 886/15 VOL II METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10605 DÉB CC 3 |              | 9.381,00      | 1       |
| 9990     | 8392918  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3069/17 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 225234 DÉB CC 3         | 4.114,80     |               | 1       |
| 9990     | 8392918  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3069/17 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 225234 DÉB CC 3         |              | 4.114,80      | 1       |
| 9990     | 8393695  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                           | 6,89         |               | 1       |
| 9990     | 8393695  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                           |              | 6,89          | 1       |
| 9990     | 8393715  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                           | 812,38       |               | 1       |
| 9990     | 8393715  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                           |              | 812,38        | 1       |
| 9990     | 8393716  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    | 25.810,87    |               | 1       |
| 9990     | 8393716  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    |              | 25.810,87     | 1       |
| 9990     | 8393717  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    | 1.220.892,59 |               | 1       |
| 9990     | 8393717  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    |              | 1.220.892,59  | 1       |
| 9990     | 8393724  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                                     | 1.690,54     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u>          | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9990                 | 8393724         |                     | 1.1.1.1.01.002.1001  | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 |                     | 1.690,54             | 1              |
| 9990                 | 8393771         | 1.1.1.1.01.004.1004 |                      | REND POUP CAIXA 3045-2       | 348,36              |                      | 1              |
| 9990                 | 8393771         |                     | 2.1.1.1.03.001.1007  | REND POUP CAIXA 3045-2       |                     | 348,36               | 1              |
| 9990                 | 8393772         | 1.1.1.1.01.004.1006 |                      | REND POUP CAIXA 3048-7       | 474,38              |                      | 1              |
| 9990                 | 8393772         |                     | 2.1.1.1.03.001.1009  | REND POUP CAIXA 3048-7       |                     | 474,38               | 1              |
| 9990                 | 8393795         | 1.1.1.1.01.003.1000 |                      | REND APLIC C/A 00092-8       | 1.325,92            |                      | 1              |
| 9990                 | 8393795         |                     | 2.1.1.1.03.002.1000  | REND APLIC C/A 00092-8       |                     | 1.325,92             | 1              |
| 9990                 | 8393839         | 1.1.1.1.01.003.1003 |                      | REND APLIC C/A 63549-1       | 7,53                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393839         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/A 63549-1       |                     | 7,53                 | 1              |
| 9990                 | 8393893         | 1.1.1.1.01.003.1016 |                      | REND APLIC C/A 31822-1       | 6.894,41            |                      | 1              |
| 9990                 | 8393893         |                     | 3.1.4.1.01.001.1008  | REND APLIC C/A 31822-1       |                     | 6.894,41             | 1              |
| 9990                 | 8393916         | 1.1.1.1.01.003.1003 |                      | REND APLIC C/A 63549-1       | 2,95                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393916         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/A 63549-1       |                     | 2,95                 | 1              |
| 9990                 | 8393946         | 1.1.1.1.01.003.1004 |                      | REND APLIC C/A 31777-7       | 4,86                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393946         |                     | 3.1.4.1.01.001.1003  | REND APLIC C/A 31777-7       |                     | 4,86                 | 1              |
| 9990                 | 8393983         | 1.1.1.1.01.004.1007 |                      | REND POUP CAIXA 3052-5       | 648,85              |                      | 1              |
| 9990                 | 8393983         |                     | 2.1.1.1.03.001.1010  | REND POUP CAIXA 3052-5       |                     | 648,85               | 1              |
| <b>Total do dia:</b> |                 |                     |                      |                              | <b>2.809.399,66</b> | <b>2.809.399,66</b>  |                |

**GOIANIA, 06 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u>          | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>                                                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9990                 | 8392184         | 1.1.4.1.02.001.1002 |                      | POLIFARMA COMERCIAL LTDA 598 35932 19/01/2018                                                               | 45,00               |                      | 1              |
| 9990                 | 8392184         |                     | 2.1.1.1.01.002.1000  | POLIFARMA COMERCIAL LTDA 598 35932 19/01/2018                                                               |                     | 45,00                | 1              |
| 9990                 | 8392278         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3740 09/02/2018                                                         | 2.440,58            |                      | 1              |
| 9990                 | 8392278         |                     | 2.1.1.1.01.002.1000  | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3740 09/02/2018                                                         |                     | 2.440,58             | 1              |
| 9990                 | 8392530         | 1.1.4.1.02.001.1002 |                      | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440234 35859 03/02/2018                                                     | 525,00              |                      | 1              |
| 9990                 | 8392530         |                     | 2.1.1.1.01.002.1000  | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440234 35859 03/02/2018                                                     |                     | 525,00               | 1              |
| 9990                 | 8392639         | 1.1.4.1.02.001.1002 |                      | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58079 35851 27/01/2018                                                      | 96,00               |                      | 1              |
| 9990                 | 8392639         |                     | 2.1.1.1.01.002.1000  | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58079 35851 27/01/2018                                                      |                     | 96,00                | 1              |
| 9990                 | 8392736         | 4.1.1.1.02.001.1041 |                      | PROVISÃO NFS Nº 2166 - LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 1.400,00            |                      | 1              |
| 9990                 | 8392736         |                     | 2.1.1.1.01.005.1003  | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME 2166                                 |                     | 21,00                | 1              |
| 9990                 | 8392736         |                     | 2.1.1.1.01.002.1001  | PROVISÃO NFS Nº 2166 - LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |                     | 1.379,00             | 1              |
| <b>Total do dia:</b> |                 |                     |                      |                                                                                                             | <b>4.506,58</b>     | <b>4.506,58</b>      |                |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Janeiro de 2018 |                     |                                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9973     | 8364882  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                          | 5,99         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364882  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                          |              | 5,99          | 1       |  |
| 9973     | 8364888  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            | 433,80       |               | 1       |  |
| 9973     | 8364888  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            |              | 433,80        | 1       |  |
| 9973     | 8364889  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            | 76,08        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364889  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            |              | 76,08         | 1       |  |
| 9973     | 8364914  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            | 234,09       |               | 1       |  |
| 9973     | 8364914  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            |              | 234,09        | 1       |  |
| 9973     | 8364925  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                          | 31,36        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364925  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                          |              | 31,36         | 1       |  |
| 9973     | 8364957  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7977 SÉRIE 1                              | 122,50       |               | 1       |  |
| 9973     | 8364957  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7977 SÉRIE 1                              |              | 122,50        | 1       |  |
| 9973     | 8364986  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            | 176,58       |               | 1       |  |
| 9973     | 8364986  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            |              | 176,58        | 1       |  |
| 9973     | 8365015  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                          | 24,61        |               | 1       |  |
| 9973     | 8365015  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                          |              | 24,61         | 1       |  |
| 9973     | 8365024  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            | 636,24       |               | 1       |  |
| 9973     | 8365024  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                            |              | 636,24        | 1       |  |
| 9990     | 8391904  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249504 20/02/2018                    | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391904  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249504 20/02/2018                    |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391933  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15533 09/02/2018         | 7.815,99     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391933  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15533 09/02/2018         |              | 7.815,99      | 1       |  |
| 9990     | 8391953  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249541 20/02/2018                    | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391953  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249541 20/02/2018                    |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391967  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3455 35750 18/01/2018  | 167,70       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391967  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3455 35750 18/01/2018  |              | 167,70        | 1       |  |
| 9990     | 8392059  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14234 35877 19/01/2018  | 151,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392059  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14234 35877 19/01/2018  |              | 151,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392063  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15534 19/01/2018         | 1.646,40     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392063  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15534 19/01/2018         |              | 1.646,40      | 1       |  |
| 9990     | 8392068  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850006 35890 03/02/2018 | 1.500,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392068  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850006 35890 03/02/2018 |              | 1.500,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392145  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249493 20/02/2018                    | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392145  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249493 20/02/2018                    |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392154  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124451 18/02/2018             | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392154  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124451 18/02/2018             |              | 840,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392158  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10427 09/02/2018      | 580,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392158  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10427 09/02/2018      |              | 580,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392159  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | CIA ULTRAGAZ S/A 2703 05/02/2018                              | 7.203,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392159  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIA ULTRAGAZ S/A 2703 05/02/2018                              |              | 7.203,60      | 1       |  |
| 9990     | 8392171  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850034 35890 03/02/2018   | 2.975,55     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392171  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850034 35890 03/02/2018   |              | 2.975,55      | 1       |  |
| 9990     | 8392180  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 925 35944 19/01/2018     | 132,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392180  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 925 35944 19/01/2018     |              | 132,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392196  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249491 20/02/2018                      | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392196  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249491 20/02/2018                      |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392253  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2775 35629 12/01/2018           | 2.671,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392253  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2775 35629 12/01/2018           |              | 2.671,60      | 1       |  |
| 9990     | 8392260  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249502 20/02/2018                      | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392260  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249502 20/02/2018                      |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392287  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2354 35899 02/02/2018       | 220,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392287  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2354 35899 02/02/2018       |              | 220,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392288  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15434 35762 28/01/2018 | 238,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392288  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15434 35762 28/01/2018 |              | 238,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392289  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828067 35876 04/02/2018     | 15.204,90    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392289  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828067 35876 04/02/2018     |              | 15.204,90     | 1       |  |
| 9990     | 8392315  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 362375 12/01/2018       | 952,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392315  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 362375 12/01/2018       |              | 952,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392374  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | AMARAL E VILELA LTDA 6239 35828 12/01/2018                    | 1.746,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392374  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AMARAL E VILELA LTDA 6239 35828 12/01/2018                    |              | 1.746,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392383  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3746 35906 12/01/2018   | 53.725,23    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392383  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3746 35906 12/01/2018   |              | 53.725,23     | 1       |  |
| 9990     | 8392384  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850003 35890 03/02/2018   | 604,10       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392384  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850003 35890 03/02/2018   |              | 604,10        | 1       |  |
| 9990     | 8392385  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16310 35900 04/02/2018   | 5.750,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392385  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16310 35900 04/02/2018   |              | 5.750,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392391  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52348 09/02/2018        | 1.186,24     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392391  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52348 09/02/2018        |              | 1.186,24      | 1       |  |
| 9990     | 8392422  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249518 20/02/2018                      | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392422  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249518 20/02/2018                      |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392473  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249503 20/02/2018                      | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392473  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249503 20/02/2018                      |              | 1.190,00      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                              |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392474  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249516 20/02/2018                                                                                     | 595,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392474  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249516 20/02/2018                                                                                     |              | 595,00        | 1       |
| 9990     | 8392496  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16019 35887 12/01/2018                                                                         | 1.950,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392496  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16019 35887 12/01/2018                                                                         |              | 1.950,00      | 1       |
| 9990     | 8392497  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849970 35890 03/02/2018                                                                  | 1.112,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392497  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849970 35890 03/02/2018                                                                  |              | 1.112,50      | 1       |
| 9990     | 8392571  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249536 20/02/2018                                                                                     | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392571  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249536 20/02/2018                                                                                     |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392572  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249622 24/02/2018                                                                                     | 1.870,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392572  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249622 24/02/2018                                                                                     |              | 1.870,00      | 1       |
| 9990     | 8392625  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1582 02/02/2018                                                                                      | 62,25        |               | 1       |
| 9990     | 8392625  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1582 02/02/2018                                                                                      |              | 62,25         | 1       |
| 9990     | 8392648  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9709 09/02/2018                                                                      | 10.120,00    |               | 1       |
| 9990     | 8392648  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9709 09/02/2018                                                                      |              | 10.120,00     | 1       |
| 9990     | 8392649  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | RM HOSPITALAR LTDA 246116 35796 04/02/2018                                                                                   | 6.638,72     |               | 1       |
| 9990     | 8392649  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RM HOSPITALAR LTDA 246116 35796 04/02/2018                                                                                   |              | 6.638,72      | 1       |
| 9990     | 8392680  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249505 20/02/2018                                                                                     | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392680  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249505 20/02/2018                                                                                     |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392719  | 4.1.1.1.02.001.1042   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1174 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             | 7.700,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392719  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1174                                                    |              | 847,00        | 1       |
| 9990     | 8392719  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1174 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |              | 6.853,00      | 1       |
| 9990     | 8392738  | 4.1.1.1.04.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 250240394215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 166,24       |               | 1       |
| 9990     | 8392738  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 250240394215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 166,24        | 1       |
| 9990     | 8392783  | 4.1.1.1.04.001.1015   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1801000376374 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                      | 1.523,39     |               | 1       |
| 9990     | 8392783  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1801000376374 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                      |              | 1.523,39      | 1       |
| 9990     | 8392796  | 4.1.1.1.04.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 105973898 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   | 190,40       |               | 1       |
| 9990     | 8392796  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 105973898 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |              | 190,40        | 1       |
| 9990     | 8392802  | 4.1.1.1.04.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 250240396889 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 166,24       |               | 1       |
| 9990     | 8392802  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 250240396889 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 166,24        | 1       |
| 9990     | 8392803  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 16441 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           | 1.800,00     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392803  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 16441 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |              | 1.800,00      | 1       |
| 9990     | 8392810  | 4.1.1.1.01.001.1034   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2059959548 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   | 168,08       |               | 1       |
| 9990     | 8392810  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2059959548 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |              | 168,08        | 1       |
| 9990     | 8392819  | 4.1.1.1.04.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 105973704 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 190,40       |               | 1       |
| 9990     | 8392819  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 105973704 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 190,40        | 1       |
| 9990     | 8392827  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1578 - GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       | 202.542,30   |               | 1       |
| 9990     | 8392827  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 1578                                       |              | 3.038,13      | 1       |
| 9990     | 8392827  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1578 - GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |              | 199.504,17    | 1       |
| 9990     | 8392919  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/2018 FERIAS DE 02 COLABORADORES PG NF CI 006/2018 DÉB CC 3                                                        | 7.719,49     |               | 1       |
| 9990     | 8392919  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/2018 FERIAS DE 02 COLABORADORES PG NF CI 006/2018 DÉB CC 3                                                        |              | 7.719,49      | 1       |
| 9990     | 8392920  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3168/17 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 8877 DÉB CC 3                                                           | 720,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392920  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3168/17 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 8877 DÉB CC 3                                                           |              | 720,00        | 1       |
| 9990     | 8392921  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3131/17 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45081 DÉB CC 3                                                      | 138,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392921  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3131/17 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45081 DÉB CC 3                                                      |              | 138,00        | 1       |
| 9990     | 8392922  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3077/17 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 87844 DÉB CC 3                                                      | 201,90       |               | 1       |
| 9990     | 8392922  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3077/17 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 87844 DÉB CC 3                                                      |              | 201,90        | 1       |
| 9990     | 8392923  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3079/17 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 19416 DÉB CC 3                                                     | 2.100,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392923  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3079/17 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 19416 DÉB CC 3                                                     |              | 2.100,00      | 1       |
| 9990     | 8393641  | 1.1.1.1.01.002.1005   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                                                                         | 882.390,27   |               | 1       |
| 9990     | 8393641  |                       | 1.1.2.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                                                                         |              | 882.390,27    | 1       |
| 9990     | 8393694  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                                     | 6,88         |               | 1       |
| 9990     | 8393694  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                                     |              | 6,88          | 1       |
| 9990     | 8393714  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                                     | 598,27       |               | 1       |
| 9990     | 8393714  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                                     |              | 598,27        | 1       |
| 9990     | 8393794  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                                     | 1.326,15     |               | 1       |
| 9990     | 8393794  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                                     |              | 1.326,15      | 1       |
| 9990     | 8393838  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                                     | 7,53         |               | 1       |
| 9990     | 8393838  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                                     |              | 7,53          | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9990                 | 8393892  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1      | 6.896,40            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393892  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1      |                     | 6.896,40            | 1       |
| 9990                 | 8393915  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1      | 2,94                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393915  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1      |                     | 2,94                | 1       |
| 9990                 | 8393945  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7      | 4,86                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393945  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7      |                     | 4,86                | 1       |
| 9990                 | 8393994  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8   | 0,40                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393994  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |                     | 0,40                | 1       |
| 9990                 | 8393995  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 0,40                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393995  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 0,40                | 1       |
| 9990                 | 8393996  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 10.861,09           |                     | 1       |
| 9990                 | 8393996  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 10.861,09           | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>1.268.296,66</b> | <b>1.268.296,66</b> |         |

**GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9973 | 8364880  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    | 511,12       |               | 1       |
| 9973 | 8364880  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    |              | 511,12        | 1       |
| 9973 | 8364881  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    | 334,49       |               | 1       |
| 9973 | 8364881  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    |              | 334,49        | 1       |
| 9973 | 8364890  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 35893 SÉRIE 1                    | 358,00       |               | 1       |
| 9973 | 8364890  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 35893 SÉRIE 1                    |              | 358,00        | 1       |
| 9973 | 8364891  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 19091 SÉRIE 1                    | 224,00       |               | 1       |
| 9973 | 8364891  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 19091 SÉRIE 1                    |              | 224,00        | 1       |
| 9973 | 8364924  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    | 445,20       |               | 1       |
| 9973 | 8364924  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    |              | 445,20        | 1       |
| 9973 | 8364946  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 012/2018 SÉRIE 0                 | 23,60        |               | 1       |
| 9973 | 8364946  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 012/2018 SÉRIE 0                 |              | 23,60         | 1       |
| 9973 | 8364971  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    | 811,65       |               | 1       |
| 9973 | 8364971  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                    |              | 811,65        | 1       |
| 9990 | 8391848  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA                      | 322,13       |               | 1       |
| 9990 | 8391848  |                     | 1.1.3.1.01.001.1004 | RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA                      |              | 322,13        | 1       |
| 9990 | 8391858  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                  | 882.390,27   |               | 1       |
| 9990 | 8391858  |                     | 1.1.1.1.01.002.1005 | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                  |              | 882.390,27    | 1       |
| 9990 | 8391872  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19092 09/02/2018 | 7.839,93     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 09 de Janeiro de 2018 |                     |                                                           |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391872  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19092 09/02/2018        |              | 7.839,93      | 1       |  |
| 9990     | 8391873  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25248 35939 23/01/2018 | 252,40       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391873  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25248 35939 23/01/2018 |              | 252,40        | 1       |  |
| 9990     | 8391911  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249506 20/02/2018                  | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391911  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249506 20/02/2018                  |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391912  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889554 21/03/2018          | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391912  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889554 21/03/2018          |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8391922  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885862 12/03/2018          | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391922  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885862 12/03/2018          |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8391968  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889555 21/03/2018          | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391968  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889555 21/03/2018          |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8391995  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2920 10/02/2018   | 19.770,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8391995  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2920 10/02/2018   |              | 19.770,00     | 1       |  |
| 9990     | 8391998  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249540 20/02/2018                  | 935,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391998  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249540 20/02/2018                  |              | 935,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391999  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889557 21/03/2018          | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391999  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889557 21/03/2018          |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392035  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9897 35700 19/01/2018          | 342,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392035  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9897 35700 19/01/2018          |              | 342,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392064  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889920 21/03/2018          | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392064  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889920 21/03/2018          |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392065  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889527 21/03/2018          | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392065  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889527 21/03/2018          |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392067  | 1.1.4.1.02.036.1000   |                     | AUTO POSTO LESTE LTDA 25994 12/01/2018                    | 6.722,83     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392067  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AUTO POSTO LESTE LTDA 25994 12/01/2018                    |              | 6.722,83      | 1       |  |
| 9990     | 8392073  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01284 09/02/2018                       | 424,08       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392073  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01284 09/02/2018                       |              | 424,08        | 1       |  |
| 9990     | 8392078  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44034 35516 24/01/2018      | 216,79       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392078  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44034 35516 24/01/2018      |              | 216,79        | 1       |  |
| 9990     | 8392095  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249495 20/02/2018                  | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392095  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249495 20/02/2018                  |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392096  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249519 20/02/2018                  | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392096  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249519 20/02/2018                  |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392162  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889638 21/03/2018          | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392162  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889638 21/03/2018          |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392181  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23195 09/02/2018                    | 2.250,60     |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 09 de Janeiro de 2018 |                     |                                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392181  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23195 09/02/2018                      |              | 2.250,60      | 1       |
| 9990     | 8392202  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01273 09/02/2018                         | 1.252,75     |               | 1       |
| 9990     | 8392202  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01273 09/02/2018                         |              | 1.252,75      | 1       |
| 9990     | 8392204  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249507 20/02/2018                    | 1.870,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392204  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249507 20/02/2018                    |              | 1.870,00      | 1       |
| 9990     | 8392205  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249492 20/02/2018                    | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392205  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249492 20/02/2018                    |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392206  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889556 21/03/2018            | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8392206  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889556 21/03/2018            |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8392207  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889522 21/03/2018            | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8392207  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889522 21/03/2018            |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8392208  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889549 21/03/2018            | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8392208  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889549 21/03/2018            |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8392209  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889524 21/03/2018            | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392209  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889524 21/03/2018            |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392214  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889645 21/03/2018            | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392214  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889645 21/03/2018            |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392215  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889923 21/03/2018            | 1.870,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392215  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889923 21/03/2018            |              | 1.870,00      | 1       |
| 9990     | 8392300  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23194 09/02/2018                      | 97,32        |               | 1       |
| 9990     | 8392300  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23194 09/02/2018                      |              | 97,32         | 1       |
| 9990     | 8392318  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889649 21/03/2018            | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392318  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889649 21/03/2018            |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392352  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905816 35878 19/01/2018 | 14.692,92    |               | 1       |
| 9990     | 8392352  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905816 35878 19/01/2018 |              | 14.692,92     | 1       |
| 9990     | 8392373  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32602 35842 05/02/2018                 | 243,34       |               | 1       |
| 9990     | 8392373  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32602 35842 05/02/2018                 |              | 243,34        | 1       |
| 9990     | 8392376  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889550 21/03/2018            | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392376  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889550 21/03/2018            |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392377  | 1.1.4.1.02.036.1000   |                     | AUTO POSTO LESTE LTDA 25946 12/01/2018                      | 156,07       |               | 1       |
| 9990     | 8392377  | 1.1.4.1.02.036.1001   |                     | AUTO POSTO LESTE LTDA 25946 12/01/2018                      | 42,25        |               | 1       |
| 9990     | 8392377  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AUTO POSTO LESTE LTDA 25946 12/01/2018                      |              | 198,32        | 1       |
| 9990     | 8392430  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249496 20/02/2018                    | 1.870,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392430  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249496 20/02/2018                    |              | 1.870,00      | 1       |
| 9990     | 8392431  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249497 20/02/2018                    | 1.870,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392431  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249497 20/02/2018                    |              | 1.870,00      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 09 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392432  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889523 21/03/2018              | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392432  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889523 21/03/2018              |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392435  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889643 21/03/2018              | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392435  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889643 21/03/2018              |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392446  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9595 35943 30/01/2018              | 72,16        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392446  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9595 35943 30/01/2018              |              | 72,16         | 1       |  |
| 9990     | 8392447  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16733 09/02/2018              | 904,80       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392447  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16733 09/02/2018              |              | 904,80        | 1       |  |
| 9990     | 8392472  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 5867 35749 19/01/2018        | 388,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392472  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 5867 35749 19/01/2018        |              | 388,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392488  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 789 05/02/2018                        | 280,62       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392488  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 789 05/02/2018                        |              | 280,62        | 1       |  |
| 9990     | 8392489  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889929 22/03/2018              | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392489  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889929 22/03/2018              |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392490  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885867 12/03/2018              | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392490  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885867 12/03/2018              |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392491  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25234 35947 22/01/2018     | 75,40        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392491  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25234 35947 22/01/2018     |              | 75,40         | 1       |  |
| 9990     | 8392492  | 1.1.4.1.02.004.1002   |                     | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6661 09/02/2018         | 245,44       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392492  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6661 09/02/2018         | 242,08       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392492  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6661 09/02/2018         |              | 487,52        | 1       |  |
| 9990     | 8392516  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3742 09/02/2018           | 1.541,09     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392516  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3742 09/02/2018           |              | 1.541,09      | 1       |  |
| 9990     | 8392517  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124448 18/02/2018               | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392517  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124448 18/02/2018               |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392518  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889553 21/03/2018              | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392518  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889553 21/03/2018              |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392519  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889526 21/03/2018              | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392519  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889526 21/03/2018              |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392526  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889924 21/03/2018              | 935,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392526  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889924 21/03/2018              |              | 935,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392558  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2912 35896 19/01/2018 | 10.120,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392558  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2912 35896 19/01/2018 |              | 10.120,00     | 1       |  |
| 9990     | 8392587  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885285 10/04/2018              | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392587  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885285 10/04/2018              |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392589  | 1.1.4.1.02.004.1002   |                     | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35895 09/02/2018          | 2.277,00     |               | 1       |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 09 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                         |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392589  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35895 09/02/2018                                                                    | 5.454,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392589  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35895 09/02/2018                                                                    |              | 7.731,60      | 1       |  |
| 9990     | 8392623  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827964 35876 03/02/2018                                                               | 1.047,15     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392623  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827964 35876 03/02/2018                                                               |              | 1.047,15      | 1       |  |
| 9990     | 8392626  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 249501 20/02/2018                                                                                | 935,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392626  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 249501 20/02/2018                                                                                |              | 935,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392627  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889552 21/03/2018                                                                        | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392627  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889552 21/03/2018                                                                        |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392628  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889551 21/03/2018                                                                        | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392628  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889551 21/03/2018                                                                        |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392629  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889525 21/03/2018                                                                        | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392629  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889525 21/03/2018                                                                        |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392633  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8014 09/02/2018                                                                     | 3.248,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392633  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8014 09/02/2018                                                                     |              | 3.248,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392638  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889651 21/03/2018                                                                        | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392638  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889651 21/03/2018                                                                        |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392713  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 12684 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER          | 2.891,16     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392713  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12684                                                 |              | 101,19        | 1       |  |
| 9990     | 8392713  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12684                                          |              | 43,37         | 1       |  |
| 9990     | 8392713  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 12684 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER          |              | 2.746,60      | 1       |  |
| 9990     | 8392766  | 4.1.1.1.02.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 14554 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 05/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                   | 360,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392766  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 14554 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 05/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                   |              | 360,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392770  | 4.1.1.1.02.001.1025   |                     | PROVISÃO NFS Nº 124 - LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           | 3.887,46     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392770  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124                                                  |              | 427,62        | 1       |  |
| 9990     | 8392770  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124                                           |              | 58,31         | 1       |  |
| 9990     | 8392770  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 124 - LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |              | 3.401,53      | 1       |  |
| 9990     | 8392790  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 30839 - AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 820,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392790  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA 30839                                 |              | 12,30         | 1       |  |
| 9990     | 8392790  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 30839 - AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 807,70        | 1       |  |
| 9990     | 8392807  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 224 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA                                                           | 26.298,68    |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 09 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                        |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
|          |          |                       |                     | - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8392807  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 224 |              | 394,48        | 1       |  |
| 9990     | 8392807  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 224 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA                          |              | 25.904,20     | 1       |  |
| 9990     | 8392835  | 4.1.1.1.12.001.1000   |                     | - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                               |              |               |         |  |
|          |          |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX ALV SAN/2018                       | 2.483,40     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392835  |                       | 2.1.1.1.01.005.1004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX ALV SAN/2018                       |              | 2.483,40      | 1       |  |
| 9990     | 8392846  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 113/18 CHEQUE NR 76 PGTO NF 105973898 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS 48    | 190,40       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392846  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 113/18 CHEQUE NR 76 PGTO NF 105973704 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS 48    | 190,40       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392846  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | PAGTO CHEQUE Nº 76 C/C Nº 48                                                           |              | 380,80        | 1       |  |
| 9990     | 8392847  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 113/18 CHEQUE NR 77 PGTO NF 250240394215 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 48  | 166,24       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392847  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 113/18 CHEQUE NR 77 PGTO NF 250240396889 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 48  | 166,24       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392847  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | PAGTO CHEQUE Nº 77 C/C Nº 48                                                           |              | 332,48        | 1       |  |
| 9990     | 8392924  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9626 DÉB CC 3                            | 1.015,20     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392924  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9626 DÉB CC 3                            |              | 1.015,20      | 1       |  |
| 9990     | 8392925  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3133/17 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3955 DÉB CC 3                  | 431,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392925  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3133/17 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3955 DÉB CC 3                  |              | 431,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392926  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 13 COLABORADORES PG NF CI N 006/2018 DÉB CC 3                    | 61.782,16    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392926  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 13 COLABORADORES PG NF CI N 006/2018 DÉB CC 3                    |              | 61.782,16     | 1       |  |
| 9990     | 8392927  | 2.1.1.1.01.003.1000   |                     | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 008/18 DÉB CC 3                           | 43.005,22    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392927  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 008/18 DÉB CC 3                           |              | 43.005,22     | 1       |  |
| 9990     | 8392928  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 3                           | 744,14       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392928  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 3                           |              | 744,14        | 1       |  |
| 9990     | 8392929  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 664 DÉB CC 3                            | 871,48       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392929  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 664 DÉB CC 3                            |              | 871,48        | 1       |  |
| 9990     | 8392930  | 2.1.1.1.01.001.1001   |                     | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 009/18 DÉB CC 3                              | 38.596,46    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392930  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 009/18 DÉB CC 3                              |              | 38.596,46     | 1       |  |
| 9990     | 8392931  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 673 DÉB CC 3                           | 51,88        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392931  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 673 DÉB CC 3                           |              | 51,88         | 1       |  |
| 9990     | 8393670  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                                            | 0,02         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393670  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                                            |              | 0,02          | 1       |  |
| 9990     | 8393671  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                                            | 339,53       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,      |          | 09 de Janeiro de 2018 |                     |                               |              |               |         |
|---------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990          | 8393671  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   |              | 339,53        | 1       |
| 9990          | 8393672  | 1.1.1.1.01.003.1005   |                     | REND APLIC C/AUTO 31777-7     | 0,02         |               | 1       |
| 9990          | 8393672  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/AUTO 31777-7     |              | 0,02          | 1       |
| 9990          | 8393693  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 6,89         |               | 1       |
| 9990          | 8393693  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 6,89          | 1       |
| 9990          | 8393712  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 157.530,26   |               | 1       |
| 9990          | 8393712  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |              | 157.530,26    | 1       |
| 9990          | 8393713  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 598,34       |               | 1       |
| 9990          | 8393713  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |              | 598,34        | 1       |
| 9990          | 8393793  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 1.326,38     |               | 1       |
| 9990          | 8393793  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |              | 1.326,38      | 1       |
| 9990          | 8393811  | 1.1.1.1.01.003.1005   |                     | REND APLIC C/AUTO 31777-7     | 0,01         |               | 1       |
| 9990          | 8393811  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/AUTO 31777-7     |              | 0,01          | 1       |
| 9990          | 8393812  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   | 373,72       |               | 1       |
| 9990          | 8393812  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   |              | 373,72        | 1       |
| 9990          | 8393813  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   | 0,01         |               | 1       |
| 9990          | 8393813  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   |              | 0,01          | 1       |
| 9990          | 8393820  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | APLICAÇÃO C/A 00092-8         | 882.390,00   |               | 1       |
| 9990          | 8393820  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLICAÇÃO C/A 00092-8         |              | 882.390,00    | 1       |
| 9990          | 8393837  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 7,54         |               | 1       |
| 9990          | 8393837  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 7,54          | 1       |
| 9990          | 8393891  | 1.1.1.1.01.003.1016   |                     | REND APLIC C/A 31822-1        | 6.898,13     |               | 1       |
| 9990          | 8393891  |                       | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1        |              | 6.898,13      | 1       |
| 9990          | 8393914  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 2,95         |               | 1       |
| 9990          | 8393914  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 2,95          | 1       |
| 9990          | 8393927  | 1.1.1.1.01.004.1010   |                     | REND POUP CAIXA 00003146-7    | 0,46         |               | 1       |
| 9990          | 8393927  |                       | 2.1.1.1.03.001.1015 | REND POUP CAIXA 00003146-7    |              | 0,46          | 1       |
| 9990          | 8393944  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 4,86         |               | 1       |
| 9990          | 8393944  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |              | 4,86          | 1       |
| 9990          | 8393971  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8  | 11.032,49    |               | 1       |
| 9990          | 8393971  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8  |              | 11.032,49     | 1       |
| 9990          | 8394007  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  | 322,13       |               | 1       |
| 9990          | 8394007  |                       | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  |              | 322,13        | 1       |
| Total do dia: |          |                       |                     |                               | 2.250.749,59 | 2.250.749,59  |         |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                              |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9973     | 8364926  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 014/2018 SÉRIE 0                           | 18.292,50    |               | 1       |  |
| 9973     | 8364926  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 014/2018 SÉRIE 0                           |              | 18.292,50     | 1       |  |
| 9973     | 8364933  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 013/2018 SÉRIE                             | 77,28        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364933  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 013/2018 SÉRIE                             |              | 77,28         | 1       |  |
| 9973     | 8364952  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 206/2017 SÉRIE                             | 64,00        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364952  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 206/2017 SÉRIE                             |              | 64,00         | 1       |  |
| 9990     | 8391821  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR DOC SISPAG                                               | 9,00         |               | 1       |  |
| 9990     | 8391821  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR DOC SISPAG                                               |              | 9,00          | 1       |  |
| 9990     | 8391822  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPAG                                               | 27,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8391822  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                               |              | 27,00         | 1       |  |
| 9990     | 8391841  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RECEBIMENTO UNIMED SHEILA GUARDIANO                          | 192,21       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391841  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | RECEBIMENTO UNIMED SHEILA GUARDIANO                          |              | 192,21        | 1       |  |
| 9990     | 8391854  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU                                     | 1.414,87     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391854  |                       | 3.1.5.1.03.001.1000 | DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU                                     |              | 1.414,87      | 1       |  |
| 9990     | 8391983  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1591 07/02/2018                      | 132,06       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391983  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1591 07/02/2018                      |              | 132,06        | 1       |  |
| 9990     | 8392041  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124453 18/02/2018              | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392041  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124453 18/02/2018              |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392042  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124454 18/02/2018              | 420,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392042  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124454 18/02/2018              |              | 420,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392043  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124457 18/02/2018              | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392043  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124457 18/02/2018              |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392079  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16056 35771 24/01/2018                | 30,64        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392079  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16056 35771 24/01/2018                |              | 30,64         | 1       |  |
| 9990     | 8392137  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443865 35860 05/02/2018 | 136,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392137  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443865 35860 05/02/2018 |              | 136,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392139  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124450 18/02/2018              | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392139  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124450 18/02/2018              |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392140  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51351 09/03/2018             | 22.470,50    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392140  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51351 09/03/2018             |              | 22.470,50     | 1       |  |
| 9990     | 8392185  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6393 35607 10/02/2018            | 96,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392185  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6393 35607 10/02/2018            |              | 96,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392241  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10433 09/02/2018     | 380,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392241  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10433 09/02/2018     |              | 380,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392254  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124460 18/02/2018              | 1.760,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392254  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124460 18/02/2018              |              | 1.760,00      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                              |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392255  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124456 18/02/2018                                                                              | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392255  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124456 18/02/2018                                                                              |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392323  | 1.1.4.1.02.003.1007   |                     | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 242876 35941 22/02/2018                                                                            | 73,50        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392323  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 242876 35941 22/02/2018                                                                            |              | 73,50         | 1       |  |
| 9990     | 8392342  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2994 35263 19/01/2018                                                                | 40,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392342  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2994 35263 19/01/2018                                                                |              | 40,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392343  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124455 18/02/2018                                                                              | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392343  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124455 18/02/2018                                                                              |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392349  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10434 09/02/2018                                                                     | 164,64       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392349  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10434 09/02/2018                                                                     |              | 164,64        | 1       |  |
| 9990     | 8392378  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1286 09/02/2018                                                                                           | 156,45       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392378  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1286 09/02/2018                                                                                           |              | 156,45        | 1       |  |
| 9990     | 8392400  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16055 35759 24/01/2018                                                                                | 36,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392400  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16055 35759 24/01/2018                                                                                |              | 36,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392465  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124452 18/02/2018                                                                              | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392465  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124452 18/02/2018                                                                              |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392548  | 1.1.4.1.02.003.1001   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7339 35921 19/01/2018                                                                    | 595,60       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392548  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7339 35921 19/01/2018                                                                    |              | 595,60        | 1       |  |
| 9990     | 8392563  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124459 18/02/2018                                                                              | 880,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392563  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124459 18/02/2018                                                                              |              | 880,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392570  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18795 05/02/2018                                                                       | 3.024,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392570  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18795 05/02/2018                                                                       |              | 3.024,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392577  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224290 35858 22/01/2018                                                                   | 19.564,20    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392577  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224290 35858 22/01/2018                                                                   |              | 19.564,20     | 1       |  |
| 9990     | 8392673  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124458 18/02/2018                                                                              | 1.120,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392673  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124458 18/02/2018                                                                              |              | 1.120,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392674  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124449 18/02/2018                                                                              | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392674  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124449 18/02/2018                                                                              |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392675  | 1.1.4.1.02.004.1002   |                     | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282082 09/02/2018                                                                      | 1.125,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392675  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282082 09/02/2018                                                                      |              | 1.125,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392706  | 4.1.1.1.02.001.1012   |                     | PROVISÃO NFS Nº 51046 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 9.227,52     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392706  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 51046 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 9.227,52      | 1       |  |
| 9990     | 8392707  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 17696 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       | 59.054,28    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392707  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17696                                       |              | 885,81        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                                  |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392707  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 17696 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                           |              | 58.168,47     | 1       |  |
| 9990     | 8392710  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2091 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                          | 67.496,30    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392710  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2091                                                          |              | 1.012,44      | 1       |  |
| 9990     | 8392710  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2091 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                          |              | 66.483,86     | 1       |  |
| 9990     | 8392739  | 4.1.1.1.02.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1018 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                                     | 2.000,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392739  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1018 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                                     |              | 1.960,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392739  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GPR REFRIGERACAO LTDA 1018                                                                                |              | 40,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392741  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5357 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                         | 236.611,47   |               | 1       |  |
| 9990     | 8392741  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5357                                                         |              | 3.549,17      | 1       |  |
| 9990     | 8392741  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5357 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                         |              | 233.062,30    | 1       |  |
| 9990     | 8392756  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 17697 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                           | 9.800,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392756  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17697                                                           |              | 147,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392756  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 17697 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                           |              | 9.653,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392768  | 4.1.1.1.04.001.1016   |                     | PROVISÃO NFS Nº 3003665474 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                    | 82.891,34    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392768  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 3003665474 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                    |              | 82.891,34     | 1       |  |
| 9990     | 8392771  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5359 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                         | 25.701,74    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392771  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5359                                                         |              | 385,53        | 1       |  |
| 9990     | 8392771  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5359 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                         |              | 25.316,21     | 1       |  |
| 9990     | 8392786  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 17698 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                           | 105.197,20   |               | 1       |  |
| 9990     | 8392786  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17698                                                           |              | 1.577,96      | 1       |  |
| 9990     | 8392786  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 17698 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                           |              | 103.619,24    | 1       |  |
| 9990     | 8392828  | 4.1.1.1.01.005.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1484 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- GO /VENC. 31/01/2018 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER | 857,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392828  |                       | 2.1.1.1.01.004.1002 | PROVISÃO NFS Nº 1484 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- GO /VENC. 31/01/2018 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E                  |              | 857,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | TAXAS A RECOLHER                                                                                                         |              |               |         |
| 9990     | 8392829  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5360 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 80.872,66    |               | 1       |
| 9990     | 8392829  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5360                                 |              | 1.213,09      | 1       |
| 9990     | 8392829  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5360 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 79.659,57     | 1       |
| 9990     | 8392932  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50541 DÉB CC 3                                                                          | 400,77       |               | 1       |
| 9990     | 8392932  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50541 DÉB CC 3                                                                          |              | 400,77        | 1       |
| 9990     | 8392933  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8245 DÉB CC 3                                                                           | 446,81       |               | 1       |
| 9990     | 8392933  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8245 DÉB CC 3                                                                           |              | 446,81        | 1       |
| 9990     | 8392934  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2720 DÉB CC 3                                                                           | 577,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392934  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2720 DÉB CC 3                                                                           |              | 577,50        | 1       |
| 9990     | 8392935  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2694 DÉB CC 3                                                                           | 647,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392935  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2694 DÉB CC 3                                                                           |              | 647,50        | 1       |
| 9990     | 8392936  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355282 DÉB CC 3                                                                         | 1.998,34     |               | 1       |
| 9990     | 8392936  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355282 DÉB CC 3                                                                         |              | 1.998,34      | 1       |
| 9990     | 8392937  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12610 DÉB CC 3                                                                          | 2.450,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392937  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12610 DÉB CC 3                                                                          |              | 2.450,00      | 1       |
| 9990     | 8392938  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2424 DÉB CC 3                                                                           | 4.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392938  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2424 DÉB CC 3                                                                           |              | 4.200,00      | 1       |
| 9990     | 8392939  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560 DÉB CC 3                                                                            | 5.661,78     |               | 1       |
| 9990     | 8392939  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560 DÉB CC 3                                                                            |              | 5.661,78      | 1       |
| 9990     | 8392940  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84564 DÉB CC 3                                                                          | 7.037,49     |               | 1       |
| 9990     | 8392940  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84564 DÉB CC 3                                                                          |              | 7.037,49      | 1       |
| 9990     | 8392941  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-86100 DÉB CC 3                                                                          | 7.171,39     |               | 1       |
| 9990     | 8392941  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-86100 DÉB CC 3                                                                          |              | 7.171,39      | 1       |
| 9990     | 8392942  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1442 DÉB CC 3                                                                           | 7.212,94     |               | 1       |
| 9990     | 8392942  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1442 DÉB CC 3                                                                           |              | 7.212,94      | 1       |
| 9990     | 8392943  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57 DÉB CC 3                                                                             | 10.305,56    |               | 1       |
| 9990     | 8392943  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57 DÉB CC 3                                                                             |              | 10.305,56     | 1       |
| 9990     | 8392944  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3                                                                           | 26.500,07    |               | 1       |
| 9990     | 8392944  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3                                                                           |              | 26.500,07     | 1       |
| 9990     | 8392945  | 2.1.1.1.01.004.1004   |                     | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3                                          | 1.653,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392945  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3                                          |              | 1.653,00      | 1       |
| 9990     | 8392946  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3087/17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5623 DÉB CC 3                                                   | 1.047,60     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                   |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392946  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3087/17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5623 DÉB CC 3            |              | 1.047,60      | 1       |
| 9990     | 8392947  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3060/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 32248 DÉB CC 3                            | 222,41       |               | 1       |
| 9990     | 8392947  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3060/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 32248 DÉB CC 3                            |              | 222,41        | 1       |
| 9990     | 8392948  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2611/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 36 DÉB CC 3               | 1.260,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392948  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2611/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 36 DÉB CC 3               |              | 1.260,00      | 1       |
| 9990     | 8392949  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3209/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18137 DÉB CC 3            | 1.140,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392949  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3209/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18137 DÉB CC 3            |              | 1.140,00      | 1       |
| 9990     | 8392950  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3163/17 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 17079 DÉB CC 3         | 39,00        |               | 1       |
| 9990     | 8392950  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3163/17 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 17079 DÉB CC 3         |              | 39,00         | 1       |
| 9990     | 8392951  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3165/17 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 32721 DÉB CC 3              | 637,45       |               | 1       |
| 9990     | 8392951  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3165/17 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 32721 DÉB CC 3              |              | 637,45        | 1       |
| 9990     | 8392952  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 012/15 V OL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12866 DÉB CC 3           | 22.953,71    |               | 1       |
| 9990     | 8392952  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/15 V OL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12866 DÉB CC 3           |              | 21.542,05     | 1       |
| 9990     | 8392952  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12866 |              | 1.067,35      | 1       |
| 9990     | 8392952  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12866          |              | 344,31        | 1       |
| 9990     | 8392953  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2093776 DÉB CC 3                                    | 2.558,47     |               | 1       |
| 9990     | 8392953  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2093776 DÉB CC 3                                    | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8392953  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2093776 DÉB CC 3                                    |              | 2.439,51      | 1       |
| 9990     | 8392953  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2093776                   |              | 118,97        | 1       |
| 9990     | 8392954  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 03 COLABORADORES PG NF CI 006/18 DÉB CC 3                   | 16.940,82    |               | 1       |
| 9990     | 8392954  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 03 COLABORADORES PG NF CI 006/18 DÉB CC 3                   |              | 16.940,82     | 1       |
| 9990     | 8392955  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3208/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93332 DÉB CC 3              | 9.258,40     |               | 1       |
| 9990     | 8392955  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3208/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93332 DÉB CC 3              |              | 9.258,40      | 1       |
| 9990     | 8392956  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3121/17 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 168551 DÉB CC 3                | 1.572,63     |               | 1       |
| 9990     | 8392956  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3121/17 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 168551 DÉB CC 3                |              | 1.572,63      | 1       |
| 9990     | 8392957  | 2.1.1.1.01.004.1004   |                     | PROC 012/17 SIND TEC AUX RADIOLOGIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3                    | 1.434,24     |               | 1       |
| 9990     | 8392957  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/17 SIND TEC AUX RADIOLOGIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3                    |              | 1.434,24      | 1       |
| 9990     | 8392958  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43962 DÉB CC 3                   | 754,36       |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                   |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392958  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43962 DÉB CC 3   |              | 754,36        | 1       |  |
| 9990     | 8392959  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 3061/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 14309 DÉB CC 3            | 90,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392959  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3061/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 14309 DÉB CC 3            |              | 85,50         | 1       |  |
| 9990     | 8392959  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 14309 |              | 4,50          | 1       |  |
| 9990     | 8392960  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-298 DÉB CC 3                     | 1,72         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392960  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-298 DÉB CC 3                     |              | 1,72          | 1       |  |
| 9990     | 8392961  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4174 DÉB CC 3                    | 3,00         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392961  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4174 DÉB CC 3                    |              | 3,00          | 1       |  |
| 9990     | 8392962  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3                     | 3,91         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392962  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3                     |              | 3,91          | 1       |  |
| 9990     | 8392963  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-287 DÉB CC 3                     | 3,91         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392963  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-287 DÉB CC 3                     |              | 3,91          | 1       |  |
| 9990     | 8392964  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12590 DÉB CC 3                   | 4,38         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392964  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12590 DÉB CC 3                   |              | 4,38          | 1       |  |
| 9990     | 8392965  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2360 DÉB CC 3                    | 5,00         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392965  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2360 DÉB CC 3                    |              | 5,00          | 1       |  |
| 9990     | 8392966  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6652 DÉB CC 3                    | 5,32         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392966  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6652 DÉB CC 3                    |              | 5,32          | 1       |  |
| 9990     | 8392967  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21594 DÉB CC 3                   | 6,97         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392967  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21594 DÉB CC 3                   |              | 6,97          | 1       |  |
| 9990     | 8392968  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8634 DÉB CC 3                    | 8,06         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392968  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8634 DÉB CC 3                    |              | 8,06          | 1       |  |
| 9990     | 8392969  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1851 DÉB CC 3                    | 8,75         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392969  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1851 DÉB CC 3                    |              | 8,75          | 1       |  |
| 9990     | 8392970  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4138 DÉB CC 3                    | 9,50         |               | 1       |  |
| 9990     | 8392970  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4138 DÉB CC 3                    |              | 9,50          | 1       |  |
| 9990     | 8392971  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-285 DÉB CC 3                     | 17,70        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392971  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-285 DÉB CC 3                     |              | 17,70         | 1       |  |
| 9990     | 8392972  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-539 DÉB CC 3                     | 19,60        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392972  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-539 DÉB CC 3                     |              | 19,60         | 1       |  |
| 9990     | 8392973  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8568 DÉB CC 3                    | 22,24        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392973  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8568 DÉB CC 3                    |              | 22,24         | 1       |  |
| 9990     | 8392974  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4679 DÉB CC 3                    | 23,10        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392974  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4679 DÉB CC 3                    |              | 23,10         | 1       |  |
| 9990     | 8392975  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1339 DÉB CC 3                    | 23,24        |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                 |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392975  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1339 DÉB CC 3                  |              | 23,24         | 1       |  |
| 9990     | 8392976  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-195 DÉB CC 3                   | 24,30        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392976  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-195 DÉB CC 3                   |              | 24,30         | 1       |  |
| 9990     | 8392977  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-847 DÉB CC 3                   | 27,24        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392977  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-847 DÉB CC 3                   |              | 27,24         | 1       |  |
| 9990     | 8392978  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3909 DÉB CC 3                  | 27,92        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392978  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3909 DÉB CC 3                  |              | 27,92         | 1       |  |
| 9990     | 8392979  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3                  | 29,73        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392979  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3                  |              | 29,73         | 1       |  |
| 9990     | 8392980  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3084 DÉB CC 3                  | 46,53        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392980  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3084 DÉB CC 3                  |              | 46,53         | 1       |  |
| 9990     | 8392981  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12809 DÉB CC 3                 | 52,83        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392981  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12809 DÉB CC 3                 |              | 52,83         | 1       |  |
| 9990     | 8392982  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-543 DÉB CC 3                   | 52,85        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392982  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-543 DÉB CC 3                   |              | 52,85         | 1       |  |
| 9990     | 8392983  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2033 DÉB CC 3                  | 57,44        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392983  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2033 DÉB CC 3                  |              | 57,44         | 1       |  |
| 9990     | 8392984  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3944 DÉB CC 3                  | 59,42        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392984  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3944 DÉB CC 3                  |              | 59,42         | 1       |  |
| 9990     | 8392985  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-810 DÉB CC 3                   | 63,05        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392985  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-810 DÉB CC 3                   |              | 63,05         | 1       |  |
| 9990     | 8392986  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14464 DÉB CC 3                 | 74,76        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392986  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14464 DÉB CC 3                 |              | 74,76         | 1       |  |
| 9990     | 8392987  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2316 DÉB CC 3                  | 80,94        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392987  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2316 DÉB CC 3                  |              | 80,94         | 1       |  |
| 9990     | 8392988  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2804 DÉB CC 3                  | 86,38        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392988  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2804 DÉB CC 3                  |              | 86,38         | 1       |  |
| 9990     | 8392989  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1854 DÉB CC 3                  | 96,75        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392989  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1854 DÉB CC 3                  |              | 96,75         | 1       |  |
| 9990     | 8392990  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3262/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2700 DÉB CC 3 | 977,97       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392990  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3262/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2700 DÉB CC 3 |              | 977,97        | 1       |  |
| 9990     | 8392991  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1863 DÉB CC 3                  | 96,75        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392991  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1863 DÉB CC 3                  |              | 96,75         | 1       |  |
| 9990     | 8392992  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150 DÉB CC 3                   | 100,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392992  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150 DÉB CC 3                   |              | 100,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392993  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23972 DÉB CC 3                 | 115,40       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 10 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392993  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23972 DÉB CC 3 |              | 115,40        | 1       |  |
| 9990     | 8392994  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2717 DÉB CC 3  | 121,98       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392994  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2717 DÉB CC 3  |              | 121,98        | 1       |  |
| 9990     | 8392995  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23290 DÉB CC 3 | 125,51       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392995  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23290 DÉB CC 3 |              | 125,51        | 1       |  |
| 9990     | 8392996  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12525 DÉB CC 3 | 144,56       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392996  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12525 DÉB CC 3 |              | 144,56        | 1       |  |
| 9990     | 8392997  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1083 DÉB CC 3  | 149,10       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392997  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1083 DÉB CC 3  |              | 149,10        | 1       |  |
| 9990     | 8392998  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3   | 154,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392998  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3   |              | 154,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392999  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-30463 DÉB CC 3 | 160,70       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392999  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-30463 DÉB CC 3 |              | 160,70        | 1       |  |
| 9990     | 8393000  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3  | 175,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393000  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3  |              | 175,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393001  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2696 DÉB CC 3  | 176,73       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393001  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2696 DÉB CC 3  |              | 176,73        | 1       |  |
| 9990     | 8393002  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3  | 211,30       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393002  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3  |              | 211,30        | 1       |  |
| 9990     | 8393003  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3372 DÉB CC 3  | 229,86       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393003  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3372 DÉB CC 3  |              | 229,86        | 1       |  |
| 9990     | 8393004  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 3   | 237,61       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393004  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 3   |              | 237,61        | 1       |  |
| 9990     | 8393005  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1164 DÉB CC 3  | 269,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393005  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1164 DÉB CC 3  |              | 269,50        | 1       |  |
| 9990     | 8393006  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-557 DÉB CC 3   | 271,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393006  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-557 DÉB CC 3   |              | 271,50        | 1       |  |
| 9990     | 8393007  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2081 DÉB CC 3  | 287,55       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393007  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2081 DÉB CC 3  |              | 287,55        | 1       |  |
| 9990     | 8393008  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1422 DÉB CC 3  | 290,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393008  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1422 DÉB CC 3  |              | 290,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393009  | 2.1.1.1.01.005.1000   |                     | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3  | 290,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393009  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3  |              | 290,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393692  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                          | 6,89         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393692  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                          |              | 6,89          | 1       |  |
| 9990     | 8393711  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                          | 571,41       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018**

| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9990          | 8393711  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                     | 571,41              | 1       |
| 9990          | 8393792  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 1.326,61            |                     | 1       |
| 9990          | 8393792  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                     | 1.326,61            | 1       |
| 9990          | 8393818  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 140.169,08          |                     | 1       |
| 9990          | 8393818  |                     | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |                     | 140.169,08          | 1       |
| 9990          | 8393819  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 151,67              |                     | 1       |
| 9990          | 8393819  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                     | 151,67              | 1       |
| 9990          | 8393836  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 7,53                |                     | 1       |
| 9990          | 8393836  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |                     | 7,53                | 1       |
| 9990          | 8393846  | 1.1.1.1.01.003.1009 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  | 1.607,08            |                     | 1       |
| 9990          | 8393846  |                     | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  |                     | 1.607,08            | 1       |
| 9990          | 8393890  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1        | 6.899,62            |                     | 1       |
| 9990          | 8393890  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1        |                     | 6.899,62            | 1       |
| 9990          | 8393913  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 2,94                |                     | 1       |
| 9990          | 8393913  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |                     | 2,94                | 1       |
| 9990          | 8393943  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 4,86                |                     | 1       |
| 9990          | 8393943  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |                     | 4,86                | 1       |
| 9990          | 8393986  | 1.1.1.1.01.004.1013 |                     | REND POUP CAIXA 3177-7        | 827,59              |                     | 1       |
| 9990          | 8393986  |                     | 2.1.1.1.03.001.1013 | REND POUP CAIXA 3177-7        |                     | 827,59              | 1       |
| 9990          | 8393993  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 35,60               |                     | 1       |
| 9990          | 8393993  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |                     | 35,60               | 1       |
| Total do dia: |          |                     |                     |                               | <b>1.051.185,65</b> | <b>1.051.185,65</b> |         |

**GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9973 | 8364875  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 | 11,20        |               | 1       |
| 9973 | 8364875  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 |              | 11,20         | 1       |
| 9973 | 8364876  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 | 19,80        |               | 1       |
| 9973 | 8364876  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 |              | 19,80         | 1       |
| 9973 | 8364877  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 | 20,50        |               | 1       |
| 9973 | 8364877  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 |              | 20,50         | 1       |
| 9973 | 8364897  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 | 11,65        |               | 1       |
| 9973 | 8364897  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 |              | 11,65         | 1       |
| 9973 | 8364919  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 | 13,15        |               | 1       |
| 9973 | 8364919  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0 |              | 13,15         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Janeiro de 2018 |                     |                                    |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9973     | 8364920  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   | 12,40        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364920  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |              | 12,40         | 1       |  |
| 9973     | 8364922  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     | 8,84         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364922  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |              | 8,84          | 1       |  |
| 9973     | 8364923  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     | 5,48         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364923  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |              | 5,48          | 1       |  |
| 9973     | 8364927  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 204/2017 SÉRIE 0 | 5,00         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364927  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 204/2017 SÉRIE 0 |              | 5,00          | 1       |  |
| 9973     | 8364942  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     | 4,70         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364942  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |              | 4,70          | 1       |  |
| 9973     | 8364943  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0 | 13,50        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364943  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0 |              | 13,50         | 1       |  |
| 9973     | 8364954  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16028 SÉRIE 1    | 350,00       |               | 1       |  |
| 9973     | 8364954  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 16028 SÉRIE 1    |              | 350,00        | 1       |  |
| 9973     | 8364965  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   | 12,45        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364965  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |              | 12,45         | 1       |  |
| 9973     | 8364966  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1    | 21,50        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364966  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1    |              | 21,50         | 1       |  |
| 9973     | 8364968  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     | 8,10         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364968  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |              | 8,10          | 1       |  |
| 9973     | 8364969  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     | 5,50         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364969  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |              | 5,50          | 1       |  |
| 9973     | 8364970  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     | 4,28         |               | 1       |  |
| 9973     | 8364970  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |              | 4,28          | 1       |  |
| 9973     | 8364974  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0 | 33,00        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364974  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0 |              | 33,00         | 1       |  |
| 9973     | 8364975  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 203/2017 SÉRIE 0 | 52,00        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364975  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 203/2017 SÉRIE 0 |              | 52,00         | 1       |  |
| 9973     | 8364990  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   | 11,65        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364990  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |              | 11,65         | 1       |  |
| 9973     | 8364991  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   | 10,90        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364991  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |              | 10,90         | 1       |  |
| 9973     | 8364992  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   | 14,40        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364992  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |              | 14,40         | 1       |  |
| 9973     | 8364993  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1    | 19,00        |               | 1       |  |
| 9973     | 8364993  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1    |              | 19,00         | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Janeiro de 2018 |                     |                                              |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8364995  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               | 5,50         |               | 1       |
| 9973     | 8364995  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               |              | 5,50          | 1       |
| 9973     | 8365014  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               | 5,36         |               | 1       |
| 9973     | 8365014  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               |              | 5,36          | 1       |
| 9973     | 8365021  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 35920 SÉRIE 1              | 344,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365021  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 35920 SÉRIE 1              |              | 344,00        | 1       |
| 9973     | 8365023  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 8109 SÉRIE 1               | 126,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365023  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 8109 SÉRIE 1               |              | 126,00        | 1       |
| 9973     | 8365029  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0             | 8,90         |               | 1       |
| 9973     | 8365029  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0             |              | 8,90          | 1       |
| 9973     | 8365030  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0             | 9,45         |               | 1       |
| 9973     | 8365030  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0             |              | 9,45          | 1       |
| 9973     | 8365031  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               | 7,90         |               | 1       |
| 9973     | 8365031  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               |              | 7,90          | 1       |
| 9973     | 8365032  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               | 4,88         |               | 1       |
| 9973     | 8365032  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               |              | 4,88          | 1       |
| 9973     | 8365033  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               | 5,86         |               | 1       |
| 9973     | 8365033  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1               |              | 5,86          | 1       |
| 9973     | 8365035  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 003/2018 SÉRIE 0           | 353,78       |               | 1       |
| 9973     | 8365035  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 003/2018 SÉRIE 0           |              | 353,78        | 1       |
| 9973     | 8365036  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 004/2018 SÉRIE 0           | 5,00         |               | 1       |
| 9973     | 8365036  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 004/2018 SÉRIE 0           |              | 5,00          | 1       |
| 9973     | 8365037  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001             | 13,50        |               | 1       |
| 9973     | 8365037  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001             |              | 13,50         | 1       |
| 9973     | 8365038  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001             | 12,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365038  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001             |              | 12,00         | 1       |
| 9973     | 8365039  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001             | 115,60       |               | 1       |
| 9973     | 8365039  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001             |              | 115,60        | 1       |
| 9990     | 8391845  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA            | 184,98       |               | 1       |
| 9990     | 8391845  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA            |              | 184,98        | 1       |
| 9990     | 8391852  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | DOAÇÕES PESSOA JURIDICA                      | 937,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391852  |                       | 3.1.5.1.03.001.1000 | DOAÇÕES PESSOA JURIDICA                      |              | 937,00        | 1       |
| 9990     | 8391871  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | LIDER BORRACHAS LTDA 3185 35254 19/01/2018   | 139,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391871  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | LIDER BORRACHAS LTDA 3185 35254 19/01/2018   |              | 139,00        | 1       |
| 9990     | 8391901  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | ROUTE METAIS EIRELI ME 1580 35779 19/01/2018 | 209,70       |               | 1       |
| 9990     | 8391901  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ROUTE METAIS EIRELI ME 1580 35779 19/01/2018 |              | 209,70        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391917  | 1.1.4.1.02.001.1008   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294336 09/02/2018         | 320,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391917  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294336 09/02/2018         |              | 320,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391940  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293854 26/03/2018         | 235,88       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391940  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293854 26/03/2018         |              | 235,88        | 1       |  |
| 9990     | 8391949  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27924 12/04/2018                          | 3.446,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391949  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27924 12/04/2018                          |              | 3.446,50      | 1       |  |
| 9990     | 8391954  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10719 35889 03/02/2018   | 6.208,44     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391954  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10719 35889 03/02/2018   |              | 6.208,44      | 1       |  |
| 9990     | 8391997  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27922 12/04/2018                          | 3.446,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391997  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27922 12/04/2018                          |              | 3.446,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392003  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58091 15/02/2018              | 15.900,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392003  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58091 15/02/2018              |              | 15.900,00     | 1       |  |
| 9990     | 8392030  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293887 26/03/2018         | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392030  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293887 26/03/2018         |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392036  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | LIDER BORRACHAS LTDA 3184 35847 19/01/2018                    | 28,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392036  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | LIDER BORRACHAS LTDA 3184 35847 19/01/2018                    |              | 28,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392047  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 228207 35873 04/02/2018 | 5.755,20     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392047  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 228207 35873 04/02/2018 |              | 5.755,20      | 1       |  |
| 9990     | 8392094  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293876 26/03/2018         | 486,29       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392094  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293876 26/03/2018         |              | 486,29        | 1       |  |
| 9990     | 8392097  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 22628 06/02/2018           | 2.175,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392097  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 22628 06/02/2018           |              | 2.175,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392098  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5766 35420 19/01/2018               | 34,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392098  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5766 35420 19/01/2018               |              | 34,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392101  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2750 35937 26/01/2018          | 397,10       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392101  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2750 35937 26/01/2018          |              | 397,10        | 1       |  |
| 9990     | 8392102  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58504 35861 19/01/2019      | 1.148,36     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392102  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58504 35861 19/01/2019      |              | 1.148,36      | 1       |  |
| 9990     | 8392122  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | ROUTE METAIS EIRELI ME 1578 35807 19/01/2018                  | 387,20       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392122  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ROUTE METAIS EIRELI ME 1578 35807 19/01/2018                  |              | 387,20        | 1       |  |
| 9990     | 8392127  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293856 26/03/2018         | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392127  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293856 26/03/2018         |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392146  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224270 35880 22/01/2018    | 6.827,76     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392146  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224270 35880 22/01/2018    |              | 6.827,76      | 1       |  |
| 9990     | 8392163  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 8108 09/02/2018           | 2.952,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392163  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 8108 09/02/2018           |              | 2.952,00      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Janeiro de 2018 |                     |                                                            |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392164  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1289 09/02/2018                         | 511,72       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392164  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1289 09/02/2018                         |              | 511,72        | 1       |  |
| 9990     | 8392210  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32632 35946 09/02/2018                | 163,80       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392210  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32632 35946 09/02/2018                |              | 163,80        | 1       |  |
| 9990     | 8392246  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293902 26/03/2018      | 577,42       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392246  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293902 26/03/2018      |              | 577,42        | 1       |  |
| 9990     | 8392261  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9393 35875 24/01/2018    | 2.790,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392261  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9393 35875 24/01/2018    |              | 2.790,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392316  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | DENTAL ADELAR EIRELI 116917 35916 09/02/2018               | 140,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392316  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DENTAL ADELAR EIRELI 116917 35916 09/02/2018               |              | 140,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392333  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293905 26/03/2018      | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392333  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293905 26/03/2018      |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 9990     | 8392334  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31802 04/05/2018      | 4.279,07     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392334  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31802 04/05/2018      |              | 4.279,07      | 1       |  |
| 9990     | 8392335  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293839 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392335  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293839 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392336  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293832 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392336  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293832 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392340  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 1665 35437 25/01/2018 | 288,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392340  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 1665 35437 25/01/2018 |              | 288,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392357  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58503 35627 19/01/2018   | 4.833,80     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392357  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58503 35627 19/01/2018   |              | 4.833,80      | 1       |  |
| 9990     | 8392358  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4428 35905 07/02/2018       | 2.610,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392358  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4428 35905 07/02/2018       |              | 2.610,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392382  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3746 09/02/2018        | 1.733,07     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392382  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3746 09/02/2018        |              | 1.733,07      | 1       |  |
| 9990     | 8392426  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293886 26/03/2018      | 27,71        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392426  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293886 26/03/2018      |              | 27,71         | 1       |  |
| 9990     | 8392458  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293841 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392458  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293841 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392520  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 43708 35153 19/01/2018       | 1.386,07     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392520  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 43708 35153 19/01/2018       |              | 1.386,07      | 1       |  |
| 9990     | 8392522  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35919 09/02/2018       | 7.396,20     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392522  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35919 09/02/2018       |              | 7.396,20      | 1       |  |
| 9990     | 8392547  | 1.1.4.1.02.003.1001   |                     | GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 39142 35920 26/01/2018 | 230,62       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392547  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 39142 35920 26/01/2018 |              | 230,62        | 1       |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                            |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9990     | 8392554  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293843 26/03/2018                                                                      | 183,81       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392554  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293843 26/03/2018                                                                      |              | 183,81        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392555  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293890 26/03/2018                                                                      | 936,58       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392555  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293890 26/03/2018                                                                      |              | 936,58        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392556  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293834 09/02/2018                                                                      | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392556  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293834 09/02/2018                                                                      |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392565  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22083 35904 04/02/2018                                                                   | 2.261,90     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392565  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22083 35904 04/02/2018                                                                   |              | 2.261,90      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392588  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16062 35262 09/02/2018                                                                              | 305,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392588  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16062 35262 09/02/2018                                                                              |              | 305,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392591  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 16027 35950 26/01/2018                                                                  | 8.900,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392591  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 16027 35950 26/01/2018                                                                  |              | 8.900,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392619  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | ROUTE METAIS EIRELI ME 1579 35938 19/01/2018                                                                               | 159,80       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392619  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ROUTE METAIS EIRELI ME 1579 35938 19/01/2018                                                                               |              | 159,80        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392624  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293889 09/02/2018                                                                      | 1.312,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392624  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293889 09/02/2018                                                                      |              | 1.312,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392635  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 43713 35149 19/01/2018                                                                       | 68,32        |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392635  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 43713 35149 19/01/2018                                                                       |              | 68,32         | 1       |  |  |
| 9990     | 8392658  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293903 26/03/2018                                                                      | 1.163,90     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392658  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293903 26/03/2018                                                                      |              | 1.163,90      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392659  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293835 09/02/2018                                                                      | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392659  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293835 09/02/2018                                                                      |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392660  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293875 26/03/2018                                                                      | 90,29        |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392660  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293875 26/03/2018                                                                      |              | 90,29         | 1       |  |  |
| 9990     | 8392670  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 25885 35848 05/02/2018                                                                   | 5.040,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392670  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 25885 35848 05/02/2018                                                                   |              | 5.040,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392679  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18794 09/02/2018                                                                     | 3.984,13     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392679  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18794 09/02/2018                                                                     |              | 3.984,13      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392781  | 4.1.1.1.02.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 14570 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      | 70,00        |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392781  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 14570 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |              | 70,00         | 1       |  |  |
| 9990     | 8392788  | 4.1.1.1.02.001.1022   |                     | PROVISÃO NFS Nº 20181862 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 1.255,50     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392788  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181862                                 |              | 18,83         | 1       |  |  |
| 9990     | 8392788  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 20181862 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 1.236,67      | 1       |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                        |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393010  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 14 COLABORADORES PG NF CI N 006/2018 DÉB CC 3    | 64.457,50    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393010  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 14 COLABORADORES PG NF CI N 006/2018 DÉB CC 3    |              | 64.457,50     | 1       |  |
| 9990     | 8393011  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 012/18 DÉB CC 3                | 6.790,94     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393011  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 012/18 DÉB CC 3                |              | 6.790,94      | 1       |  |
| 9990     | 8393012  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 009/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 014/2018 DÉB CC 3        | 1.489,79     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393012  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 009/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 014/2018 DÉB CC 3        |              | 1.489,79      | 1       |  |
| 9990     | 8393013  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2900/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3        | 1.386,74     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393013  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2900/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3        |              | 1.386,74      | 1       |  |
| 9990     | 8393014  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3080/17 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 37798 DÉB CC 3   | 2.790,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393014  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3080/17 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 37798 DÉB CC 3   |              | 2.790,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393015  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 59174 DÉB CC 3 | 16.000,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393015  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 59174 DÉB CC 3 |              | 16.000,00     | 1       |  |
| 9990     | 8393642  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12209 ITAÚ - 31777-7 FMS                       | 123.042,74   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393642  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12209 ITAÚ - 31777-7 FMS                       | 7,50         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393642  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12209 ITAÚ - 31777-7 FMS                       |              | 123.050,24    | 1       |  |
| 9990     | 8393691  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                 | 6,89         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393691  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                 |              | 6,89          | 1       |  |
| 9990     | 8393710  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                 | 571,47       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393710  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                 |              | 571,47        | 1       |  |
| 9990     | 8393740  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | APLICAÇÃO C/A 31777-7                                                  | 132.000,00   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393740  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | APLICAÇÃO C/A 31777-7                                                  |              | 132.000,00    | 1       |  |
| 9990     | 8393791  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                 | 1.326,84     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393791  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                 |              | 1.326,84      | 1       |  |
| 9990     | 8393808  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                            | 0,56         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393808  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                            |              | 0,56          | 1       |  |
| 9990     | 8393809  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                            | 8.956,70     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393809  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                            |              | 8.956,70      | 1       |  |
| 9990     | 8393810  | 1.1.1.1.01.003.1005   |                     | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                              | 0,56         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393810  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                              |              | 0,56          | 1       |  |
| 9990     | 8393816  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                          | 92.949,94    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393816  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                          |              | 92.949,94     | 1       |  |
| 9990     | 8393817  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                 | 127,59       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393817  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                 |              | 127,59        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 9990                 | 8393835  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 7,54              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393835  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                   | 7,54              | 1       |
| 9990                 | 8393889  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1       | 6.901,61          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393889  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1       |                   | 6.901,61          | 1       |
| 9990                 | 8393912  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 2,95              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393912  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                   | 2,95              | 1       |
| 9990                 | 8393925  | 1.1.1.1.01.004.1010 |                     | REND POUP CAIXA 00003146-7   | 0,46              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393925  |                     | 2.1.1.1.03.001.1015 | REND POUP CAIXA 00003146-7   |                   | 0,46              | 1       |
| 9990                 | 8393926  | 1.1.1.1.01.004.1010 |                     | REND POUP CAIXA 00003146-7   | 1.017,26          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393926  |                     | 2.1.1.1.03.001.1015 | REND POUP CAIXA 00003146-7   |                   | 1.017,26          | 1       |
| 9990                 | 8393942  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7       | 4,87              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393942  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7       |                   | 4,87              | 1       |
| 9990                 | 8394011  | 1.1.1.1.01.003.1009 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 | 1.121,98          |                   | 1       |
| 9990                 | 8394011  |                     | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 |                   | 1.121,98          | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                              | <b>571.513,84</b> | <b>571.513,84</b> |         |

**GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9953 | 8352553  | 2.9.1.1.03.001.1000 |                     | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18677 | 28.000,00    |               | 1       |
| 9953 | 8352553  |                     | 1.9.1.1.03.001.1000 | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18677 |              | 28.000,00     | 1       |
| 9973 | 8364884  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 2837 SÉRIE 001                                  | 74,85        |               | 1       |
| 9973 | 8364884  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 2837 SÉRIE 001                                  |              | 74,85         | 1       |
| 9973 | 8364901  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                | 17,00        |               | 1       |
| 9973 | 8364901  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                |              | 17,00         | 1       |
| 9973 | 8364902  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                  | 14,00        |               | 1       |
| 9973 | 8364902  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                  |              | 14,00         | 1       |
| 9973 | 8364903  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                  | 119,70       |               | 1       |
| 9973 | 8364903  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                  |              | 119,70        | 1       |
| 9973 | 8364904  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                  | 90,00        |               | 1       |
| 9973 | 8364904  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                  |              | 90,00         | 1       |
| 9973 | 8364912  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 35931 SÉRIE 1                                   | 118,00       |               | 1       |
| 9973 | 8364912  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 35931 SÉRIE 1                                   |              | 118,00        | 1       |
| 9973 | 8364928  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                | 104,00       |               | 1       |
| 9973 | 8364928  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                |              | 104,00        | 1       |
| 9973 | 8364929  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                  | 47,75        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8364929  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                                               |              | 47,75         | 1       |
| 9973     | 8364944  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             | 7,50         |               | 1       |
| 9973     | 8364944  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             |              | 7,50          | 1       |
| 9973     | 8364945  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             | 66,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364945  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             |              | 66,00         | 1       |
| 9973     | 8364976  | 1.1.4.1.02.003.1008   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 017/2018 SÉRIE 0                                                             | 74,90        |               | 1       |
| 9973     | 8364976  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 017/2018 SÉRIE 0                                                             |              | 74,90         | 1       |
| 9973     | 8364997  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 005/2018 SÉRIE 0                                                             | 128,52       |               | 1       |
| 9973     | 8364997  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 005/2018 SÉRIE 0                                                             |              | 128,52        | 1       |
| 9973     | 8365006  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 19128 SÉRIE 1                                                                | 224,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365006  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 19128 SÉRIE 1                                                                |              | 224,00        | 1       |
| 9973     | 8365022  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 6664 SÉRIE 1                                                                 | 208,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365022  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 6664 SÉRIE 1                                                                 |              | 208,00        | 1       |
| 9973     | 8365025  | 1.9.1.1.01.001.1004   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 003 TBA JB SÉRIE 1                                                           | 71.550,00    |               | 1       |
| 9973     | 8365025  |                       | 2.9.1.1.01.001.1004 | NOTA DE DOACAO Nº 003 TBA JB SÉRIE 1                                                           |              | 71.550,00     | 1       |
| 9973     | 8365040  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             | 140,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365040  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             |              | 140,00        | 1       |
| 9973     | 8365041  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             | 312,00       |               | 1       |
| 9973     | 8365041  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                                                             |              | 312,00        | 1       |
| 9973     | 8365042  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                                               | 88,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365042  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                                                               |              | 88,00         | 1       |
| 9985     | 10       | 2.1.1.1.01.002.1001   | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 565 SEMPREMED LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018        | 161.765,00   | 161.765,00    | 1       |
| 9985     | 11       | 2.1.1.1.01.002.1001   | 4.1.1.1.02.001.1027 | ESTORNO NF 1578 GAATI REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                | 202.542,30   | 202.542,30    | 1       |
| 9985     | 12       | 2.1.1.1.01.002.1001   | 4.1.1.1.02.001.1044 | ESTORNO NF 2450 F. A. G. DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018 | 84.000,00    | 84.000,00     | 1       |
| 9990     | 8391820  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPAG                                                                                 | 477,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391820  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                                                 |              | 477,00        | 1       |
| 9990     | 8391868  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273325 10/02/2018                                             | 7.203,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391868  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273325 10/02/2018                                             |              | 7.203,00      | 1       |
| 9990     | 8391874  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889641 21/03/2018                                               | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391874  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889641 21/03/2018                                               |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8391875  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889644 21/03/2018                                               | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391875  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889644 21/03/2018                                               |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8391880  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889528 21/03/2018                                               | 595,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391880  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889528 21/03/2018                                               |              | 595,00        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                          |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391881  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889648 21/03/2018         | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391881  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889648 21/03/2018         |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391898  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173327 24/01/2018    | 38.520,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8391898  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173327 24/01/2018    |              | 38.520,00     | 1       |  |
| 9990     | 8391910  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889529 21/03/2018         | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391910  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889529 21/03/2018         |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391932  | 1.1.4.1.02.003.1001   |                     | CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 247 35923 19/01/2018  | 99,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8391932  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 247 35923 19/01/2018  |              | 99,00         | 1       |  |
| 9990     | 8391945  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75743 09/02/2018    | 11.851,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8391945  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75743 09/02/2018    |              | 11.851,00     | 1       |  |
| 9990     | 8391963  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 250548 06/03/2018                 | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391963  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 250548 06/03/2018                 |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391969  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293964 26/03/2018    | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391969  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293964 26/03/2018    |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8391970  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293973 26/03/2018    | 174,35       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391970  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293973 26/03/2018    |              | 174,35        | 1       |  |
| 9990     | 8391973  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889637 21/03/2018         | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391973  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889637 21/03/2018         |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392002  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889935 22/03/2018         | 3.825,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392002  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889935 22/03/2018         |              | 3.825,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392070  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | LIDER BORRACHAS LTDA 3188 35392 19/01/2018               | 1.022,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392070  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | LIDER BORRACHAS LTDA 3188 35392 19/01/2018               |              | 1.022,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392132  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10446 09/02/2018 | 568,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392132  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10446 09/02/2018 |              | 568,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392160  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5785 35775 19/01/2018          | 1.146,75     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392160  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5785 35775 19/01/2018          |              | 1.146,75      | 1       |  |
| 9990     | 8392161  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20092 35803 19/01/2018         | 48,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392161  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20092 35803 19/01/2018         |              | 48,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392170  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889642 21/03/2018         | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392170  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889642 21/03/2018         |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392203  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889647 21/03/2018         | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392203  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889647 21/03/2018         |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392280  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889650 21/03/2018         | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392280  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889650 21/03/2018         |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392281  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889639 21/03/2018         | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392281  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889639 21/03/2018         |              | 595,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                         |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392301  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1294 09/02/2018                                                                                      | 736,03       |               | 1       |
| 9990     | 8392301  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1294 09/02/2018                                                                                      |              | 736,03        | 1       |
| 9990     | 8392308  | 1.1.4.1.02.004.1002   |                     | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6665 09/02/2018                                                                   | 3.190,72     |               | 1       |
| 9990     | 8392308  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6665 09/02/2018                                                                   | 968,32       |               | 1       |
| 9990     | 8392308  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6665 09/02/2018                                                                   |              | 4.159,04      | 1       |
| 9990     | 8392314  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889646 21/03/2018                                                                        | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392314  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889646 21/03/2018                                                                        |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392344  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52369 09/02/2018                                                                  | 2.513,88     |               | 1       |
| 9990     | 8392344  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52369 09/02/2018                                                                  |              | 2.513,88      | 1       |
| 9990     | 8392368  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889530 21/03/2018                                                                        | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392368  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889530 21/03/2018                                                                        |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392411  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17410 35434 01/02/2018                                                                          | 728,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392411  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17410 35434 01/02/2018                                                                          |              | 728,00        | 1       |
| 9990     | 8392427  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19129 35951 09/02/2018                                                                | 4.224,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392427  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19129 35951 09/02/2018                                                                |              | 4.224,00      | 1       |
| 9990     | 8392429  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889652 21/03/2018                                                                        | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392429  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889652 21/03/2018                                                                        |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392459  | 1.1.4.1.02.003.1008   |                     | SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1559 35819 19/01/2018                                                                      | 47,75        |               | 1       |
| 9990     | 8392459  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1559 35819 19/01/2018                                                                      |              | 47,75         | 1       |
| 9990     | 8392542  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44035 35516 24/01/2018                                                                    | 25,69        |               | 1       |
| 9990     | 8392542  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44035 35516 24/01/2018                                                                    |              | 25,69         | 1       |
| 9990     | 8392568  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39813 35913 11/02/2018                                                                  | 6.160,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392568  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39813 35913 11/02/2018                                                                  |              | 6.160,00      | 1       |
| 9990     | 8392596  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 891763 27/04/2018                                                                        | 595,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392596  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 891763 27/04/2018                                                                        |              | 595,00        | 1       |
| 9990     | 8392618  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 50674 09/02/2018                                                                     | 25.560,00    |               | 1       |
| 9990     | 8392618  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 50674 09/02/2018                                                                     |              | 25.560,00     | 1       |
| 9990     | 8392662  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243867 35826 26/02/2018                                                                       | 1.356,20     |               | 1       |
| 9990     | 8392662  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243867 35826 26/02/2018                                                                       |              | 1.356,20      | 1       |
| 9990     | 8392735  | 4.1.1.1.01.001.1004   |                     | PROVISÃO NFS Nº 360831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 401.554,96   |               | 1       |
| 9990     | 8392735  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360831                                  |              | 627,01        | 1       |
| 9990     | 8392735  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 360831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 400.927,95    | 1       |
| 9990     | 8392757  | 4.1.1.1.02.001.1009   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5501 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       | 795,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392757  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5501 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U                                                        |              | 795,00        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                   |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
|          |          |                       |                     | /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |              |               |         |  |
| 9990     | 8392773  | 4.1.1.1.02.001.1009   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5502 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U  | 150,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392773  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |              | 150,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROVISÃO NFS Nº 5502 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U  |              |               |         |  |
| 9990     | 8392782  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |              |               |         |  |
|          |          |                       |                     | PROVISÃO NFS Nº 00030661 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- | 2.045,19     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392782  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | 1 /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |              |               |         |  |
|          |          |                       |                     | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) INSTITUTO QUALISA DE   |              | 30,68         | 1       |  |
|          |          |                       |                     | GESTAO LTDA 00030661                                              |              |               |         |  |
| 9990     | 8392782  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 00030661 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- |              | 2.014,51      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 1 /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |              |               |         |  |
| 9990     | 8392792  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 12692 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U     | 49.000,00    |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | /VENC. 25/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |              |               |         |  |
| 9990     | 8392792  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA      |              | 1.715,00      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | LTDA 12692                                                        |              |               |         |  |
| 9990     | 8392792  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) JOULE ENGENHARIA       |              | 735,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | TERMICA LTDA 12692                                                |              |               |         |  |
| 9990     | 8392792  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 12692 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U     |              | 46.550,00     | 1       |  |
|          |          |                       |                     | /VENC. 25/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393016  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 2428/17 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF        | 0,01         |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 565 DÉB CC 3                                                      |              |               |         |  |
| 9990     | 8393016  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2428/17 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF        | 159.338,52   |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 565 DÉB CC 3                                                      |              |               |         |  |
| 9990     | 8393016  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2428/17 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF        |              | 146.154,68    | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 565 DÉB CC 3                                                      |              |               |         |  |
| 9990     | 8393016  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV       |              | 7.522,07      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 565                                      |              |               |         |  |
| 9990     | 8393016  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV             |              | 5.661,78      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 565                                      |              |               |         |  |
| 9990     | 8393017  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  | 981,76       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6648 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393017  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  |              | 981,76        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6648 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393018  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  | 980,52       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6657 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393018  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  |              | 980,52        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6657 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393019  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  | 1.209,60     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6642 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393019  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  |              | 1.209,60      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6642 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393020  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  | 487,52       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6629 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393020  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  |              | 487,52        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6629 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393021  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  | 981,76       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6624 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |
| 9990     | 8393021  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF  |              | 981,76        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 6624 DÉB CC 3                                                     |              |               |         |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393022  | 1.1.3.1.01.002.1000   |                     | PROC 2994/17 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC. 35823 DÉB CC 3           | 170,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393022  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2994/17 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC. 35823 DÉB CC 3           |              | 170,00        | 1       |
| 9990     | 8393023  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1725/16 VOL.IV THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2103 DÉB CC 3     | 5.750,96     |               | 1       |
| 9990     | 8393023  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1725/16 VOL.IV THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2103 DÉB CC 3     |              | 5.463,41      | 1       |
| 9990     | 8393023  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2103 |              | 287,55        | 1       |
| 9990     | 8393024  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2313/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50939 DÉB CC 3          | 545,27       |               | 1       |
| 9990     | 8393024  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2313/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50939 DÉB CC 3          |              | 545,26        | 1       |
| 9990     | 8393024  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | PROC 2313/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50939 DÉB CC 3          |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393025  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3206/17 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 84030 DÉB CC 3      | 6.584,40     |               | 1       |
| 9990     | 8393025  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3206/17 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 84030 DÉB CC 3      |              | 6.584,40      | 1       |
| 9990     | 8393026  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3286/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2965 DÉB CC 3   | 1.734,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393026  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3286/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2965 DÉB CC 3   |              | 1.734,00      | 1       |
| 9990     | 8393027  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 042/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13114 DÉB CC 3                      | 330,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393027  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 042/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13114 DÉB CC 3                      |              | 330,00        | 1       |
| 9990     | 8393028  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3256/17 VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 51687 DÉB CC 3              | 144,50       |               | 1       |
| 9990     | 8393028  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3256/17 VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 51687 DÉB CC 3              |              | 144,50        | 1       |
| 9990     | 8393029  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 062/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16019 DÉB CC 3             | 1.950,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393029  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 062/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16019 DÉB CC 3             |              | 1.950,00      | 1       |
| 9990     | 8393030  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3288/17 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 42502 DÉB CC 3         | 1.475,10     |               | 1       |
| 9990     | 8393030  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3288/17 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 42502 DÉB CC 3         |              | 1.475,10      | 1       |
| 9990     | 8393031  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3284/17 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 012 DÉB CC 3       | 3.294,60     |               | 1       |
| 9990     | 8393031  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3284/17 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 012 DÉB CC 3       |              | 3.294,60      | 1       |
| 9990     | 8393032  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2218/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2972 DÉB CC 3   | 57,00        |               | 1       |
| 9990     | 8393032  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2218/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2972 DÉB CC 3   |              | 57,00         | 1       |
| 9990     | 8393033  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 16441 DÉB CC 3        | 1.800,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393033  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 16441 DÉB CC 3        |              | 1.800,00      | 1       |
| 9990     | 8393034  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 081/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3746 DÉB CC 3      | 53.725,23    |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393034  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 081/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3746<br>DÉB CC 3                    |              | 53.725,23     | 1       |
| 9990     | 8393035  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2925/17 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA PG NF 6099<br>DÉB CC 3                  | 984,21       |               | 1       |
| 9990     | 8393035  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2925/17 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA PG NF 6099<br>DÉB CC 3                  |              | 984,21        | 1       |
| 9990     | 8393036  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2858/17 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 57203 DÉB CC 3                                | 2.576,08     |               | 1       |
| 9990     | 8393036  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2858/17 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 57203 DÉB CC 3                                |              | 2.576,08      | 1       |
| 9990     | 8393037  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 25946 DÉB CC 3                               | 198,32       |               | 1       |
| 9990     | 8393037  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 25946 DÉB CC 3                               |              | 198,32        | 1       |
| 9990     | 8393038  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 25994 DÉB CC 3                               | 6.722,83     |               | 1       |
| 9990     | 8393038  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 25994 DÉB CC 3                               |              | 6.722,83      | 1       |
| 9990     | 8393039  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 848 DÉB CC 3                                | 185,20       |               | 1       |
| 9990     | 8393039  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 848 DÉB CC 3                                |              | 185,20        | 1       |
| 9990     | 8393040  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2748/17 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1641 DÉB<br>CC 3                       | 104,50       |               | 1       |
| 9990     | 8393040  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2748/17 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1641 DÉB<br>CC 3                       |              | 104,50        | 1       |
| 9990     | 8393041  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 080/2015 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA<br>PG NF 224 DÉB CC 3         | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8393041  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 080/2015 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA<br>PG NF 224 DÉB CC 3         | 25.904,20    |               | 1       |
| 9990     | 8393041  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 080/2015 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA<br>PG NF 224 DÉB CC 3         |              | 24.681,32     | 1       |
| 9990     | 8393041  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO<br>EM NEFROLOGIA S/S LTDA 224 |              | 1.222,89      | 1       |
| 9990     | 8393042  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2405 DÉB<br>CC 3                      | 250,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393042  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2405 DÉB<br>CC 3                      |              | 245,00        | 1       |
| 9990     | 8393042  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE<br>OZONIO 2405                 |              | 5,00          | 1       |
| 9990     | 8393043  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF<br>35662 DÉB CC 3            | 1.302,60     |               | 1       |
| 9990     | 8393043  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF<br>35662 DÉB CC 3            |              | 1.302,60      | 1       |
| 9990     | 8393044  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF<br>35688 DÉB CC 3            | 4.332,80     |               | 1       |
| 9990     | 8393044  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF<br>35688 DÉB CC 3            |              | 4.332,80      | 1       |
| 9990     | 8393045  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF<br>35744 DÉB CC 3            | 1.857,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393045  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF<br>35744 DÉB CC 3            |              | 1.857,00      | 1       |
| 9990     | 8393046  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF<br>35780 DÉB CC 3            | 15.127,80    |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393046  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35780 DÉB CC 3            |              | 15.127,80     | 1       |
| 9990     | 8393047  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3101/17 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1908 DÉB CC 3                          | 8.712,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393047  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3101/17 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1908 DÉB CC 3                          |              | 8.712,00      | 1       |
| 9990     | 8393048  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2750/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18189 DÉB CC 3                   | 14.583,45    |               | 1       |
| 9990     | 8393048  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2750/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18189 DÉB CC 3                   |              | 14.583,45     | 1       |
| 9990     | 8393049  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 569/17 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2450 DÉB CC 3                           | 1,00         |               | 1       |
| 9990     | 8393049  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 569/17 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2450 DÉB CC 3                           | 73.919,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393049  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 569/17 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2450 DÉB CC 3                           |              | 65.814,00     | 1       |
| 9990     | 8393049  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450         |              | 3.906,00      | 1       |
| 9990     | 8393049  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450               |              | 4.200,00      | 1       |
| 9990     | 8393050  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 640/16 VOL.II LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME PG NF 2166 DÉB CC 3                       | 1.379,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393050  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 640/16 VOL.II LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME PG NF 2166 DÉB CC 3                       |              | 1.243,90      | 1       |
| 9990     | 8393050  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME 2166            |              | 65,10         | 1       |
| 9990     | 8393050  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME 2166                  |              | 70,00         | 1       |
| 9990     | 8393051  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 1580/14 VOL.XL GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 1578 DÉB CC 3           | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8393051  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1580/14 VOL.XL GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 1578 DÉB CC 3           | 199.504,17   |               | 1       |
| 9990     | 8393051  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1580/14 VOL.XL GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 1578 DÉB CC 3           |              | 182.996,98    | 1       |
| 9990     | 8393051  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 1578 |              | 9.418,22      | 1       |
| 9990     | 8393051  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 1578       |              | 7.088,98      | 1       |
| 9990     | 8393052  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1198 DÉB CC 3                               | 493,37       |               | 1       |
| 9990     | 8393052  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1198 DÉB CC 3                               |              | 493,37        | 1       |
| 9990     | 8393053  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01142 DÉB CC 3                              | 527,15       |               | 1       |
| 9990     | 8393053  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01142 DÉB CC 3                              |              | 527,15        | 1       |
| 9990     | 8393054  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1176 DÉB CC 3                               | 555,91       |               | 1       |
| 9990     | 8393054  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1176 DÉB CC 3                               |              | 555,91        | 1       |
| 9990     | 8393055  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1143 DÉB CC 3                               | 579,23       |               | 1       |
| 9990     | 8393055  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1143 DÉB CC 3                               |              | 579,23        | 1       |
| 9990     | 8393056  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1224 DÉB CC 3                                                   | 591,74       |               | 1       |
| 9990     | 8393056  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1224 DÉB CC 3                                                   |              | 591,74        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393057  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1103 DÉB CC 3                      | 622,84       |               | 1       |
| 9990     | 8393057  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1103 DÉB CC 3                      |              | 622,84        | 1       |
| 9990     | 8393058  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01216 DÉB CC 3                     | 661,50       |               | 1       |
| 9990     | 8393058  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01216 DÉB CC 3                     |              | 661,50        | 1       |
| 9990     | 8393059  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01171 DÉB CC 3                                         | 771,11       |               | 1       |
| 9990     | 8393059  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01171 DÉB CC 3                                         |              | 771,11        | 1       |
| 9990     | 8393060  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1207 DÉB CC 3                      | 830,43       |               | 1       |
| 9990     | 8393060  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1207 DÉB CC 3                      |              | 830,43        | 1       |
| 9990     | 8393061  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01111 DÉB CC 3                     | 847,58       |               | 1       |
| 9990     | 8393061  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01111 DÉB CC 3                     |              | 847,58        | 1       |
| 9990     | 8393062  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1106 DÉB CC 3                                          | 1.022,55     |               | 1       |
| 9990     | 8393062  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1106 DÉB CC 3                                          |              | 1.022,55      | 1       |
| 9990     | 8393063  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1161 DÉB CC 3                      | 1.084,94     |               | 1       |
| 9990     | 8393063  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1161 DÉB CC 3                      |              | 1.084,94      | 1       |
| 9990     | 8393064  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3                      | 1.158,13     |               | 1       |
| 9990     | 8393064  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3                      |              | 1.158,13      | 1       |
| 9990     | 8393065  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3                      | 2.112,89     |               | 1       |
| 9990     | 8393065  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3                      |              | 2.112,89      | 1       |
| 9990     | 8393066  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3114/17 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277489 DÉB CC 3        | 2.872,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393066  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3114/17 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277489 DÉB CC 3        |              | 2.872,00      | 1       |
| 9990     | 8393067  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3190/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 40 DÉB CC 3             | 2.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393067  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3190/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 40 DÉB CC 3             |              | 2.200,00      | 1       |
| 9990     | 8393068  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3082/17 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10660 DÉB CC 3          | 1.560,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393068  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3082/17 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10660 DÉB CC 3          |              | 1.560,00      | 1       |
| 9990     | 8393069  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1107 DÉB CC 3            | 3.500,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393069  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1107 DÉB CC 3            |              | 3.350,90      | 1       |
| 9990     | 8393069  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1107       |              | 149,10        | 1       |
| 9990     | 8393070  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 029/15 VOL.III CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2838 DÉB CC 3     | 1.986,48     |               | 1       |
| 9990     | 8393070  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 029/15 VOL.III CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2838 DÉB CC 3     |              | 1.900,10      | 1       |
| 9990     | 8393070  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2838 |              | 86,38         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393071  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9640 DÉB CC 3        | 17.720,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393071  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9640 DÉB CC 3        |              | 17.720,00     | 1       |
| 9990     | 8393072  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2057 DÉB CC 3                 | 1.358,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393072  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2057 DÉB CC 3                 |              | 1.300,56      | 1       |
| 9990     | 8393072  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2057            |              | 57,44         | 1       |
| 9990     | 8393073  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4752 DÉB CC 3                                   | 180,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393073  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4752 DÉB CC 3                                   |              | 173,70        | 1       |
| 9990     | 8393073  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 4752                        |              | 6,30          | 1       |
| 9990     | 8393074  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 424/16 VOL.III INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 8734 DÉB CC 3           | 7.969,27     |               | 1       |
| 9990     | 8393074  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 424/16 VOL.III INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 8734 DÉB CC 3           |              | 7.188,53      | 1       |
| 9990     | 8393074  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8734 |              | 376,21        | 1       |
| 9990     | 8393074  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8734       |              | 404,53        | 1       |
| 9990     | 8393075  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61847 DÉB CC 3                 | 1.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393075  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61847 DÉB CC 3                 |              | 1.200,00      | 1       |
| 9990     | 8393076  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61848 DÉB CC 3                 | 3.408,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393076  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61848 DÉB CC 3                 |              | 3.408,00      | 1       |
| 9990     | 8393077  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3291/17 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 127122 DÉB CC 3               | 421,20       |               | 1       |
| 9990     | 8393077  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3291/17 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 127122 DÉB CC 3               |              | 421,20        | 1       |
| 9990     | 8393078  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3279/17 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 29 DÉB CC 3                    | 1.303,50     |               | 1       |
| 9990     | 8393078  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3279/17 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 29 DÉB CC 3                    |              | 1.303,50      | 1       |
| 9990     | 8393079  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3265/17 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 2181 DÉB CC 3                  | 45,00        |               | 1       |
| 9990     | 8393079  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3265/17 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 2181 DÉB CC 3                  |              | 45,00         | 1       |
| 9990     | 8393080  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3136/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3                               | 201,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393080  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3136/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3                               |              | 201,00        | 1       |
| 9990     | 8393081  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2738/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5491 DÉB CC 3                     | 398,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393081  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2738/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5491 DÉB CC 3                     |              | 398,00        | 1       |
| 9990     | 8393082  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3112/17 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3976 DÉB CC 3                  | 1.242,00     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393082  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3112/17 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3976 DÉB CC 3                  |              | 1.242,00      | 1       |
| 9990     | 8393083  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50820 DÉB CC 3                      | 23.469,68    |               | 1       |
| 9990     | 8393083  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50820 DÉB CC 3                      |              | 23.469,68     | 1       |
| 9990     | 8393084  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50822 DÉB CC 3                      | 23.469,68    |               | 1       |
| 9990     | 8393084  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50822 DÉB CC 3                      |              | 23.469,68     | 1       |
| 9990     | 8393085  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93182 DÉB CC 3            | 900,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393085  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93182 DÉB CC 3            |              | 900,00        | 1       |
| 9990     | 8393086  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93183 DÉB CC 3            | 900,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393086  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93183 DÉB CC 3            |              | 900,00        | 1       |
| 9990     | 8393087  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93184 DÉB CC 3            | 900,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393087  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93184 DÉB CC 3            |              | 900,00        | 1       |
| 9990     | 8393088  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2569/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5492 DÉB CC 3                     | 398,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393088  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2569/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5492 DÉB CC 3                     |              | 398,00        | 1       |
| 9990     | 8393089  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1297740 DÉB CC 3                        | 55.000,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393089  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1297740 DÉB CC 3                        |              | 55.000,00     | 1       |
| 9990     | 8393090  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1090/16 FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 280 DÉB CC 3                              | 902,50       |               | 1       |
| 9990     | 8393090  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1090/16 FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 280 DÉB CC 3                              |              | 902,50        | 1       |
| 9990     | 8393091  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030251 DÉB CC 3                  | 2.045,19     |               | 1       |
| 9990     | 8393091  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030251 DÉB CC 3                  |              | 1.919,41      | 1       |
| 9990     | 8393091  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00030251 |              | 95,10         | 1       |
| 9990     | 8393091  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00030251          |              | 30,68         | 1       |
| 9990     | 8393092  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 6810 DÉB CC 3                             | 104,42       |               | 1       |
| 9990     | 8393092  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 6810 DÉB CC 3                             |              | 102,33        | 1       |
| 9990     | 8393092  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 6810                  |              | 2,09          | 1       |
| 9990     | 8393093  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41557 DÉB CC 3                | 69.372,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393093  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41557 DÉB CC 3                |              | 69.372,00     | 1       |
| 9990     | 8393094  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41740                         | 2.399,00     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | DÉB CC 3                                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393094  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41740                       |              | 2.399,00      | 1       |
|          |          |                       |                     | DÉB CC 3                                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393095  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2844/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 847 DÉB CC 3                         | 54,00        |               | 1       |
| 9990     | 8393095  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2844/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 847 DÉB CC 3                         |              | 54,00         | 1       |
| 9990     | 8393096  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 791/15 VOL.III COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7138 DÉB CC 3          | 362,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393096  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 791/15 VOL.III COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7138 DÉB CC 3          |              | 362,00        | 1       |
| 9990     | 8393097  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3118/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7200 DÉB CC 3                 | 362,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393097  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3118/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7200 DÉB CC 3                 |              | 362,00        | 1       |
| 9990     | 8393098  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75455 DÉB CC 3        | 18.700,80    |               | 1       |
| 9990     | 8393098  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75455 DÉB CC 3        |              | 18.700,80     | 1       |
| 9990     | 8393099  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2644/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2973 DÉB CC 3             | 275,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393099  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2644/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2973 DÉB CC 3             |              | 275,00        | 1       |
| 9990     | 8393100  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75139 DÉB CC 3               | 2.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393100  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75139 DÉB CC 3               |              | 2.200,00      | 1       |
| 9990     | 8393101  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 3246/17 CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME PG NF 97 DÉB CC 3                          | 1.800,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393101  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3246/17 CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME PG NF 97 DÉB CC 3                          |              | 1.778,40      | 1       |
| 9990     | 8393101  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME 97               |              | 21,60         | 1       |
| 9990     | 8393102  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 5638 DÉB CC 3                  | 42.084,35    |               | 1       |
| 9990     | 8393102  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 5638 DÉB CC 3                  |              | 40.127,43     | 1       |
| 9990     | 8393102  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 5638 |              | 1.956,92      | 1       |
| 9990     | 8393103  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 229/17 ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3                         | 5.000,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393103  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 229/17 ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3                         |              | 4.825,00      | 1       |
| 9990     | 8393103  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA 1322             |              | 175,00        | 1       |
| 9990     | 8393104  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12684 DÉB CC 3                      | 0,02         |               | 1       |
| 9990     | 8393104  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12684 DÉB CC 3                      | 2.746,60     |               | 1       |
| 9990     | 8393104  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12684 DÉB CC 3                      |              | 2.467,62      | 1       |
| 9990     | 8393104  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12684     |              | 134,44        | 1       |
| 9990     | 8393104  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA                              |              | 144,56        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
|          |          |                       |                     | TERMICA LTDA 12684                                                             |              |               |         |  |  |
| 9990     | 8393105  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2567/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 117 DÉB CC 3           | 707,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393105  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2567/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 117 DÉB CC 3           |              | 707,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393106  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27801 DÉB CC 3                          | 45.142,10    |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393106  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27801 DÉB CC 3                          |              | 45.142,10     | 1       |  |  |
| 9990     | 8393107  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292293 DÉB CC 3 | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393107  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292293 DÉB CC 3 |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393108  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292290 DÉB CC 3 | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393108  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292290 DÉB CC 3 |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393109  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292286 DÉB CC 3 | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393109  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292286 DÉB CC 3 |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393110  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292284 DÉB CC 3 | 342,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393110  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292284 DÉB CC 3 |              | 342,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393111  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292283 DÉB CC 3 | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393111  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292283 DÉB CC 3 |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393112  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292282 DÉB CC 3 | 342,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393112  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292282 DÉB CC 3 |              | 342,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393113  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291370 DÉB CC 3 | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393113  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291370 DÉB CC 3 |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393114  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291359 DÉB CC 3 | 724,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393114  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291359 DÉB CC 3 |              | 724,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393115  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291358 DÉB CC 3 | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393115  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291358 DÉB CC 3 |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393116  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291355 DÉB CC 3 | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393116  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291355 DÉB CC 3 |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393117  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 | 382,00       |               | 1       |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                |              |               |         |   |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |  |
|          |          |                       |                     | 291319 DÉB CC 3                                                                |              |               |         |   |  |
| 9990     | 8393117  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393118  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 291319 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393118  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393119  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 291317 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393119  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393120  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 291298 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393120  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393121  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 291296 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393121  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393122  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 291290 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393122  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393123  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 290881 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393123  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393124  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 290875 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393124  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393125  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 290873 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393125  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393126  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 290849 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393126  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290839 DÉB CC 3 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393127  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290839 DÉB CC 3                      |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393127  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393128  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 290830 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393128  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393129  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 290823 DÉB CC 3                                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393129  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF                 |              | 382,00        |         | 1 |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                   |  |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                         |  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
|          |          |                       |                     | 290818 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393130  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  | 382,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290812 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393130  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  |              | 382,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290812 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393131  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  | 382,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290801 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393131  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  |              | 382,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290801 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393132  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  | 382,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290793 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393132  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  |              | 382,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290793 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393133  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  | 382,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290757 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393133  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  |              | 382,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290757 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393134  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  | 382,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290756 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393134  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  |              | 382,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290756 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393135  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  | 382,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290745 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393135  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  |              | 382,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290745 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393136  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  | 382,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290695 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393136  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF    |  |              | 382,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 290695 DÉB CC 3                                                   |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393137  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3100/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC |  | 324,29       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 3                                                                 |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393137  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3100/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC |  |              | 324,29        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 3                                                                 |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393138  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23068 DÉB CC 3           |  | 4.920,25     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23068 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393138  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23068 DÉB CC 3           |  |              | 4.920,25      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23067 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393139  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23067 DÉB CC 3           |  | 580,44       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23067 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393139  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23067 DÉB CC 3           |  |              | 580,44        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23047 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393140  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23047 DÉB CC 3           |  | 1.798,75     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23047 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393140  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23047 DÉB CC 3           |  |              | 1.798,75      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23039 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393141  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23039 DÉB CC 3           |  | 6.007,66     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23039 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393141  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23039 DÉB CC 3           |  |              | 6.007,66      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22971 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393142  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22971 DÉB CC 3           |  | 9.444,68     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22971 DÉB CC 3           |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393142  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22971 DÉB CC 3           |  |              | 9.444,68      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | PROC 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX ALV        |  |              |               |         |  |
| 9990     | 8393143  | 2.1.1.1.01.005.1004   |                     | SAN/2018 DÉB CC 3                                                 |  | 2.483,40     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                   |  |              |               |         |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                              |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393143  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX ALV SAN/2018 DÉB CC 3 |              | 2.483,40      | 1       |  |
| 9990     | 8393144  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3731 DÉB CC 3  | 2.705,83     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393144  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3731 DÉB CC 3  |              | 2.705,83      | 1       |  |
| 9990     | 8393145  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3728 DÉB CC 3  | 1.831,37     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393145  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3728 DÉB CC 3  |              | 1.831,37      | 1       |  |
| 9990     | 8393146  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3727 DÉB CC 3  | 944,86       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393146  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3727 DÉB CC 3  |              | 944,86        | 1       |  |
| 9990     | 8393147  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3724 DÉB CC 3  | 3.231,51     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393147  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3724 DÉB CC 3  |              | 3.231,51      | 1       |  |
| 9990     | 8393148  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3718 DÉB CC 3                      | 1.732,64     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393148  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3718 DÉB CC 3                      |              | 1.732,64      | 1       |  |
| 9990     | 8393149  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3717 DÉB CC 3  | 1.975,95     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393149  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3717 DÉB CC 3  |              | 1.975,95      | 1       |  |
| 9990     | 8393150  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3712 DÉB CC 3                      | 1.959,35     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393150  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3712 DÉB CC 3                      |              | 1.959,35      | 1       |  |
| 9990     | 8393151  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3711 DÉB CC 3  | 2.205,41     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393151  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3711 DÉB CC 3  |              | 2.205,41      | 1       |  |
| 9990     | 8393152  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3700 DÉB CC 3                      | 1.258,99     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393152  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3700 DÉB CC 3                      |              | 1.258,99      | 1       |  |
| 9990     | 8393153  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3696 DÉB CC 3  | 1.773,43     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393153  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3696 DÉB CC 3  |              | 1.773,43      | 1       |  |
| 9990     | 8393154  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3695 DÉB CC 3  | 1.974,40     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393154  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3695 DÉB CC 3  |              | 1.974,40      | 1       |  |
| 9990     | 8393155  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3693 DÉB CC 3  | 1.927,56     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393155  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3693 DÉB CC 3  |              | 1.927,56      | 1       |  |
| 9990     | 8393156  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3675 DÉB CC 3  | 1.508,68     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393156  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF                |              | 1.508,68      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
|          |          |                       |                     | 3675 DÉB CC 3                                                                 |              |               |         |  |
| 9990     | 8393157  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF                 | 2.011,89     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 3670 DÉB CC 3                                                                 |              |               |         |  |
| 9990     | 8393157  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF                 |              | 2.011,89      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 3670 DÉB CC 3                                                                 |              |               |         |  |
| 9990     | 8393158  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1211 DÉB CC 3                    | 77,76        |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393158  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1211 DÉB CC 3                    |              | 77,76         | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393159  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1183 DÉB CC 3                    | 309,76       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393159  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1183 DÉB CC 3                    |              | 309,76        | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393160  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1165 DÉB CC 3                    | 340,32       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393160  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1165 DÉB CC 3                    |              | 340,32        | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393161  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01220 DÉB CC 3                   | 397,92       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393161  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01220 DÉB CC 3                   |              | 397,92        | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393162  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1192 DÉB CC 3                    | 426,70       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393162  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1192 DÉB CC 3                    |              | 426,70        | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393163  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1169 DÉB CC 3                    | 428,85       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393163  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1169 DÉB CC 3                    |              | 428,85        | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393164  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1154 DÉB CC 3                    | 446,78       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393164  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1154 DÉB CC 3                    |              | 446,78        | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393165  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2662-17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 825247 DÉB CC 3          | 1.900,00     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393165  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2662-17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 825247 DÉB CC 3          |              | 1.900,00      | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393166  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3283/17 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 4818 DÉB CC 3         | 2.312,50     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393166  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3283/17 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 4818 DÉB CC 3         |              | 2.312,50      | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393167  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35583 DÉB CC 3 | 226,80       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393167  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35583 DÉB CC 3 |              | 226,80        | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393168  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35592 DÉB CC 3 | 1.561,80     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393168  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35592 DÉB CC 3 |              | 1.561,80      | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393169  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35605 DÉB CC 3 | 1.802,40     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393169  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35605 DÉB CC 3 |              | 1.802,40      | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393170  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35631 DÉB CC 3 | 2.839,60     |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     |                                                                               |              |               |         |  |
| 9990     | 8393170  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35631 DÉB CC 3 |              | 2.839,60      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393171  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92468 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393171  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92468 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393172  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92469 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393172  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92469 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393173  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92470 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393173  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92470 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393174  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92471 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393174  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92471 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393175  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93185 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393175  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93185 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393176  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93186 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393176  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93186 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393177  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93187 DÉB CC 3              | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393177  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93187 DÉB CC 3              |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393178  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93188 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393178  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93188 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393179  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93189 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393179  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93189 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393180  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93190 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393180  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93190 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393181  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93191 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393181  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93191 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393182  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93192 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393182  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93192 DÉB CC 3 |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393183  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93193 DÉB CC 3 | 995,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393183  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93193 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393184  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 006/18 DÉB CC 3                         | 2.460,15     |               | 1       |
| 9990     | 8393184  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 006/18 DÉB CC 3                         |              | 2.460,15      | 1       |
| 9990     | 8393185  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1384/15 VOL. VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 905 DÉB CC 3         | 644,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393185  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1384/15 VOL. VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 905 DÉB CC 3         |              | 619,08        | 1       |
| 9990     | 8393185  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 905          |              | 24,92         | 1       |
| 9990     | 8393186  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 327/17 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 159 DÉB CC 3                       | 4.450,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393186  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 327/17 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 159 DÉB CC 3                       |              | 3.892,50      | 1       |
| 9990     | 8393186  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 159     |              | 232,50        | 1       |
| 9990     | 8393186  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 159              |              | 75,00         | 1       |
| 9990     | 8393186  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 159           |              | 250,00        | 1       |
| 9990     | 8393187  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 391/16 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 826 DÉB CC 3        | 2.260,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393187  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 391/16 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 826 DÉB CC 3        |              | 2.180,90      | 1       |
| 9990     | 8393187  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 826   |              | 79,10         | 1       |
| 9990     | 8393188  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292285 DÉB CC 3 | 732,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393188  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292285 DÉB CC 3 |              | 732,00        | 1       |
| 9990     | 8393189  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292251 DÉB CC 3 | 724,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393189  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292251 DÉB CC 3 |              | 724,00        | 1       |
| 9990     | 8393190  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291366 DÉB CC 3 | 1.752,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393190  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291366 DÉB CC 3 |              | 1.752,00      | 1       |
| 9990     | 8393191  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291348 DÉB CC 3 | 2.592,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393191  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291348 DÉB CC 3 |              | 2.592,00      | 1       |
| 9990     | 8393192  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291333 DÉB CC 3 | 2.592,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393192  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291333 DÉB CC 3 |              | 2.592,00      | 1       |
| 9990     | 8393193  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291323 DÉB CC 3 | 1.842,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393193  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291323 DÉB CC 3 |              | 1.842,00      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                 |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393194  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290796 DÉB CC 3 | 1.402,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393194  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290796 DÉB CC 3 |              | 1.402,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393195  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290764 DÉB CC 3 | 2.152,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393195  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290764 DÉB CC 3 |              | 2.152,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393196  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290716 DÉB CC 3 | 962,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393196  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290716 DÉB CC 3 |              | 962,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393197  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290715 DÉB CC 3 | 962,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393197  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290715 DÉB CC 3 |              | 962,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393198  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290688 DÉB CC 3 | 1.402,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393198  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290688 DÉB CC 3 |              | 1.402,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393199  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290687 DÉB CC 3 | 1.842,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393199  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290687 DÉB CC 3 |              | 1.842,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393200  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290685 DÉB CC 3 | 1.542,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393200  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290685 DÉB CC 3 |              | 1.542,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393201  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1174 DÉB CC 3         | 6.853,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393201  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1174 DÉB CC 3         |              | 6.583,50      | 1       |  |
| 9990     | 8393201  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1174    |              | 269,50        | 1       |  |
| 9990     | 8393202  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6237394 DÉB CC 3            | 700,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393202  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6237394 DÉB CC 3            |              | 700,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393203  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6231199 DÉB CC 3                                | 200,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393203  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6231199 DÉB CC 3                                |              | 200,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393204  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6226586 DÉB CC 3                                | 700,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393204  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6226586 DÉB CC 3                                |              | 700,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393205  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6256330 DÉB CC 3            | 882,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393205  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6256330 DÉB CC 3            |              | 882,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393206  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6267594 DÉB CC 3            | 300,00       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393206  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6267594 DÉB CC 3          |              | 300,00        | 1       |
| 9990     | 8393207  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6215457 DÉB CC 3          | 700,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393207  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6215457 DÉB CC 3          |              | 700,00        | 1       |
| 9990     | 8393208  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6271444 DÉB CC 3          | 700,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393208  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6271444 DÉB CC 3          |              | 700,00        | 1       |
| 9990     | 8393209  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16688 DÉB CC 3       | 1.260,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393209  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16688 DÉB CC 3       |              | 1.260,00      | 1       |
| 9990     | 8393210  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16672 DÉB CC 3       | 774,90       |               | 1       |
| 9990     | 8393210  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16672 DÉB CC 3       |              | 774,90        | 1       |
| 9990     | 8393211  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16647 DÉB CC 3       | 1.098,30     |               | 1       |
| 9990     | 8393211  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16647 DÉB CC 3       |              | 1.098,30      | 1       |
| 9990     | 8393212  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16631 DÉB CC 3       | 355,20       |               | 1       |
| 9990     | 8393212  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16631 DÉB CC 3       |              | 355,20        | 1       |
| 9990     | 8393213  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16595 DÉB CC 3       | 1.066,50     |               | 1       |
| 9990     | 8393213  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16595 DÉB CC 3       |              | 1.066,50      | 1       |
| 9990     | 8393214  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52016 DÉB CC 3 | 4.244,49     |               | 1       |
| 9990     | 8393214  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52016 DÉB CC 3 |              | 4.244,49      | 1       |
| 9990     | 8393215  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52029 DÉB CC 3 | 3.765,58     |               | 1       |
| 9990     | 8393215  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52029 DÉB CC 3 |              | 3.765,58      | 1       |
| 9990     | 8393216  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52063 DÉB CC 3 | 2.970,24     |               | 1       |
| 9990     | 8393216  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52063 DÉB CC 3 |              | 2.970,24      | 1       |
| 9990     | 8393217  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52079 DÉB CC 3 | 3.353,78     |               | 1       |
| 9990     | 8393217  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52079 DÉB CC 3 |              | 3.353,78      | 1       |
| 9990     | 8393218  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52120 DÉB CC 3 | 4.465,46     |               | 1       |
| 9990     | 8393218  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG                   |              | 4.465,46      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | NF 52120 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393219  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      | 2.423,65     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52147 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393219  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      |              | 2.423,65      | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52147 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393220  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      | 4.062,75     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52189 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393220  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      |              | 4.062,75      | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52189 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393221  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      | 3.889,43     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52244 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393221  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      |              | 3.889,43      | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52244 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393222  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      | 2.500,23     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52245 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393222  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG      |              | 2.500,23      | 1       |
|          |          |                       |                     | NF 52245 DÉB CC 3                                                |              |               |         |
| 9990     | 8393223  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6682 DÉB | 25.880,00    |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393223  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6682 DÉB |              | 25.880,00     | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393224  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6681 DÉB | 2.385,00     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393224  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6681 DÉB |              | 2.385,00      | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393225  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6588 DÉB | 8.745,00     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393225  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6588 DÉB |              | 8.745,00      | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393226  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6675 DÉB | 2.915,00     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393226  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6675 DÉB |              | 2.915,00      | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393227  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6676 DÉB | 3.975,00     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393227  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6676 DÉB |              | 3.975,00      | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                             |              |               |         |
| 9990     | 8393228  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF 7668 DÉB CC 3          | 1.068,00     |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                  |              |               |         |
| 9990     | 8393228  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF 7668 DÉB CC 3          |              | 1.068,00      | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                  |              |               |         |
| 9990     | 8393229  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3317/16 VOL.II VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF    | 3.759,00     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | 7618 DÉB CC 3                                                    |              |               |         |
| 9990     | 8393229  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3317/16 VOL.II VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF    |              | 3.759,00      | 1       |
|          |          |                       |                     | 7618 DÉB CC 3                                                    |              |               |         |
| 9990     | 8393230  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF   | 724,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | 292347 DÉB CC 3                                                  |              |               |         |
| 9990     | 8393230  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF   |              | 724,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | 292347 DÉB CC 3                                                  |              |               |         |
| 9990     | 8393231  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF   | 382,00       |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                |              |               |         |   |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |  |
|          |          |                       |                     | 292299 DÉB CC 3                                                |              |               |         |   |  |
| 9990     | 8393231  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393232  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 292299 DÉB CC 3                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393232  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393233  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 292298 DÉB CC 3                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393233  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393234  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 292295 DÉB CC 3                                                | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393234  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393235  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | 292294 DÉB CC 3                                                |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393235  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 107607 DÉB CC 3   | 7.750,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393236  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 107607 DÉB CC 3   |              | 7.750,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393236  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 88,20        |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393236  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10363 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393237  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 1.532,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393237  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10362 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393238  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 117,60       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393238  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10344 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393239  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 504,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393239  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10343 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393240  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 668,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393240  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10338 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393241  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 708,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393241  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10320 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393242  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 117,60       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393242  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10306 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393243  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 196,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393243  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PG NF 10305 DÉB CC 3                                           |              |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393243  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   |              | 196,00        |         | 1 |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | PG NF 10305 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393244  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   | 860,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10300 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393244  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   |              | 860,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10300 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393245  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   | 117,60       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10280 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393245  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   |              | 117,60        | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10280 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393246  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   | 908,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10279 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393246  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   |              | 908,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10279 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393247  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   | 117,60       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10266 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393247  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   |              | 117,60        | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10266 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393248  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   | 1.028,00     |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10265 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393248  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME                   |              | 1.028,00      | 1       |
|          |          |                       |                     | PG NF 10265 DÉB CC 3                                                           |              |               |         |
| 9990     | 8393249  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 150/18 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 265 DÉB CC 3               | 1.944,60     |               | 1       |
| 9990     | 8393249  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 150/18 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 265 DÉB CC 3               |              | 1.944,60      | 1       |
| 9990     | 8393250  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3290/17 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6239 DÉB CC 3                          | 1.746,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393250  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3290/17 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6239 DÉB CC 3                          |              | 1.746,00      | 1       |
| 9990     | 8393251  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 362375 DÉB CC 3 | 952,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 362375 DÉB CC 3 |              |               |         |
| 9990     | 8393251  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 362375 DÉB CC 3 |              | 952,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 1888 DÉB CC 3          | 5.368,19     |               | 1       |
| 9990     | 8393252  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 1888 DÉB CC 3          |              |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 1888 DÉB CC 3          |              | 5.368,19      | 1       |
| 9990     | 8393253  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 3315/16 VOL.XII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 68 DÉB CC 3             | 183.438,91   |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 3315/16 VOL.XII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 68 DÉB CC 3             |              |               |         |
| 9990     | 8393253  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3315/16 VOL.XII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 68 DÉB CC 3             |              | 173.133,35    | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 3315/16 VOL.XII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 68 DÉB CC 3             |              |               |         |
| 9990     | 8393253  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 68          |              | 10.305,56     | 1       |
| 9990     | 8393254  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18998 DÉB CC 3     | 11.087,93    |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18998 DÉB CC 3     |              |               |         |
| 9990     | 8393254  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18998 DÉB CC 3     |              | 11.087,93     | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18912 DÉB CC 3     | 2.720,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393255  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18912 DÉB CC 3     |              |               | 1       |
|          |          |                       |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18912 DÉB CC 3     |              |               |         |
| 9990     | 8393255  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18912 DÉB CC 3     |              | 2.720,00      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393256  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18897<br>DÉB CC 3      | 1.943,94     |               | 1       |
| 9990     | 8393256  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18897<br>DÉB CC 3      |              | 1.943,94      | 1       |
| 9990     | 8393257  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18872<br>DÉB CC 3      | 6.842,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393257  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18872<br>DÉB CC 3      |              | 6.842,00      | 1       |
| 9990     | 8393258  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18836<br>DÉB CC 3      | 2.176,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393258  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18836<br>DÉB CC 3      |              | 2.176,00      | 1       |
| 9990     | 8393259  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18693<br>DÉB CC 3      | 2.720,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393259  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18693<br>DÉB CC 3      |              | 2.720,00      | 1       |
| 9990     | 8393260  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1421/14 VOL II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG<br>NF 2862 DÉB CC 3 | 13.180,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393260  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1421/14 VOL II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG<br>NF 2862 DÉB CC 3 |              | 13.180,00     | 1       |
| 9990     | 8393261  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2975/17 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3                     | 2.671,60     |               | 1       |
| 9990     | 8393261  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2975/17 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3                     |              | 2.671,60      | 1       |
| 9990     | 8393262  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF<br>17 DÉB CC 3     | 5.692,59     |               | 1       |
| 9990     | 8393262  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF<br>17 DÉB CC 3     |              | 5.472,29      | 1       |
| 9990     | 8393262  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.<br>GESTÃO AMB. LTDA 17 |              | 220,30        | 1       |
| 9990     | 8393263  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2398/16 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1546 DÉB CC 3                             | 1.486,68     |               | 1       |
| 9990     | 8393263  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2398/16 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1546 DÉB CC 3                             |              | 1.456,95      | 1       |
| 9990     | 8393263  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM<br>1546               |              | 29,73         | 1       |
| 9990     | 8393264  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 673/15 VOL II AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2766 DÉB CC 3                     | 425,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393264  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 673/15 VOL II AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2766 DÉB CC 3                     |              | 425,00        | 1       |
| 9990     | 8393265  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 162382 DÉB CC 3                         | 2.700,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393265  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 162382 DÉB CC 3                         |              | 2.700,00      | 1       |
| 9990     | 8393266  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF<br>160041 DÉB CC 3  | 2.700,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393266  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF<br>160041 DÉB CC 3  |              | 2.700,00      | 1       |
| 9990     | 8393267  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG<br>NF 8479 DÉB CC 3 | 85,71        |               | 1       |
| 9990     | 8393267  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG<br>NF 8479 DÉB CC 3 |              | 85,71         | 1       |
| 9990     | 8393268  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF<br>00220969 DÉB CC 3 | 1.102,72     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393268  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00220969 DÉB CC 3           |              | 1.034,90      | 1       |
| 9990     | 8393268  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00220969 |              | 51,28         | 1       |
| 9990     | 8393268  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00220969          |              | 16,54         | 1       |
| 9990     | 8393269  | 1.1.3.1.01.001.1000   |                     | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 015/2018 DÉB CC 3                           | 1.033,09     |               | 1       |
| 9990     | 8393269  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 015/2018 DÉB CC 3                           |              | 1.033,09      | 1       |
| 9990     | 8393270  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 489/08 VOL VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 3977 DÉB CC 3           | 1.394,76     |               | 1       |
| 9990     | 8393270  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 489/08 VOL VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 3977 DÉB CC 3           |              | 1.335,34      | 1       |
| 9990     | 8393270  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 3977      |              | 59,42         | 1       |
| 9990     | 8393271  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 744 DÉB CC 3             | 1.348,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393271  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 744 DÉB CC 3             |              | 1.348,00      | 1       |
| 9990     | 8393272  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 745 DÉB CC 3             | 2.489,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393272  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 745 DÉB CC 3             |              | 2.489,00      | 1       |
| 9990     | 8393273  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291362 DÉB CC 3               | 4.580,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393273  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291362 DÉB CC 3               |              | 4.580,00      | 1       |
| 9990     | 8393274  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291354 DÉB CC 3               | 1.344,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393274  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291354 DÉB CC 3               |              | 1.344,00      | 1       |
| 9990     | 8393275  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291297 DÉB CC 3               | 1.160,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393275  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291297 DÉB CC 3               |              | 1.160,00      | 1       |
| 9990     | 8393276  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290850 DÉB CC 3               | 1.739,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393276  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290850 DÉB CC 3               |              | 1.739,00      | 1       |
| 9990     | 8393277  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290843 DÉB CC 3               | 1.652,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393277  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290843 DÉB CC 3               |              | 1.652,00      | 1       |
| 9990     | 8393278  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290833 DÉB CC 3               | 4.790,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393278  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290833 DÉB CC 3               |              | 4.790,00      | 1       |
| 9990     | 8393279  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290765 DÉB CC 3               | 1.926,40     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                 |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393279  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290765 DÉB CC 3     |              | 1.926,40      | 1       |  |
| 9990     | 8393280  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277412 DÉB CC 3 | 1.479,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393280  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277412 DÉB CC 3 |              | 1.479,60      | 1       |  |
| 9990     | 8393281  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278041 DÉB CC 3 | 989,52       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393281  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278041 DÉB CC 3 |              | 989,52        | 1       |  |
| 9990     | 8393282  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278476 DÉB CC 3 | 775,20       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393282  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278476 DÉB CC 3 |              | 775,20        | 1       |  |
| 9990     | 8393283  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 279786 DÉB CC 3 | 6.250,01     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393283  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 279786 DÉB CC 3 |              | 6.250,01      | 1       |  |
| 9990     | 8393284  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92453 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393284  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92453 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393285  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92454 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393285  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92454 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393286  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92455 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393286  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92455 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393287  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92456 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393287  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92456 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393288  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92457 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393288  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92457 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393289  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92458 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393289  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92458 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393290  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92459 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393290  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92459 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393291  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92460 DÉB CC 3            | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393291  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92460 DÉB CC 3            |              | 995,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393292  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92461 DÉB | 995,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393292  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92461 DÉB |              | 995,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393293  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92462 DÉB | 995,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393293  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92462 DÉB |              | 995,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393294  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92463 DÉB | 995,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393294  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92463 DÉB |              | 995,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393295  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92464 DÉB | 995,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393295  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92464 DÉB |              | 995,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393296  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92465 DÉB | 995,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393296  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92465 DÉB |              | 995,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393297  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92466 DÉB | 995,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393297  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92466 DÉB |              | 995,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393298  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92467 DÉB | 995,00       |               | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393298  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92467 DÉB |              | 995,00        | 1       |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                            |              |               |         |
| 9990     | 8393690  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                          | 6,89         |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393690  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                          |              | 6,89          | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393708  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                   | 785.998,06   |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393708  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                   |              | 785.998,06    | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393709  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                          | 571,58       |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393709  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                          |              | 571,58        | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393739  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                          | 22,68        |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393739  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                          |              | 22,68         | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393790  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                          | 1.327,07     |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393790  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                          |              | 1.327,07      | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393814  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                   | 649.661,89   |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393814  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                   |              | 649.661,89    | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393815  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                          | 111,65       |               | 1       |
|          |          |                       |                     |                                                                 |              |               |         |
| 9990     | 8393815  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                          |              | 111,65        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9990                 | 8393834  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1      | 7,53                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393834  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1      |                     | 7,53                | 1       |
| 9990                 | 8393888  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1      | 6.903,60            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393888  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1      |                     | 6.903,60            | 1       |
| 9990                 | 8393911  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1      | 2,95                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393911  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1      |                     | 2,95                | 1       |
| 9990                 | 8393941  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7      | 4,86                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393941  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7      |                     | 4,86                | 1       |
| 9990                 | 8393990  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 0,02                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393990  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 0,02                | 1       |
| 9990                 | 8393991  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8   | 0,02                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393991  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |                     | 0,02                | 1       |
| 9990                 | 8393992  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 442,34              |                     | 1       |
| 9990                 | 8393992  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 442,34              | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>4.065.511,66</b> | <b>4.065.511,66</b> |         |

**GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9973 | 8364985  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 19142 SÉRIE 1                                                                     | 16,00        |               | 1       |
| 9973 | 8364985  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 19142 SÉRIE 1                                                                     |              | 16,00         | 1       |
| 9985 | 1        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 17696 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018  | 59.054,28    | 59.054,28     | 1       |
| 9985 | 2        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 2091 COOP. OTORRIN. EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018 | 67.496,30    | 67.496,30     | 1       |
| 9985 | 3        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 17698 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018  | 105.197,20   | 105.197,20    | 1       |
| 9985 | 4        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 17697 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018  | 9.800,00     | 9.800,00      | 1       |
| 9985 | 5        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 5359 GOIANIA CLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018     | 25.701,74    | 25.701,74     | 1       |
| 9985 | 6        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 5357 GOIANIA CLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018     | 236.611,47   | 236.611,47    | 1       |
| 9985 | 7        | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.003.1000 | ESTORNO NF 5360 GOIANIA CLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018     | 80.872,66    | 80.872,66     | 1       |
| 9990 | 8391819  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPA                                                                                       | 45,00        |               | 1       |
| 9990 | 8391819  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPA                                                                                       |              | 45,00         | 1       |
| 9990 | 8391844  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | INSC PROC SELETIVO RES MEDICA                                                                       | 400,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391844  |                     | 3.1.5.1.03.008.1001 | INSC PROC SELETIVO RES MEDICA                                                                       |              | 400,00        | 1       |
| 9990 | 8391866  | 1.1.4.1.02.001.1000 |                     | INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38236 35886 08/02/2018                                           | 5.600,00     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                  |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391866  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38236 35886 08/02/2018        |              | 5.600,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391867  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6421 35895 27/01/2018             | 2.127,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391867  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6421 35895 27/01/2018             |              | 2.127,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391914  | 1.1.4.1.02.001.1001   |                     | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75690 09/02/2018            | 2.200,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391914  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75690 09/02/2018            |              | 2.200,00      | 1       |  |
| 9990     | 8391924  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36968 20/02/2018                           | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391924  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36968 20/02/2018                           |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391925  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125003 08/03/2018                  | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391925  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125003 08/03/2018                  |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391930  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892581 03/04/2018                 | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391930  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892581 03/04/2018                 |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8391934  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293977 26/03/2018            | 146,64       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391934  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293977 26/03/2018            |              | 146,64        | 1       |  |
| 9990     | 8391955  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27977 12/04/2018                             | 2.037,70     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391955  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27977 12/04/2018                             |              | 2.037,70      | 1       |  |
| 9990     | 8391956  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293963 26/03/2018            | 180,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391956  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293963 26/03/2018            |              | 180,58        | 1       |  |
| 9990     | 8391957  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | GRAFICA COR 10 EIRELI 559 35753 19/01/2018                       | 540,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391957  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GRAFICA COR 10 EIRELI 559 35753 19/01/2018                       |              | 521,10        | 1       |  |
| 9990     | 8391957  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 559 |              | 18,90         | 1       |  |
| 9990     | 8391964  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DENTAL REZENDE LTDA - ME 14408 35888 19/01/2018                  | 6.976,71     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391964  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DENTAL REZENDE LTDA - ME 14408 35888 19/01/2018                  |              | 6.976,71      | 1       |  |
| 9990     | 8391965  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 444522 35882 09/02/2018     | 325,60       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391965  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 444522 35882 09/02/2018     |              | 325,60        | 1       |  |
| 9990     | 8391994  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3749 09/02/2018              | 2.137,68     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391994  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3749 09/02/2018              |              | 2.137,68      | 1       |  |
| 9990     | 8392010  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 824 09/02/2018                           | 155,63       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392010  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 824 09/02/2018                           |              | 155,63        | 1       |  |
| 9990     | 8392013  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889925 21/03/2018                 | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392013  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889925 21/03/2018                 |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392018  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293967 09/02/2018            | 4.160,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392018  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293967 09/02/2018            |              | 4.160,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392019  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294000 26/03/2018            | 27,71        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392019  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294000 26/03/2018            |              | 27,71         | 1       |  |
| 9990     | 8392020  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294027 26/03/2018            | 15,34        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392020  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294027 26/03/2018            |              | 15,34         | 1       |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392021  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293998 26/03/2018            | 972,58       |               | 1       |
| 9990     | 8392021  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293998 26/03/2018            |              | 972,58        | 1       |
| 9990     | 8392034  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | GRAFICA COR 10 EIRELI 557 35753 19/01/2018                       | 1.059,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392034  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GRAFICA COR 10 EIRELI 557 35753 19/01/2018                       |              | 1.021,93      | 1       |
| 9990     | 8392034  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 557 |              | 37,07         | 1       |
| 9990     | 8392044  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 974 02/04/2018             | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8392044  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 974 02/04/2018             |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8392054  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27979 12/04/2018                             | 3.556,17     |               | 1       |
| 9990     | 8392054  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27979 12/04/2018                             |              | 3.556,17      | 1       |
| 9990     | 8392093  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19141 09/02/2018               | 712,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392093  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19141 09/02/2018               |              | 712,00        | 1       |
| 9990     | 8392106  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36958 20/02/2018                           | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392106  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36958 20/02/2018                           |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392107  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892329 02/05/2018                 | 595,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392107  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892329 02/05/2018                 |              | 595,00        | 1       |
| 9990     | 8392108  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57805 35995 14/02/2018                | 590,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392108  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57805 35995 14/02/2018                |              | 590,00        | 1       |
| 9990     | 8392109  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889926 21/03/2018                 | 935,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392109  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889926 21/03/2018                 |              | 935,00        | 1       |
| 9990     | 8392112  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27983 12/04/2018                             | 3.556,17     |               | 1       |
| 9990     | 8392112  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27983 12/04/2018                             |              | 3.556,17      | 1       |
| 9990     | 8392113  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294035 26/03/2018            | 972,58       |               | 1       |
| 9990     | 8392113  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294035 26/03/2018            |              | 972,58        | 1       |
| 9990     | 8392114  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294030 26/03/2018            | 972,58       |               | 1       |
| 9990     | 8392114  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294030 26/03/2018            |              | 972,58        | 1       |
| 9990     | 8392115  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293965 26/03/2018            | 764,34       |               | 1       |
| 9990     | 8392115  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293965 26/03/2018            |              | 764,34        | 1       |
| 9990     | 8392116  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293974 26/03/2018            | 174,35       |               | 1       |
| 9990     | 8392116  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293974 26/03/2018            |              | 174,35        | 1       |
| 9990     | 8392117  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294026 09/02/2018            | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392117  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294026 09/02/2018            |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8392118  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31863 10/05/2018            | 6.635,42     |               | 1       |
| 9990     | 8392118  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31863 10/05/2018            |              | 6.635,42      | 1       |
| 9990     | 8392119  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27981 12/04/2018                             | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392119  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27981 12/04/2018                             |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392156  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828762 35955 10/02/2018        | 408,58       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Janeiro de 2018 |                     |                                                           |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392156  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828762 35955 10/02/2018 |              | 408,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392219  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36960 20/02/2018                    | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392219  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36960 20/02/2018                    |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392220  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 973 02/04/2018      | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392220  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 973 02/04/2018      |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392224  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 833 12/02/2018                    | 143,85       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392224  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 833 12/02/2018                    |              | 143,85        | 1       |  |
| 9990     | 8392225  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889922 21/03/2018          | 1.870,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392225  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889922 21/03/2018          |              | 1.870,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392227  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293971 26/03/2018     | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392227  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293971 26/03/2018     |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 9990     | 8392228  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294034 09/02/2018     | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392228  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294034 09/02/2018     |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392229  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293970 26/03/2018     | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392229  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293970 26/03/2018     |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 9990     | 8392230  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294021 26/03/2018     | 972,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392230  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294021 26/03/2018     |              | 972,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392231  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294028 09/02/2018     | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392231  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294028 09/02/2018     |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392236  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27980 12/04/2018                      | 3.446,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392236  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27980 12/04/2018                      |              | 3.446,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392244  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36962 20/02/2018                    | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392244  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36962 20/02/2018                    |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392277  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 508 35908 19/01/2018 | 8.772,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392277  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 508 35908 19/01/2018 |              | 8.772,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392320  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36967 20/02/2018                    | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392320  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36967 20/02/2018                    |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392321  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36966 20/02/2018                    | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392321  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36966 20/02/2018                    |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392322  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36847 19/02/2018                    | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392322  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36847 19/02/2018                    |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392324  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294031 09/02/2018     | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392324  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294031 09/02/2018     |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392325  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294014 09/02/2018     | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392325  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294014 09/02/2018     |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392326  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294038 09/02/2018     | 382,00       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392326  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294038 09/02/2018           |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8392347  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 972 02/04/2018            | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392347  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 972 02/04/2018            |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392371  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6250 35892 10/02/2018    | 1.102,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392371  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6250 35892 10/02/2018    |              | 1.102,00      | 1       |
| 9990     | 8392437  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36961 20/02/2018                          | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392437  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36961 20/02/2018                          |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392438  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36964 20/02/2018                          | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392438  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36964 20/02/2018                          |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392448  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293996 09/02/2018           | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392448  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293996 09/02/2018           |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8392479  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293968 26/03/2018           | 989,15       |               | 1       |
| 9990     | 8392479  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293968 26/03/2018           |              | 989,15        | 1       |
| 9990     | 8392531  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36965 20/02/2018                          | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392531  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36965 20/02/2018                          |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392532  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125004 08/03/2018                 | 880,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392532  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125004 08/03/2018                 |              | 880,00        | 1       |
| 9990     | 8392534  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892580 03/04/2018                | 1.190,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392534  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892580 03/04/2018                |              | 1.190,00      | 1       |
| 9990     | 8392536  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44020 35153 24/01/2018            | 196,41       |               | 1       |
| 9990     | 8392536  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44020 35153 24/01/2018            |              | 196,41        | 1       |
| 9990     | 8392538  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 891383 27/04/2018                | 1.870,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392538  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 891383 27/04/2018                |              | 1.870,00      | 1       |
| 9990     | 8392543  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294032 09/02/2018           | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392543  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294032 09/02/2018           |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8392544  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294033 26/03/2018           | 972,58       |               | 1       |
| 9990     | 8392544  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294033 26/03/2018           |              | 972,58        | 1       |
| 9990     | 8392545  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27982 12/04/2018                            | 2.037,70     |               | 1       |
| 9990     | 8392545  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27982 12/04/2018                            |              | 2.037,70      | 1       |
| 9990     | 8392551  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 36959 20/02/2018                          | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392551  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 36959 20/02/2018                          |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392559  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7335 35922 19/01/2018       | 59,99        |               | 1       |
| 9990     | 8392559  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7335 35922 19/01/2018       |              | 59,99         | 1       |
| 9990     | 8392576  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27923 12/04/2018                            | 2.631,16     |               | 1       |
| 9990     | 8392576  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27923 12/04/2018                            |              | 2.631,16      | 1       |
| 9990     | 8392583  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157234 35651 09/02/2018 | 1.670,30     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392583  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157234 35651 09/02/2018                                               |              | 1.670,30      | 1       |
| 9990     | 8392640  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892331 02/04/2018                                                              | 595,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392640  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892331 02/04/2018                                                              |              | 595,00        | 1       |
| 9990     | 8392643  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293966 26/03/2018                                                         | 936,58       |               | 1       |
| 9990     | 8392643  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293966 26/03/2018                                                         |              | 936,58        | 1       |
| 9990     | 8392644  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294018 09/02/2018                                                         | 1.652,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392644  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294018 09/02/2018                                                         |              | 1.652,00      | 1       |
| 9990     | 8392645  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294039 09/02/2018                                                         | 5.210,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392645  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294039 09/02/2018                                                         |              | 5.210,00      | 1       |
| 9990     | 8392646  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294029 09/02/2018                                                         | 1.652,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392646  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294029 09/02/2018                                                         |              | 1.652,00      | 1       |
| 9990     | 8392653  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 27978 12/04/2018                                                                          | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392653  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 27978 12/04/2018                                                                          |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392683  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | GRAFICA COR 10 EIRELI 558 35753 19/01/2018                                                                    | 465,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392683  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GRAFICA COR 10 EIRELI 558 35753 19/01/2018                                                                    |              | 448,72        | 1       |
| 9990     | 8392683  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 558                                              |              | 16,28         | 1       |
| 9990     | 8392809  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1341 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 530.001,33   |               | 1       |
| 9990     | 8392809  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341                                        |              | 58.300,15     | 1       |
| 9990     | 8392809  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341                                 |              | 7.950,02      | 1       |
| 9990     | 8392809  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1341 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 463.751,16    | 1       |
| 9990     | 8392836  | 4.1.1.1.12.001.1000   |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX LI CI 010/18                                              | 11.290,91    |               | 1       |
| 9990     | 8392836  |                       | 2.1.1.1.01.005.1004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX LI CI 010/18                                              |              | 11.290,91     | 1       |
| 9990     | 8393299  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3164/17 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 84153 DÉB CC 3                                        | 1.135,20     |               | 1       |
| 9990     | 8393299  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3164/17 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 84153 DÉB CC 3                                        |              | 1.135,20      | 1       |
| 9990     | 8393300  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 065/15 VOL.III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2091 DÉB CC 3                               | 66.483,86    |               | 1       |
| 9990     | 8393300  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 065/15 VOL.III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2091 DÉB CC 3                               |              | 64.020,24     | 1       |
| 9990     | 8393300  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2091                               |              | 438,73        | 1       |
| 9990     | 8393300  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2091                            |              | 2.024,89      | 1       |
| 9990     | 8393301  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17698 DÉB CC 3                                 | 103.619,24   |               | 1       |
| 9990     | 8393301  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17698 DÉB CC 3                                 |              | 99.779,54     | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393301  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17698   |              | 3.155,92      | 1       |
| 9990     | 8393301  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17698      |              | 683,78        | 1       |
| 9990     | 8393302  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1294/15 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5357 DÉB CC 3  | 233.062,30   |               | 1       |
| 9990     | 8393302  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1294/15 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5357 DÉB CC 3  |              | 224.425,99    | 1       |
| 9990     | 8393302  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5357 |              | 7.098,34      | 1       |
| 9990     | 8393302  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5357    |              | 1.537,97      | 1       |
| 9990     | 8393303  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1294/15 VOL.V III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5360 DÉB CC 3 | 79.659,57    |               | 1       |
| 9990     | 8393303  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1294/15 VOL.V III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5360 DÉB CC 3 |              | 76.707,72     | 1       |
| 9990     | 8393303  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5360 |              | 2.426,18      | 1       |
| 9990     | 8393303  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5360    |              | 525,67        | 1       |
| 9990     | 8393304  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17696 DÉB CC 3       | 58.168,47    |               | 1       |
| 9990     | 8393304  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17696 DÉB CC 3       |              | 56.012,99     | 1       |
| 9990     | 8393304  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17696   |              | 1.771,63      | 1       |
| 9990     | 8393304  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17696      |              | 383,85        | 1       |
| 9990     | 8393305  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5359 DÉB CC 3    | 25.316,21    |               | 1       |
| 9990     | 8393305  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5359 DÉB CC 3    |              | 24.378,10     | 1       |
| 9990     | 8393305  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5359 |              | 771,05        | 1       |
| 9990     | 8393305  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5359    |              | 167,06        | 1       |
| 9990     | 8393306  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17697 DÉB CC 3      | 9.653,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393306  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17697 DÉB CC 3      |              | 9.295,30      | 1       |
| 9990     | 8393306  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17697   |              | 294,00        | 1       |
| 9990     | 8393306  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17697      |              | 63,70         | 1       |
| 9990     | 8393307  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 689 DÉB CC 3                         | 82,54        |               | 1       |
| 9990     | 8393307  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 689 DÉB CC 3                         |              | 82,54         | 1       |
| 9990     | 8393308  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 325/15 VOLII TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2059959548 DÉB CC 3      | 168,08       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018**

| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9990          | 8393308  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 325/15 VOLII TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2059959548 DÉB CC 3 |                     | 168,08              | 1       |
| 9990          | 8393689  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                         | 6,89                |                     | 1       |
| 9990          | 8393689  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                         |                     | 6,89                | 1       |
| 9990          | 8393706  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                  | 556.483,62          |                     | 1       |
| 9990          | 8393706  |                     | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                  |                     | 556.483,62          | 1       |
| 9990          | 8393707  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                         | 436,59              |                     | 1       |
| 9990          | 8393707  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                         |                     | 436,59              | 1       |
| 9990          | 8393738  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                         | 22,70               |                     | 1       |
| 9990          | 8393738  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                         |                     | 22,70               | 1       |
| 9990          | 8393789  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                         | 1.327,31            |                     | 1       |
| 9990          | 8393789  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                         |                     | 1.327,31            | 1       |
| 9990          | 8393833  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                         | 7,54                |                     | 1       |
| 9990          | 8393833  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                         |                     | 7,54                | 1       |
| 9990          | 8393850  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                   | 432,92              |                     | 1       |
| 9990          | 8393850  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                   |                     | 432,92              | 1       |
| 9990          | 8393887  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1                                                         | 6.905,07            |                     | 1       |
| 9990          | 8393887  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1                                                         |                     | 6.905,07            | 1       |
| 9990          | 8393910  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                         | 2,95                |                     | 1       |
| 9990          | 8393910  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                         |                     | 2,95                | 1       |
| 9990          | 8393940  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                         | 4,87                |                     | 1       |
| 9990          | 8393940  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                         |                     | 4,87                | 1       |
| 9990          | 8394015  | 1.1.1.1.01.003.1009 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                                   | 400,00              |                     | 1       |
| 9990          | 8394015  |                     | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                                   |                     | 400,00              | 1       |
| Total do dia: |          |                     |                     |                                                                                | <b>2.384.750,53</b> | <b>2.384.750,53</b> |         |

**GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9990 | 8391855  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | DOAÇÃO PESSOA FISICA                                | 75,50        |               | 1       |
| 9990 | 8391855  |                     | 3.1.5.1.03.002.1000 | DOAÇÃO PESSOA FISICA                                |              | 75,50         | 1       |
| 9990 | 8391935  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3751 09/02/2018 | 1.950,93     |               | 1       |
| 9990 | 8391935  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3751 09/02/2018 |              | 1.950,93      | 1       |
| 9990 | 8391980  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16764 09/02/2018    | 1.324,50     |               | 1       |
| 9990 | 8391980  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16764 09/02/2018    |              | 1.324,50      | 1       |
| 9990 | 8392004  | 1.1.4.1.02.003.1008 |                     | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2039 35822 06/02/2018  | 95,00        |               | 1       |
| 9990 | 8392004  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2039 35822 06/02/2018  |              | 95,00         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 16 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392027  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23361 09/02/2018                                                                                           | 1.079,25     |               | 1       |
| 9990     | 8392027  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23361 09/02/2018                                                                                           |              | 1.079,25      | 1       |
| 9990     | 8392099  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9871 35894 19/01/2018                                                                                 | 3.273,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392099  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9871 35894 19/01/2018                                                                                 |              | 3.273,50      | 1       |
| 9990     | 8392121  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51353 15/03/2018                                                                                 | 17.976,40    |               | 1       |
| 9990     | 8392121  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51353 15/03/2018                                                                                 |              | 17.976,40     | 1       |
| 9990     | 8392175  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1301 09/02/2018                                                                                               | 424,08       |               | 1       |
| 9990     | 8392175  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1301 09/02/2018                                                                                               |              | 424,08        | 1       |
| 9990     | 8392213  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | CIA ULTRAGAZ S/A 5546 12/02/2018                                                                                                 | 8.704,80     |               | 1       |
| 9990     | 8392213  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIA ULTRAGAZ S/A 5546 12/02/2018                                                                                                 |              | 8.704,80      | 1       |
| 9990     | 8392235  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14433 35604 30/01/2018                                                                       | 170,40       |               | 1       |
| 9990     | 8392235  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14433 35604 30/01/2018                                                                       |              | 170,40        | 1       |
| 9990     | 8392269  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52393 09/02/2018                                                                           | 4.015,85     |               | 1       |
| 9990     | 8392269  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52393 09/02/2018                                                                           |              | 4.015,85      | 1       |
| 9990     | 8392353  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9620 35811 14/02/2018                                                                                 | 353,99       |               | 1       |
| 9990     | 8392353  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9620 35811 14/02/2018                                                                                 |              | 353,99        | 1       |
| 9990     | 8392405  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 271 35595 26/01/2018                                                                           | 225,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392405  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 271 35595 26/01/2018                                                                           |              | 225,75        | 1       |
| 9990     | 8392449  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01298 09/02/2018                                                                                              | 837,08       |               | 1       |
| 9990     | 8392449  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01298 09/02/2018                                                                                              |              | 837,08        | 1       |
| 9990     | 8392523  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60539 35912 11/02/2018                                                                      | 4.000,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392523  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60539 35912 11/02/2018                                                                      |              | 4.000,00      | 1       |
| 9990     | 8392598  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14432 35856 30/01/2018                                                                       | 503,70       |               | 1       |
| 9990     | 8392598  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14432 35856 30/01/2018                                                                       |              | 503,70        | 1       |
| 9990     | 8392599  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14430 35668 30/01/2018                                                                       | 1.018,74     |               | 1       |
| 9990     | 8392599  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14430 35668 30/01/2018                                                                       |              | 1.018,74      | 1       |
| 9990     | 8392634  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9963 35700 19/01/2018                                                                                 | 1.142,30     |               | 1       |
| 9990     | 8392634  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9963 35700 19/01/2018                                                                                 |              | 1.142,30      | 1       |
| 9990     | 8392651  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14431 35915 30/01/2018                                                                       | 120,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392651  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14431 35915 30/01/2018                                                                       |              | 120,00        | 1       |
| 9990     | 8392652  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113108 35917 09/02/2018                                                                      | 2.904,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392652  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113108 35917 09/02/2018                                                                      |              | 2.904,00      | 1       |
| 9990     | 8392821  | 4.1.1.1.04.001.1006   |                     | PROVISÃO NFS Nº 153117 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 23/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 220,31       |               | 1       |
| 9990     | 8392821  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 153117 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 23/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS        |              | 220,31        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 16 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | - CRER                                                               |              |               |         |
| 9990     | 8393309  | 1.1.3.1.01.001.1000   |                     | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 015/2018 A DÉB CC 3    | 3.713,79     |               | 1       |
| 9990     | 8393309  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 015/2018 A DÉB CC 3    |              | 3.713,79      | 1       |
| 9990     | 8393310  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 020/18 DÉB CC 3              | 11.392,29    |               | 1       |
| 9990     | 8393310  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 020/18 DÉB CC 3              |              | 11.392,29     | 1       |
| 9990     | 8393311  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17151 DÉB CC 3            | 89,00        |               | 1       |
| 9990     | 8393311  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17151 DÉB CC 3            |              | 89,00         | 1       |
| 9990     | 8393312  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 859/17 TECHNOGYM EQP. DE GINAS E SOL LTDA. PG NF 10308 DÉB CC 3 | 435,68       |               | 1       |
| 9990     | 8393312  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 859/17 TECHNOGYM EQP. DE GINAS E SOL LTDA. PG NF 10308 DÉB CC 3 |              | 435,63        | 1       |
| 9990     | 8393312  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | PROC 859/17 TECHNOGYM EQP. DE GINAS E SOL LTDA. PG NF 10308 DÉB CC 3 |              | 0,05          | 1       |
| 9990     | 8393313  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 611 DÉB CC 3          | 8.443,38     |               | 1       |
| 9990     | 8393313  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 611 DÉB CC 3          |              | 8.443,38      | 1       |
| 9990     | 8393314  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 045/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 7543 DÉB CC 3   | 541,12       |               | 1       |
| 9990     | 8393314  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 045/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 7543 DÉB CC 3   |              | 541,12        | 1       |
| 9990     | 8393315  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17272 DÉB CC 3            | 320,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393315  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17272 DÉB CC 3            |              | 320,00        | 1       |
| 9990     | 8393316  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 700 DÉB CC 3          | 1.606,19     |               | 1       |
| 9990     | 8393316  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 700 DÉB CC 3          |              | 1.606,19      | 1       |
| 9990     | 8393317  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2118/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17259 DÉB CC 3            | 752,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393317  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2118/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17259 DÉB CC 3            |              | 752,00        | 1       |
| 9990     | 8393643  | 1.1.1.1.01.002.1005   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                   | 2.823.591,32 |               | 1       |
| 9990     | 8393643  |                       | 1.1.2.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                   |              | 2.823.591,32  | 1       |
| 9990     | 8393644  | 1.1.1.1.01.002.1005   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                   | 209.804,55   |               | 1       |
| 9990     | 8393644  |                       | 1.1.2.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                   |              | 209.804,55    | 1       |
| 9990     | 8393688  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                               | 6,89         |               | 1       |
| 9990     | 8393688  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                               |              | 6,89          | 1       |
| 9990     | 8393704  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                        | 34.902,94    |               | 1       |
| 9990     | 8393704  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                        |              | 34.902,94     | 1       |
| 9990     | 8393705  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                               | 341,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393705  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                               |              | 341,00        | 1       |
| 9990     | 8393737  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                               | 22,69        |               | 1       |
| 9990     | 8393737  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                               |              | 22,69         | 1       |
| 9990     | 8393788  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                               | 1.327,53     |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9990                 | 8393788  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8       |                     | 1.327,53            | 1       |
| 9990                 | 8393832  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 7,54                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393832  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                     | 7,54                | 1       |
| 9990                 | 8393859  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 | 7.609,54            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393859  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 |                     | 7.609,54            | 1       |
| 9990                 | 8393886  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1       | 6.906,83            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393886  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1       |                     | 6.906,83            | 1       |
| 9990                 | 8393909  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 2,95                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393909  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                     | 2,95                | 1       |
| 9990                 | 8393939  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7       | 55,95               |                     | 1       |
| 9990                 | 8393939  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7       |                     | 55,95               | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                              | <b>3.162.289,26</b> | <b>3.162.289,26</b> |         |

**GOIANIA, 17 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9952 | 8352540  | 1.9.1.1.02.002.1011 |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19043 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004232 | 0,01         |               | 1       |
| 9952 | 8352540  |                     | 1.2.3.1.01.003.1012 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19043 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004232 |              | 0,01          | 1       |
| 9952 | 8352541  | 1.9.1.1.02.002.1011 |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19044 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004233 | 0,01         |               | 1       |
| 9952 | 8352541  |                     | 1.2.3.1.01.003.1012 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19044 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004233 |              | 0,01          | 1       |
| 9973 | 8364892  | 1.2.3.1.01.003.1012 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE U                                                                                                                | 0,02         |               | 1       |
| 9973 | 8364892  |                     | 3.1.5.1.03.007.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE U                                                                                                                |              | 0,02          | 1       |
| 9973 | 8364915  | 1.9.1.1.01.001.1004 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB SÉRIE 1                                                                                                              | 3.623,08     |               | 1       |
| 9973 | 8364915  |                     | 2.9.1.1.01.001.1004 | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB SÉRIE 1                                                                                                              |              | 3.623,08      | 1       |
| 9973 | 8364932  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 8237 SÉRIE 1                                                                                                                    | 171,50       |               | 1       |
| 9973 | 8364932  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 8237 SÉRIE 1                                                                                                                    |              | 171,50        | 1       |
| 9973 | 8364958  | 1.9.1.1.01.001.1004 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB SÉRIE 1                                                                                                              | 9.450,00     |               | 1       |
| 9973 | 8364958  |                     | 2.9.1.1.01.001.1004 | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB SÉRIE 1                                                                                                              |              | 9.450,00      | 1       |
| 9990 | 8391818  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPA                                                                                                                                     | 9,00         |               | 1       |
| 9990 | 8391818  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPA                                                                                                                                     |              | 9,00          | 1       |
| 9990 | 8391859  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                                                                                                               | 3.033.395,87 |               | 1       |
| 9990 | 8391859  |                     | 1.1.1.1.01.002.1005 | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                                                                                                               |              | 3.033.395,87  | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 17 de Janeiro de 2018 |                     |                                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8391864  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 250813 10/03/2018                    | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391864  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 250813 10/03/2018                    |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391918  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 836 13/02/2018                      | 1.613,27     |               | 1       |  |
| 9990     | 8391918  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 836 13/02/2018                      |              | 1.613,27      | 1       |  |
| 9990     | 8392000  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 32 13/02/2018                       | 5.042,61     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392000  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 32 13/02/2018                       |              | 5.042,61      | 1       |  |
| 9990     | 8392011  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58814 35883 31/01/2018    | 12.986,60    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392011  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58814 35883 31/01/2018    |              | 12.986,60     | 1       |  |
| 9990     | 8392012  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 19612 35885 15/02/2018  | 327,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392012  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 19612 35885 15/02/2018  |              | 327,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392037  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18851 09/02/2018      | 966,26       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392037  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18851 09/02/2018      |              | 966,26        | 1       |  |
| 9990     | 8392066  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7369 09/02/2018         | 90,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392066  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7369 09/02/2018         |              | 90,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392138  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10456 09/02/2018    | 117,60       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392138  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10456 09/02/2018    |              | 117,60        | 1       |  |
| 9990     | 8392157  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 18300 35810 09/02/2018 | 13.656,70    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392157  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 18300 35810 09/02/2018 |              | 13.656,70     | 1       |  |
| 9990     | 8392169  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 20465 35763 09/02/2018 | 536,40       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392169  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 20465 35763 09/02/2018 |              | 536,40        | 1       |  |
| 9990     | 8392177  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10455 09/02/2018    | 1.276,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392177  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10455 09/02/2018    |              | 1.276,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392237  | 1.2.3.1.01.003.1014   |                     | POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 267 35953 26/01/2018        | 880,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392237  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 267 35953 26/01/2018        |              | 880,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392256  | 1.1.4.1.02.003.1008   |                     | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2054 35822 07/02/2018          | 74,60        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392256  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2054 35822 07/02/2018          |              | 74,60         | 1       |  |
| 9990     | 8392276  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 154971 11/04/2018          | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392276  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 154971 11/04/2018          |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392369  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 250814 10/03/2018                    | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392369  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 250814 10/03/2018                    |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392372  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6728 09/02/2018        | 1.325,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392372  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6728 09/02/2018        |              | 1.325,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392442  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64221 35952 27/01/2018          | 5.372,40     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392442  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64221 35952 27/01/2018          |              | 5.372,40      | 1       |  |
| 9990     | 8392486  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 250812 10/03/2018                    | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392486  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 250812 10/03/2018                    |              | 595,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9990 | 8392487  | 1.1.4.1.02.002.1000 |                     | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6726 09/02/2018                                                                         | 530,00       |               | 1       |
| 9990 | 8392487  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6726 09/02/2018                                                                         |              | 530,00        | 1       |
| 9990 | 8392537  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | MAXIPACK IND COM PROD DESC LTDA -ME 2888 35910 09/02/2018                                                                    | 14.320,00    |               | 1       |
| 9990 | 8392537  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | MAXIPACK IND COM PROD DESC LTDA -ME 2888 35910 09/02/2018                                                                    |              | 14.320,00     | 1       |
| 9990 | 8392564  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 20946 35823 17/01/2018                                                                            | 170,00       |               | 1       |
| 9990 | 8392564  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 20946 35823 17/01/2018                                                                            |              | 170,00        | 1       |
| 9990 | 8392584  | 1.1.4.1.02.002.1000 |                     | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6727 09/02/2018                                                                         | 2.915,00     |               | 1       |
| 9990 | 8392584  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6727 09/02/2018                                                                         |              | 2.915,00      | 1       |
| 9990 | 8392672  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8236 09/02/2018                                                                         | 4.018,00     |               | 1       |
| 9990 | 8392672  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8236 09/02/2018                                                                         |              | 4.018,00      | 1       |
| 9990 | 8392676  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44130 35516 04/02/2018                                                                         | 164,14       |               | 1       |
| 9990 | 8392676  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44130 35516 04/02/2018                                                                         |              | 164,14        | 1       |
| 9990 | 8392688  | 1.1.4.1.02.035.1001 |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294794 34101 02/02/2018                                                                  | 6.881,00     |               | 1       |
| 9990 | 8392688  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294794 34101 02/02/2018                                                                  |              | 6.881,00      | 1       |
| 9990 | 8392690  | 4.1.1.1.02.001.1003 |                     | PROVISÃO NFS Nº 5313 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 2.800,00     |               | 1       |
| 9990 | 8392690  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 5313 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 2.800,00      | 1       |
| 9990 | 8392694  | 4.1.1.1.02.001.1026 |                     | PROVISÃO NFS Nº 1212 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         | 550,00       |               | 1       |
| 9990 | 8392694  |                     | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1212 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |              | 550,00        | 1       |
| 9990 | 8392722  | 4.1.1.1.02.001.1000 |                     | PROVISÃO NFS Nº 2122499 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                         | 2.558,17     |               | 1       |
| 9990 | 8392722  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 2122499 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                         |              | 2.558,17      | 1       |
| 9990 | 8392742  | 4.1.1.1.02.001.1027 |                     | PROVISÃO NFS Nº 86871 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            | 157.132,79   |               | 1       |
| 9990 | 8392742  |                     | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871                                                   |              | 16.801,53     | 1       |
| 9990 | 8392742  |                     | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871                                                   |              | 1.571,33      | 1       |
| 9990 | 8392742  |                     | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 86871 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            |              | 138.759,93    | 1       |
| 9990 | 8392758  | 4.1.1.1.02.001.1025 |                     | PROVISÃO NFS Nº 00221313 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      | 1.102,72     |               | 1       |
| 9990 | 8392758  |                     | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 00221313 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |              | 1.102,72      | 1       |
| 9990 | 8392785  | 4.1.1.1.02.001.1000 |                     | PROVISÃO NFS Nº 13080 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              | 22.953,71    |               | 1       |
| 9990 | 8392785  |                     | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13080                                                     |              | 344,31        | 1       |
| 9990 | 8392785  |                     | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 13080 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              |              | 22.609,40     | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 17 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392825  | 4.1.1.1.02.001.1014   |                     | PROVISÃO NFS Nº 85 - CONCEITO MED LAB LTDA ME - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 460,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392825  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 85 - CONCEITO MED LAB LTDA ME - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 460,00        | 1       |
| 9990     | 8393318  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 271209 DÉB CC 3                                    | 7.565,25     |               | 1       |
| 9990     | 8393318  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 271209 DÉB CC 3                                    |              | 7.565,25      | 1       |
| 9990     | 8393319  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 289 DÉB CC 3                                      | 300,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393319  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 289 DÉB CC 3                                      |              | 300,00        | 1       |
| 9990     | 8393320  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3167/17 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 59455 DÉB CC 3                                  | 947,20       |               | 1       |
| 9990     | 8393320  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3167/17 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 59455 DÉB CC 3                                  |              | 947,20        | 1       |
| 9990     | 8393321  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3129/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 245196 DÉB CC 3                                                  | 1.233,28     |               | 1       |
| 9990     | 8393321  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3129/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 245196 DÉB CC 3                                                  |              | 1.233,28      | 1       |
| 9990     | 8393322  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3170/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41693 DÉB CC 3                                | 2.270,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393322  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3170/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41693 DÉB CC 3                                |              | 2.270,00      | 1       |
| 9990     | 8393687  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                 | 6,90         |               | 1       |
| 9990     | 8393687  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                 |              | 6,90          | 1       |
| 9990     | 8393703  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                 | 335,05       |               | 1       |
| 9990     | 8393703  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                 |              | 335,05        | 1       |
| 9990     | 8393736  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                                                 | 22,70        |               | 1       |
| 9990     | 8393736  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                                                 |              | 22,70         | 1       |
| 9990     | 8393759  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                                                  | 3.033.395,00 |               | 1       |
| 9990     | 8393759  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                                                  |              | 3.033.395,00  | 1       |
| 9990     | 8393787  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                 | 1.327,77     |               | 1       |
| 9990     | 8393787  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                                 |              | 1.327,77      | 1       |
| 9990     | 8393831  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                 | 7,54         |               | 1       |
| 9990     | 8393831  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                 |              | 7,54          | 1       |
| 9990     | 8393885  | 1.1.1.1.01.003.1016   |                     | REND APLIC C/A 31822-1                                                                                 | 6.908,81     |               | 1       |
| 9990     | 8393885  |                       | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1                                                                                 |              | 6.908,81      | 1       |
| 9990     | 8393908  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                 | 2,95         |               | 1       |
| 9990     | 8393908  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                 |              | 2,95          | 1       |
| 9990     | 8393938  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                                                 | 7,20         |               | 1       |
| 9990     | 8393938  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                                                 |              | 7,20          | 1       |
| 9990     | 8393968  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                                              | 0,27         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 17 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9990                 | 8393968  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |                     | 0,27                | 1       |
| 9990                 | 8393969  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 0,27                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393969  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 0,27                | 1       |
| 9990                 | 8393970  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 8.843,29            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393970  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 8.843,29            | 1       |
| 9990                 | 8393987  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8   | 0,03                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393987  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |                     | 0,03                | 1       |
| 9990                 | 8393988  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 0,03                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393988  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 0,03                | 1       |
| 9990                 | 8393989  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 493,61              |                     | 1       |
| 9990                 | 8393989  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 493,61              | 1       |
| 9990                 | 8394001  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8   | 0,18                |                     | 1       |
| 9990                 | 8394001  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |                     | 0,18                | 1       |
| 9990                 | 8394002  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 0,18                |                     | 1       |
| 9990                 | 8394002  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 0,18                | 1       |
| 9990                 | 8394003  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 2.986,48            |                     | 1       |
| 9990                 | 8394003  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                     | 2.986,48            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>6.376.354,70</b> | <b>6.376.354,70</b> |         |

**GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9990 | 8391817  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPAG                                               | 18,00        |               | 1       |
| 9990 | 8391817  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                               |              | 18,00         | 1       |
| 9990 | 8391842  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | VENDA DE RECICLAVEIS                                         | 75,00        |               | 1       |
| 9990 | 8391842  |                     | 3.1.5.1.03.008.1000 | VENDA DE RECICLAVEIS                                         |              | 75,00         | 1       |
| 9990 | 8391847  | 1.1.1.1.01.002.1001 |                     | RECEBIMENTO DE UNIMED COLAB Mª DE FATIMA                     | 135,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391847  |                     | 1.1.3.1.01.001.1004 | RECEBIMENTO DE UNIMED COLAB Mª DE FATIMA                     |              | 135,00        | 1       |
| 9990 | 8391865  | 1.1.4.1.02.002.1000 |                     | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84526 34736 09/02/2018   | 939,75       |               | 1       |
| 9990 | 8391865  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84526 34736 09/02/2018   |              | 939,75        | 1       |
| 9990 | 8391876  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | LABORATORIOS B BRAUN SA 190923 35903 13/02/2018              | 9.196,00     |               | 1       |
| 9990 | 8391876  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | LABORATORIOS B BRAUN SA 190923 35903 13/02/2018              |              | 9.196,00      | 1       |
| 9990 | 8391915  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1308 09/02/2018                           | 606,55       |               | 1       |
| 9990 | 8391915  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1308 09/02/2018                           |              | 606,55        | 1       |
| 9990 | 8391943  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445267 35684 31/01/2018 | 15,02        |               | 1       |
| 9990 | 8391943  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445267 35684 31/01/2018 |              | 15,02         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392126  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31938 16/05/2018                                                                     | 12.422,72    |               | 1       |
| 9990     | 8392126  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31938 16/05/2018                                                                     |              | 12.422,72     | 1       |
| 9990     | 8392135  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445266 35882 31/01/2018                                                              | 374,40       |               | 1       |
| 9990     | 8392135  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445266 35882 31/01/2018                                                              |              | 374,40        | 1       |
| 9990     | 8392191  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15590 09/02/2018                                                                       | 4.141,20     |               | 1       |
| 9990     | 8392191  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15590 09/02/2018                                                                       |              | 4.141,20      | 1       |
| 9990     | 8392238  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60343 36007 15/02/2018                                                              | 1.104,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392238  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60343 36007 15/02/2018                                                              |              | 1.104,00      | 1       |
| 9990     | 8392271  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6308300 09/02/2018                                                                              | 400,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392271  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6308300 09/02/2018                                                                              |              | 400,00        | 1       |
| 9990     | 8392332  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31899 12/05/2018                                                                     | 6.922,72     |               | 1       |
| 9990     | 8392332  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31899 12/05/2018                                                                     |              | 6.922,72      | 1       |
| 9990     | 8392350  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3755 09/02/2018                                                                       | 1.723,79     |               | 1       |
| 9990     | 8392350  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3755 09/02/2018                                                                       |              | 1.723,79      | 1       |
| 9990     | 8392354  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01305 09/02/2018                                                                                       | 349,99       |               | 1       |
| 9990     | 8392354  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01305 09/02/2018                                                                                       |              | 349,99        | 1       |
| 9990     | 8392370  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84533 35782 09/02/2018                                                                | 9.079,04     |               | 1       |
| 9990     | 8392370  | 1.1.4.1.02.002.1004   |                     | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84533 35782 09/02/2018                                                                | 1.071,60     |               | 1       |
| 9990     | 8392370  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84533 35782 09/02/2018                                                                |              | 10.150,64     | 1       |
| 9990     | 8392379  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2227 36013 02/02/2018                                                                 | 315,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392379  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2227 36013 02/02/2018                                                                 |              | 315,00        | 1       |
| 9990     | 8392484  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164344 09/02/2018                                                                    | 2.160,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392484  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164344 09/02/2018                                                                    |              | 2.160,00      | 1       |
| 9990     | 8392582  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | B V ALIMENTOS EIRELI EPP 194 35928 15/02/2018                                                                             | 763,49       |               | 1       |
| 9990     | 8392582  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | B V ALIMENTOS EIRELI EPP 194 35928 15/02/2018                                                                             |              | 763,49        | 1       |
| 9990     | 8392671  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA 2059 35930 26/01/2018                                                                | 600,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392671  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA 2059 35930 26/01/2018                                                                |              | 600,00        | 1       |
| 9990     | 8392823  | 4.1.1.1.02.001.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 00017256 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 13.250,48    |               | 1       |
| 9990     | 8392823  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017256                                        |              | 198,76        | 1       |
| 9990     | 8392823  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 00017256 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 13.051,72     | 1       |
| 9990     | 8393323  | 2.1.1.1.01.001.1001   |                     | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 022/2018 DÉB CC 3                                                                 | 1.062,43     |               | 1       |
| 9990     | 8393323  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 022/2018 DÉB CC 3                                                                 |              | 1.062,43      | 1       |
| 9990     | 8393324  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 066/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17173 DÉB CC 3                                                             | 3.987,50     |               | 1       |
| 9990     | 8393324  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 066/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17173 DÉB CC 3                                                             |              | 3.987,50      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393325  | 2.1.1.1.01.003.1000   |                     | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 024/2018 DÉB CC 3                   | 91,36        |               | 1       |
| 9990     | 8393325  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 024/2018 DÉB CC 3                   |              | 91,36         | 1       |
| 9990     | 8393326  | 1.1.3.1.01.001.1002   |                     | PROC 008/18 ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 021/2018 DÉB CC 3                 | 4.800,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393326  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 021/2018 DÉB CC 3                 |              | 4.800,00      | 1       |
| 9990     | 8393327  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1318/17 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2029 DÉB CC 81                             | 4.570,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393327  |                       | 1.1.1.1.01.002.1018 | PROC 1318/17 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2029 DÉB CC 81                             |              | 4.570,00      | 1       |
| 9990     | 8393328  | 1.1.3.1.01.002.1000   |                     | PROC 356/15 VOL VI SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3 | 810,30       |               | 1       |
| 9990     | 8393328  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 356/15 VOL VI SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3 |              | 810,30        | 1       |
| 9990     | 8393329  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 709 DÉB CC 3                      | 202,81       |               | 1       |
| 9990     | 8393329  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 709 DÉB CC 3                      |              | 202,81        | 1       |
| 9990     | 8393330  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 746 DÉB CC 3                      | 1.406,18     |               | 1       |
| 9990     | 8393330  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 746 DÉB CC 3                      |              | 1.406,18      | 1       |
| 9990     | 8393331  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 723 DÉB CC 3                      | 114,85       |               | 1       |
| 9990     | 8393331  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 723 DÉB CC 3                      |              | 114,85        | 1       |
| 9990     | 8393332  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 073/2018 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 27706 DÉB CC 3             | 581,87       |               | 1       |
| 9990     | 8393332  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 073/2018 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 27706 DÉB CC 3             |              | 581,87        | 1       |
| 9990     | 8393333  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3189/17 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3455 DÉB CC 3            | 167,70       |               | 1       |
| 9990     | 8393333  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3189/17 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3455 DÉB CC 3            |              | 167,70        | 1       |
| 9990     | 8393334  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3259/17 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 346578 DÉB CC 3                 | 228,26       |               | 1       |
| 9990     | 8393334  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3259/17 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 346578 DÉB CC 3                 |              | 228,26        | 1       |
| 9990     | 8393335  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3261/17 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 2876 DÉB CC 3           | 760,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393335  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3261/17 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 2876 DÉB CC 3           |              | 760,00        | 1       |
| 9990     | 8393336  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 049/2018 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58030 DÉB CC 3               | 2.359,80     |               | 1       |
| 9990     | 8393336  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 049/2018 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58030 DÉB CC 3               |              | 2.359,80      | 1       |
| 9990     | 8393337  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 043/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 64936 DÉB CC 3             | 129,38       |               | 1       |
| 9990     | 8393337  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 043/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 64936 DÉB CC 3             |              | 129,38        | 1       |
| 9990     | 8393338  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 08 COLAB PG NF CI 020/2018 DÉB CC 3                        | 52.848,79    |               | 1       |
| 9990     | 8393338  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 08 COLAB PG NF CI 020/2018 DÉB CC 3                        |              | 52.848,79     | 1       |
| 9990     | 8393645  | 1.1.1.1.01.002.1005   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                               | 2.267.749,32 |               | 1       |
| 9990     | 8393645  |                       | 1.1.2.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                               |              | 2.267.749,32  | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9990                 | 8393686  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 6,89                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393686  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |                     | 6,89                | 1       |
| 9990                 | 8393701  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 74.309,35           |                     | 1       |
| 9990                 | 8393701  |                     | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |                     | 74.309,35           | 1       |
| 9990                 | 8393702  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 335,12              |                     | 1       |
| 9990                 | 8393702  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                     | 335,12              | 1       |
| 9990                 | 8393735  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 22,71               |                     | 1       |
| 9990                 | 8393735  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |                     | 22,71               | 1       |
| 9990                 | 8393758  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 521,41              |                     | 1       |
| 9990                 | 8393758  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                     | 521,41              | 1       |
| 9990                 | 8393763  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8  | 4.740,12            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393763  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8  |                     | 4.740,12            | 1       |
| 9990                 | 8393774  | 1.1.1.1.01.002.1018 |                     | RESGATE POUP CAIXA 3182-3     | 4.570,00            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393774  |                     | 1.1.1.1.01.004.1012 | RESGATE POUP CAIXA 3182-3     |                     | 4.570,00            | 1       |
| 9990                 | 8393786  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 1.327,99            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393786  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                     | 1.327,99            | 1       |
| 9990                 | 8393830  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 7,54                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393830  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |                     | 7,54                | 1       |
| 9990                 | 8393842  | 1.1.1.1.01.003.1009 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  | 285,50              |                     | 1       |
| 9990                 | 8393842  |                     | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1  |                     | 285,50              | 1       |
| 9990                 | 8393884  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1        | 6.910,29            |                     | 1       |
| 9990                 | 8393884  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1        |                     | 6.910,29            | 1       |
| 9990                 | 8393907  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 2,95                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393907  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |                     | 2,95                | 1       |
| 9990                 | 8393937  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 7,21                |                     | 1       |
| 9990                 | 8393937  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |                     | 7,21                | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>2.500.581,38</b> | <b>2.500.581,38</b> |         |

**GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9952 | 8352544  | 1.9.1.1.02.002.1003 |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19045 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11649 | 220,00       |               | 1       |
| 9952 | 8352544  |                     | 1.2.3.1.01.003.1014 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19045 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11649 |              | 220,00        | 1       |
| 9952 | 8352545  | 1.9.1.1.02.002.1003 |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19046 MOTOBOMBA PERIFERICA                  | 220,00       |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | MONOFASICA 11650                                                                                                                    |              |               |         |
| 9952     | 8352545  |                       | 1.2.3.1.01.003.1014 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19046 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11650 |              | 220,00        | 1       |
| 9952     | 8352546  | 1.9.1.1.02.002.1003   |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19047 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11651 | 220,00       |               | 1       |
| 9952     | 8352546  |                       | 1.2.3.1.01.003.1014 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19047 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11651 |              | 220,00        | 1       |
| 9952     | 8352547  | 1.9.1.1.02.002.1003   |                     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19048 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11652 | 220,00       |               | 1       |
| 9952     | 8352547  |                       | 1.2.3.1.01.003.1014 | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19048 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11652 |              | 220,00        | 1       |
| 9973     | 8364936  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 28177 SÉRIE 1                                                                                                     | 1.140,00     |               | 1       |
| 9973     | 8364936  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 28177 SÉRIE 1                                                                                                     |              | 1.140,00      | 1       |
| 9973     | 8364996  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 019/2018 SÉRIE 0                                                                                                  | 40,56        |               | 1       |
| 9973     | 8364996  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 019/2018 SÉRIE 0                                                                                                  |              | 40,56         | 1       |
| 9985     | 8        | 2.1.1.1.01.002.1001   | 4.1.1.1.01.001.1004 | ESTORNO NF 360831 INIMED GOIANIA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                          | 401.554,96   | 401.554,96    | 1       |
| 9985     | 13       | 2.1.1.1.01.002.1001   | 4.1.1.1.02.001.1027 | ESTORNO NF 1341 LIMP - ART LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                           | 530.001,33   | 530.001,33    | 1       |
| 9990     | 8391840  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPAG                                                                                                                      | 207,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391840  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                                                                                      |              | 207,00        | 1       |
| 9990     | 8391860  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                                                                                                 | 2.267.479,32 |               | 1       |
| 9990     | 8391860  |                       | 1.1.1.1.01.002.1005 | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                                                                                                 |              | 2.267.479,32  | 1       |
| 9990     | 8391905  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 26377 35840 15/02/2018                                                                                | 315,40       |               | 1       |
| 9990     | 8391905  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 26377 35840 15/02/2018                                                                                |              | 315,40        | 1       |
| 9990     | 8391906  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28026 12/04/2018                                                                                                | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8391906  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28026 12/04/2018                                                                                                |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8391907  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2208 35998 09/02/2018                                                                               | 210,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391907  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2208 35998 09/02/2018                                                                               |              | 210,00        | 1       |
| 9990     | 8391919  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294901 09/02/2018                                                                               | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391919  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294901 09/02/2018                                                                               |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8391946  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105595 35988 28/01/2018                                                                           | 907,50       |               | 1       |
| 9990     | 8391946  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105595 35988 28/01/2018                                                                           |              | 907,50        | 1       |
| 9990     | 8391972  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01311 09/02/2018                                                                                                 | 137,03       |               | 1       |
| 9990     | 8391972  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01311 09/02/2018                                                                                                 |              | 137,03        | 1       |
| 9990     | 8391991  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28072 12/04/2018                                                                                                | 3.446,50     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                  |              |               |         |   |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |  |
| 9990     | 8391991  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28072 12/04/2018                                             |              | 3.446,50      |         | 1 |  |
| 9990     | 8391992  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28027 12/04/2018                                             | 2.631,16     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8391992  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28027 12/04/2018                                             |              | 2.631,16      |         | 1 |  |
| 9990     | 8391993  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA 16144 35746 02/02/2018                       | 2.140,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8391993  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA 16144 35746 02/02/2018                       |              | 2.033,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8391993  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA 16144 |              | 107,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392001  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294898 09/02/2018                            | 2.592,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392001  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294898 09/02/2018                            |              | 2.592,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392092  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28030 12/04/2018                                             | 2.631,16     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392092  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28030 12/04/2018                                             |              | 2.631,16      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392111  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 70802 35646 08/02/2018                      | 2.709,60     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392111  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 70802 35646 08/02/2018                      |              | 2.709,60      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392142  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10467 09/02/2018                         | 58,80        |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392142  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10467 09/02/2018                         |              | 58,80         |         | 1 |  |
| 9990     | 8392144  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 657 16/02/2018                                           | 6.682,93     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392144  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 657 16/02/2018                                           |              | 6.682,93      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392149  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11657 35980 03/02/2018                           | 158,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392149  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11657 35980 03/02/2018                           |              | 158,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392197  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294909 02/04/2018                            | 978,92       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392197  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294909 02/04/2018                            |              | 978,92        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392198  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28033 12/04/2018                                             | 1.977,11     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392198  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28033 12/04/2018                                             |              | 1.977,11      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392199  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2903 35991 03/02/2018                      | 582,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392199  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2903 35991 03/02/2018                      |              | 582,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392240  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6310999 09/02/2018                                     | 200,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392240  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6310999 09/02/2018                                     |              | 200,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392259  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52429 09/02/2018                           | 3.354,33     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392259  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52429 09/02/2018                           |              | 3.354,33      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392312  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28029 12/04/2018                                             | 2.631,16     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392312  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28029 12/04/2018                                             |              | 2.631,16      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392313  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28028 12/04/2018                                             | 3.446,50     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392313  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28028 12/04/2018                                             |              | 3.446,50      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392355  | 1.1.4.1.02.003.1012   |                     | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20172 35987 26/01/2018                                 | 549,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392355  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20172 35987 26/01/2018                                 |              | 549,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392356  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 2261 35989 26/01/2018                       | 1.492,00     |               |         | 1 |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392356  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 2261 35989 26/01/2018                                                                 |              | 1.492,00      | 1       |
| 9990     | 8392361  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23369 09/02/2018                                                                                     | 23.526,72    |               | 1       |
| 9990     | 8392361  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23369 09/02/2018                                                                                     |              | 23.526,72     | 1       |
| 9990     | 8392381  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28176 35918 26/01/2018                                                                                 | 56.295,10    |               | 1       |
| 9990     | 8392381  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28176 35918 26/01/2018                                                                                 |              | 56.295,10     | 1       |
| 9990     | 8392423  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294907 02/04/2018                                                                      | 15,34        |               | 1       |
| 9990     | 8392423  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294907 02/04/2018                                                                      |              | 15,34         | 1       |
| 9990     | 8392424  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28032 12/04/2018                                                                                       | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392424  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28032 12/04/2018                                                                                       |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392425  | 1.1.4.1.02.003.1009   |                     | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9587 35929 02/02/2018                                                                    | 4.217,20     |               | 1       |
| 9990     | 8392425  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9587 35929 02/02/2018                                                                    |              | 4.217,20      | 1       |
| 9990     | 8392433  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28070 12/04/2018                                                                                       | 2.631,16     |               | 1       |
| 9990     | 8392433  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28070 12/04/2018                                                                                       |              | 2.631,16      | 1       |
| 9990     | 8392470  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10466 09/02/2018                                                                   | 612,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392470  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10466 09/02/2018                                                                   |              | 612,00        | 1       |
| 9990     | 8392477  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11129 18/03/2018                                                                  | 8.948,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392477  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11129 18/03/2018                                                                  |              | 8.948,00      | 1       |
| 9990     | 8392478  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23368 09/02/2018                                                                                     | 11.545,76    |               | 1       |
| 9990     | 8392478  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23368 09/02/2018                                                                                     |              | 11.545,76     | 1       |
| 9990     | 8392494  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28178 35838 26/01/2018                                                                                 | 31.234,10    |               | 1       |
| 9990     | 8392494  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28178 35838 26/01/2018                                                                                 |              | 31.234,10     | 1       |
| 9990     | 8392515  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294911 09/02/2018                                                                      | 962,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392515  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294911 09/02/2018                                                                      |              | 962,00        | 1       |
| 9990     | 8392524  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28071 12/04/2018                                                                                       | 2.763,81     |               | 1       |
| 9990     | 8392524  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28071 12/04/2018                                                                                       |              | 2.763,81      | 1       |
| 9990     | 8392586  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84527 35805 09/02/2018                                                                 | 16.296,10    |               | 1       |
| 9990     | 8392586  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84527 35805 09/02/2018                                                                 |              | 16.296,10     | 1       |
| 9990     | 8392621  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294906 02/04/2018                                                                      | 275,48       |               | 1       |
| 9990     | 8392621  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294906 02/04/2018                                                                      |              | 275,48        | 1       |
| 9990     | 8392622  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28031 12/04/2018                                                                                       | 2.631,16     |               | 1       |
| 9990     | 8392622  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28031 12/04/2018                                                                                       |              | 2.631,16      | 1       |
| 9990     | 8392714  | 4.1.1.1.02.001.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 6280 - HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME - SR- U /VENC. 16/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              | 90,00        |               | 1       |
| 9990     | 8392714  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 6280 - HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME - SR- U /VENC. 16/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              |              | 90,00         | 1       |
| 9990     | 8392734  | 4.1.1.1.02.001.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 4130 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 480,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392734  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 4130 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER       |              | 480,00        | 1       |
| 9990     | 8392822  | 4.1.1.1.01.001.1005   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1540922 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 0101 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 810,30       |               | 1       |
| 9990     | 8392822  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1540922 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 0101 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 810,30        | 1       |
| 9990     | 8392838  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12211 19/02/2018                                                                | 97.144,12    |               | 1       |
| 9990     | 8392838  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12211 19/02/2018                                                                |              | 97.144,12     | 1       |
| 9990     | 8392839  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12212 19/02/2018                                                                | 43.689,80    |               | 1       |
| 9990     | 8392839  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12212 19/02/2018                                                                |              | 43.689,80     | 1       |
| 9990     | 8392840  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12213 19/02/2018                                                                | 665.794,28   |               | 1       |
| 9990     | 8392840  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12213 19/02/2018                                                                |              | 665.794,28    | 1       |
| 9990     | 8392841  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12214 19/02/2018                                                                | 378.580,57   |               | 1       |
| 9990     | 8392841  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12214 19/02/2018                                                                |              | 378.580,57    | 1       |
| 9990     | 8392842  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12215 19/02/2018                                                                | 505.461,43   |               | 1       |
| 9990     | 8392842  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12215 19/02/2018                                                                |              | 505.461,43    | 1       |
| 9990     | 8392843  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12216 19/02/2018                                                                | 1.337,36     |               | 1       |
| 9990     | 8392843  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12216 19/02/2018                                                                |              | 1.337,36      | 1       |
| 9990     | 8392844  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12217 19/02/2018                                                                | 399.000,00   |               | 1       |
| 9990     | 8392844  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12217 19/02/2018                                                                |              | 399.000,00    | 1       |
| 9990     | 8392845  | 1.1.2.1.01.004.1000   |                     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12218 19/02/2018                                                                | 1.982.945,25 |               | 1       |
| 9990     | 8392845  |                       | 1.1.2.1.01.006.1000 | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12218 19/02/2018                                                                |              | 1.982.945,25  | 1       |
| 9990     | 8393339  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3                                                                         | 95,10        |               | 1       |
| 9990     | 8393339  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3                                                                         |              | 95,10         | 1       |
| 9990     | 8393340  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14464 DÉB CC 3                                                                            | 99,32        |               | 1       |
| 9990     | 8393340  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14464 DÉB CC 3                                                                            |              | 99,32         | 1       |
| 9990     | 8393341  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23972 DÉB CC 3                                                                            | 107,33       |               | 1       |
| 9990     | 8393341  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23972 DÉB CC 3                                                                            |              | 107,33        | 1       |
| 9990     | 8393342  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23290 DÉB CC 3                                                                            | 116,72       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                          |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393342  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23290 DÉB CC 3    |              | 116,72        | 1       |  |
| 9990     | 8393343  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2069379 DÉB CC 3  | 118,97       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393343  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2069379 DÉB CC 3  |              | 118,97        | 1       |  |
| 9990     | 8393344  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3    | 134,44       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393344  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3    |              | 134,44        | 1       |  |
| 9990     | 8393345  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3    | 149,45       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393345  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3    |              | 149,45        | 1       |  |
| 9990     | 8393346  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3     | 162,06       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393346  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3     |              | 162,06        | 1       |  |
| 9990     | 8393347  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3   | 165,48       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393347  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3   |              | 165,48        | 1       |  |
| 9990     | 8393348  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3     | 234,79       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393348  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3     |              | 234,79        | 1       |  |
| 9990     | 8393349  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3     | 269,70       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393349  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3     |              | 269,70        | 1       |  |
| 9990     | 8393350  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3     | 269,70       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393350  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3     |              | 269,70        | 1       |  |
| 9990     | 8393351  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-121 DÉB CC 3      | 315,69       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393351  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-121 DÉB CC 3      |              | 315,69        | 1       |  |
| 9990     | 8393352  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3     | 382,23       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393352  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3     |              | 382,23        | 1       |  |
| 9990     | 8393353  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3     | 415,54       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393353  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3     |              | 415,54        | 1       |  |
| 9990     | 8393354  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3 | 616,15       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393354  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3 |              | 616,15        | 1       |  |
| 9990     | 8393355  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3     | 767,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393355  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3     |              | 767,25        | 1       |  |
| 9990     | 8393356  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3     | 860,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393356  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3     |              | 860,25        | 1       |  |
| 9990     | 8393357  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3    | 1.067,35     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393357  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3    |              | 1.067,35      | 1       |  |
| 9990     | 8393358  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3   | 1.600,85     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393358  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3   |              | 1.600,85      | 1       |  |
| 9990     | 8393359  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5409 DÉB CC 3     | 1.956,92     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393359  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5409 DÉB CC 3     |              | 1.956,92      | 1       |  |
| 9990     | 8393360  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5408 DÉB CC 3     | 1.956,92     |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393360  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5408 DÉB CC 3            |              | 1.956,92      | 1       |
| 9990     | 8393361  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5444 DÉB CC 3            | 1.956,92     |               | 1       |
| 9990     | 8393361  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5444 DÉB CC 3            |              | 1.956,92      | 1       |
| 9990     | 8393362  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3           | 2.278,50     |               | 1       |
| 9990     | 8393362  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3           |              | 2.278,50      | 1       |
| 9990     | 8393363  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-220 DÉB CC 3             | 2.766,87     |               | 1       |
| 9990     | 8393363  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-220 DÉB CC 3             |              | 2.766,87      | 1       |
| 9990     | 8393364  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3            | 3.906,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393364  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3            |              | 3.906,00      | 1       |
| 9990     | 8393365  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3           | 6.544,86     |               | 1       |
| 9990     | 8393365  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3           |              | 6.544,86      | 1       |
| 9990     | 8393366  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-86100 DÉB CC 3           | 6.669,39     |               | 1       |
| 9990     | 8393366  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-86100 DÉB CC 3           |              | 6.669,39      | 1       |
| 9990     | 8393367  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560 DÉB CC 3             | 7.522,07     |               | 1       |
| 9990     | 8393367  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560 DÉB CC 3             |              | 7.522,07      | 1       |
| 9990     | 8393368  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3            | 9.582,91     |               | 1       |
| 9990     | 8393368  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3            |              | 9.582,91      | 1       |
| 9990     | 8393369  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1299392 DÉB CC 3 | 6.750,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393369  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1299392 DÉB CC 3 |              | 6.750,00      | 1       |
| 9990     | 8393370  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3281/17 TECNOPLASTICO BELFANO LTDA PG NF 169482 DÉB CC 3   | 4.951,90     |               | 1       |
| 9990     | 8393370  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3281/17 TECNOPLASTICO BELFANO LTDA PG NF 169482 DÉB CC 3   |              | 4.951,89      | 1       |
| 9990     | 8393370  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | PROC 3281/17 TECNOPLASTICO BELFANO LTDA PG NF 169482 DÉB CC 3   |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393371  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 DÉB CC 3                  | 386,10       |               | 1       |
| 9990     | 8393371  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 DÉB CC 3                  |              | 386,10        | 1       |
| 9990     | 8393372  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308 DÉB CC 3                   | 838,74       |               | 1       |
| 9990     | 8393372  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308 DÉB CC 3                   |              | 838,74        | 1       |
| 9990     | 8393373  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3            | 24.645,06    |               | 1       |
| 9990     | 8393373  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3            |              | 24.645,03     | 1       |
| 9990     | 8393373  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3            |              | 0,03          | 1       |
| 9990     | 8393374  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14464 DÉB CC 3                    | 32,04        |               | 1       |
| 9990     | 8393374  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14464 DÉB CC 3                    |              | 32,04         | 1       |
| 9990     | 8393375  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3                       | 123,30       |               | 1       |
| 9990     | 8393375  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3                       |              | 123,30        | 1       |
| 9990     | 8393376  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061 DÉB CC 3                   | 1.515,08     |               | 1       |
| 9990     | 8393376  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061 DÉB CC 3                   |              | 1.515,08      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393377  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 DÉB CC 3            | 2.231,01     |               | 1       |
| 9990     | 8393377  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 DÉB CC 3            |              | 2.231,01      | 1       |
| 9990     | 8393378  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 DÉB CC 3            | 2.719,83     |               | 1       |
| 9990     | 8393378  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 DÉB CC 3            |              | 2.719,83      | 1       |
| 9990     | 8393379  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307 DÉB CC 3             | 2.837,70     |               | 1       |
| 9990     | 8393379  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307 DÉB CC 3             |              | 2.837,70      | 1       |
| 9990     | 8393380  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306 DÉB CC 3             | 4.318,41     |               | 1       |
| 9990     | 8393380  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306 DÉB CC 3             |              | 4.318,41      | 1       |
| 9990     | 8393381  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1851 DÉB CC 3      | 11,63        |               | 1       |
| 9990     | 8393381  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1851 DÉB CC 3      |              | 11,63         | 1       |
| 9990     | 8393382  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8335 DÉB CC 3      | 11,96        |               | 1       |
| 9990     | 8393382  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8335 DÉB CC 3      |              | 11,96         | 1       |
| 9990     | 8393383  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4679 DÉB CC 3      | 30,69        |               | 1       |
| 9990     | 8393383  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4679 DÉB CC 3      |              | 30,69         | 1       |
| 9990     | 8393384  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3  | 51,28        |               | 1       |
| 9990     | 8393384  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3  |              | 51,28         | 1       |
| 9990     | 8393385  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3 | 59,81        |               | 1       |
| 9990     | 8393385  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3 |              | 59,81         | 1       |
| 9990     | 8393386  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3               | 840,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393386  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3               |              | 840,00        | 1       |
| 9990     | 8393387  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-220 DÉB CC 3                | 892,54       |               | 1       |
| 9990     | 8393387  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-220 DÉB CC 3                |              | 892,54        | 1       |
| 9990     | 8393388  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3              | 1.407,50     |               | 1       |
| 9990     | 8393388  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3              |              | 1.407,50      | 1       |
| 9990     | 8393389  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-86100 DÉB CC 3              | 1.434,28     |               | 1       |
| 9990     | 8393389  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-86100 DÉB CC 3              |              | 1.434,28      | 1       |
| 9990     | 8393390  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-560 DÉB CC 3                | 2.426,48     |               | 1       |
| 9990     | 8393390  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-560 DÉB CC 3                |              | 2.426,48      | 1       |
| 9990     | 8393391  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3               | 3.091,26     |               | 1       |
| 9990     | 8393391  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3               |              | 3.091,25      | 1       |
| 9990     | 8393391  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3               |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393392  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3               | 7.950,02     |               | 1       |
| 9990     | 8393392  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3               |              | 7.949,99      | 1       |
| 9990     | 8393392  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3               |              | 0,03          | 1       |
| 9990     | 8393393  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5308 DÉB CC 3        | 419,37       |               | 1       |
| 9990     | 8393393  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5308 DÉB CC 3        |              | 419,37        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                       |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393394  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-355282 DÉB CC 3                  | 610,54       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393394  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-355282 DÉB CC 3                  |              | 610,54        | 1       |  |
| 9990     | 8393395  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-2061 DÉB CC 3                    | 757,54       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393395  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-2061 DÉB CC 3                    |              | 757,54        | 1       |  |
| 9990     | 8393396  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17664 DÉB CC 3                   | 1.115,51     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393396  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17664 DÉB CC 3                   |              | 1.115,51      | 1       |  |
| 9990     | 8393397  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17665 DÉB CC 3                   | 1.359,92     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393397  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17665 DÉB CC 3                   |              | 1.359,92      | 1       |  |
| 9990     | 8393398  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5307 DÉB CC 3                    | 1.418,85     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393398  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5307 DÉB CC 3                    |              | 1.418,85      | 1       |  |
| 9990     | 8393399  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5306 DÉB CC 3                    | 2.159,20     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393399  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5306 DÉB CC 3                    |              | 2.159,20      | 1       |  |
| 9990     | 8393400  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 DÉB CC 3                           | 83,66        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393400  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 DÉB CC 3                           |              | 83,66         | 1       |  |
| 9990     | 8393401  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308 DÉB CC 3                            | 181,73       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393401  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308 DÉB CC 3                            |              | 181,73        | 1       |  |
| 9990     | 8393402  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061 DÉB CC 3                            | 328,27       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393402  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061 DÉB CC 3                            |              | 328,27        | 1       |  |
| 9990     | 8393403  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 DÉB CC 3                           | 483,39       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393403  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 DÉB CC 3                           |              | 483,39        | 1       |  |
| 9990     | 8393404  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 DÉB CC 3                           | 589,30       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393404  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 DÉB CC 3                           |              | 589,30        | 1       |  |
| 9990     | 8393405  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307 DÉB CC 3                            | 614,84       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393405  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307 DÉB CC 3                            |              | 614,84        | 1       |  |
| 9990     | 8393406  | 2.1.1.1.01.005.1002   |                     | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306 DÉB CC 3                            | 935,65       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393406  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306 DÉB CC 3                            |              | 935,65        | 1       |  |
| 9990     | 8393407  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 905816 DÉB CC 3 | 14.692,92    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393407  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 905816 DÉB CC 3 |              | 14.692,92     | 1       |  |
| 9990     | 8393408  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 905 DÉB CC 3          | 126,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393408  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 905 DÉB CC 3          |              | 126,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393409  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 052/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14234 DÉB CC 3  | 151,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393409  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 052/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14234 DÉB CC 3  |              | 151,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393410  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2524/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3185 DÉB CC 3                 | 139,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393410  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2524/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3185 DÉB CC 3                 |              | 139,00        | 1       |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393411  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3271/17 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 919<br>DÉB CC 3     | 1.632,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393411  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3271/17 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 919<br>DÉB CC 3     |              | 1.632,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393412  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 175/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1579 DÉB CC 3                      | 159,80       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393412  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 175/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1579 DÉB CC 3                      |              | 159,80        | 1       |  |
| 9990     | 8393413  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5766 DÉB CC 3                  | 34,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393413  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5766 DÉB CC 3                  |              | 34,00         | 1       |  |
| 9990     | 8393414  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3238/17 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 1559 DÉB CC 3               | 47,75        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393414  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3238/17 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 1559 DÉB CC 3               |              | 47,75         | 1       |  |
| 9990     | 8393415  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2988/17 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 39244<br>DÉB CC 3  | 3.484,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393415  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2988/17 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 39244<br>DÉB CC 3  |              | 3.484,60      | 1       |  |
| 9990     | 8393416  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3253/17 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1578 DÉB CC 3                     | 387,20       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393416  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3253/17 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1578 DÉB CC 3                     |              | 387,20        | 1       |  |
| 9990     | 8393417  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3204/17 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1580 DÉB CC 3                     | 209,70       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393417  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3204/17 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1580 DÉB CC 3                     |              | 209,70        | 1       |  |
| 9990     | 8393418  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 153/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 920<br>DÉB CC 3      | 210,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393418  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 153/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 920<br>DÉB CC 3      |              | 210,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393419  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 151/18 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7335 DÉB<br>CC 3      | 59,99        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393419  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 151/18 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7335 DÉB<br>CC 3      |              | 59,99         | 1       |  |
| 9990     | 8393420  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 172/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 925<br>DÉB CC 3      | 132,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393420  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 172/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 925<br>DÉB CC 3      |              | 132,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393421  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 168/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 247 DÉB<br>CC 3        | 99,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393421  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 168/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 247 DÉB<br>CC 3        |              | 99,00         | 1       |  |
| 9990     | 8393422  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3200/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5785 DÉB CC 3                  | 1.146,75     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393422  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3200/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5785 DÉB CC 3                  |              | 1.146,75      | 1       |  |
| 9990     | 8393423  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 167/18 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7339 DÉB<br>CC 3      | 595,60       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393423  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 167/18 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7339 DÉB<br>CC 3      |              | 595,60        | 1       |  |
| 9990     | 8393424  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2546/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF<br>2994 DÉB CC 3 | 40,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393424  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2546/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF<br>2994 DÉB CC 3 |              | 40,00         | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393425  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4468<br>DÉB CC 3 | 337,50       |               | 1       |
| 9990     | 8393425  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4468<br>DÉB CC 3 |              | 337,50        | 1       |
| 9990     | 8393426  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 37/2018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58504 DÉB<br>CC 3      | 1.148,36     |               | 1       |
| 9990     | 8393426  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 37/2018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58504 DÉB<br>CC 3      |              | 1.148,36      | 1       |
| 9990     | 8393427  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2923/17 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58503 DÉB<br>CC 3      | 4.833,80     |               | 1       |
| 9990     | 8393427  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2923/17 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58503 DÉB<br>CC 3      |              | 4.833,80      | 1       |
| 9990     | 8393428  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3229/17 GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP PG NF 7542 DÉB CC<br>3        | 3.496,24     |               | 1       |
| 9990     | 8393428  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3229/17 GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP PG NF 7542 DÉB CC<br>3        |              | 3.496,24      | 1       |
| 9990     | 8393429  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12525 DÉB CC 3                              | 101,19       |               | 1       |
| 9990     | 8393429  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12525 DÉB CC 3                              |              | 101,19        | 1       |
| 9990     | 8393430  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2804 DÉB CC 3                               | 245,52       |               | 1       |
| 9990     | 8393430  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2804 DÉB CC 3                               |              | 245,52        | 1       |
| 9990     | 8393431  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2717 DÉB CC 3                               | 383,36       |               | 1       |
| 9990     | 8393431  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2717 DÉB CC 3                               |              | 383,36        | 1       |
| 9990     | 8393432  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3                                | 550,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393432  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3                                |              | 550,00        | 1       |
| 9990     | 8393433  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3                                | 746,79       |               | 1       |
| 9990     | 8393433  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3                                |              | 746,79        | 1       |
| 9990     | 8393434  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1164 DÉB CC 3                               | 847,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393434  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1164 DÉB CC 3                               |              | 847,00        | 1       |
| 9990     | 8393435  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12610 DÉB CC 3                              | 1.715,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393435  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12610 DÉB CC 3                              |              | 1.715,00      | 1       |
| 9990     | 8393436  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2720 DÉB CC 3                               | 1.815,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393436  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2720 DÉB CC 3                               |              | 1.815,00      | 1       |
| 9990     | 8393437  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2424 DÉB CC 3                               | 9.240,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393437  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2424 DÉB CC 3                               |              | 9.240,00      | 1       |
| 9990     | 8393438  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 86100 DÉB CC 3                              | 15.395,46    |               | 1       |
| 9990     | 8393438  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 86100 DÉB CC 3                              |              | 15.395,46     | 1       |
| 9990     | 8393439  | 2.1.1.1.01.005.1001   |                     | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1303 DÉB CC 3                               | 58.300,15    |               | 1       |
| 9990     | 8393439  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1303 DÉB CC 3                               |              | 58.300,14     | 1       |
| 9990     | 8393439  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1303 DÉB CC 3                               |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393440  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 013/18 POLIFARMA COMERCIAL LTDA PG NF 598 DÉB CC 3                     | 45,00        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393440  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 013/18 POLIFARMA COMERCIAL LTDA PG NF 598 DÉB CC 3                                   |              | 45,00         | 1       |
| 9990     | 8393441  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43708 DÉB CC 3                           | 1.386,07     |               | 1       |
| 9990     | 8393441  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43708 DÉB CC 3                           |              | 1.386,07      | 1       |
| 9990     | 8393442  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44020 DÉB CC 3                           | 196,41       |               | 1       |
| 9990     | 8393442  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44020 DÉB CC 3                           |              | 196,41        | 1       |
| 9990     | 8393443  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2430/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3                           | 68,32        |               | 1       |
| 9990     | 8393443  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2430/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3                           |              | 68,32         | 1       |
| 9990     | 8393444  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1691/13 VOL.IV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15534 DÉB CC 3               | 1.646,40     |               | 1       |
| 9990     | 8393444  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1691/13 VOL.IV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15534 DÉB CC 3               |              | 1.646,40      | 1       |
| 9990     | 8393445  | 2.1.1.1.01.003.1002   |                     | PROC 010/17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 12/17 DÉB CC 3                  | 1.153.377,14 |               | 1       |
| 9990     | 8393445  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 010/17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 12/17 DÉB CC 3                  |              | 1.153.377,14  | 1       |
| 9990     | 8393446  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 558 DÉB CC 3                                     | 448,72       |               | 1       |
| 9990     | 8393446  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 558 DÉB CC 3                                     |              | 448,72        | 1       |
| 9990     | 8393447  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 559 DÉB CC 3                                     | 521,10       |               | 1       |
| 9990     | 8393447  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 559 DÉB CC 3                                     |              | 521,10        | 1       |
| 9990     | 8393448  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 557 DÉB CC 3                                     | 1.021,93     |               | 1       |
| 9990     | 8393448  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 557 DÉB CC 3                                     |              | 1.021,93      | 1       |
| 9990     | 8393449  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA PG NF 30839 DÉB CC 3          | 807,70       |               | 1       |
| 9990     | 8393449  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA PG NF 30839 DÉB CC 3          |              | 728,57        | 1       |
| 9990     | 8393449  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA 30839 |              | 38,13         | 1       |
| 9990     | 8393449  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA 30839       |              | 41,00         | 1       |
| 9990     | 8393450  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 14700 DÉB CC 3                               | 2.432,26     |               | 1       |
| 9990     | 8393450  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 14700 DÉB CC 3                               | 0,02         |               | 1       |
| 9990     | 8393450  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 14700 DÉB CC 3                               |              | 2.231,03      | 1       |
| 9990     | 8393450  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14700              |              | 114,82        | 1       |
| 9990     | 8393450  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14700                    |              | 86,43         | 1       |
| 9990     | 8393451  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9897 DÉB CC 3                               | 342,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393451  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9897 DÉB CC 3                               |              | 342,00        | 1       |
| 9990     | 8393452  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9963 DÉB CC 3                               | 1.142,30     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393452  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9963 DÉB CC 3                 |              | 1.142,30      | 1       |
| 9990     | 8393453  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7140 DÉB CC 3 | 2.597,92     |               | 1       |
| 9990     | 8393453  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7140 DÉB CC 3 |              | 2.597,92      | 1       |
| 9990     | 8393454  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7268 DÉB CC 3 | 2.943,29     |               | 1       |
| 9990     | 8393454  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7268 DÉB CC 3 |              | 2.943,29      | 1       |
| 9990     | 8393455  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7210 DÉB CC 3                     | 1.435,90     |               | 1       |
| 9990     | 8393455  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7210 DÉB CC 3                     |              | 1.435,90      | 1       |
| 9990     | 8393456  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2683/17 FE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12402 DÉB CC 3               | 5.130,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393456  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2683/17 FE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12402 DÉB CC 3               |              | 5.130,00      | 1       |
| 9990     | 8393457  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93974 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393457  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93974 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393458  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93975 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393458  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93975 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393459  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93973 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393459  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93973 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393460  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93972 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393460  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93972 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393461  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93971 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393461  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93971 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393462  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93970 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393462  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93970 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393463  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93969 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393463  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93969 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393464  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93968 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393464  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93968 DÉB CC 3        |              | 995,00        | 1       |
| 9990     | 8393465  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93967 DÉB CC 3        | 995,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                        |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393465  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93967 DÉB CC 3   |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393466  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93966 DÉB CC 3   | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393466  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93966 DÉB CC 3   |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393467  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93965 DÉB CC 3   | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393467  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93965 DÉB CC 3   |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393468  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93964 DÉB CC 3   | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393468  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93964 DÉB CC 3   |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393469  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93963 DÉB CC 3   | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393469  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93963 DÉB CC 3   |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393470  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93962 DÉB CC 3   | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393470  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93962 DÉB CC 3   |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393471  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93961 DÉB CC 3   | 995,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393471  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93961 DÉB CC 3   |              | 995,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393472  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 063/18 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14408 DÉB CC 3              | 6.976,71     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393472  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 063/18 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14408 DÉB CC 3              |              | 6.976,71      | 1       |  |
| 9990     | 8393473  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3263/17 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20092 DÉB CC 3            | 48,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393473  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3263/17 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20092 DÉB CC 3            |              | 48,00         | 1       |  |
| 9990     | 8393474  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2810/17 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 65037 DÉB CC 3  | 431,95       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393474  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2810/17 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 65037 DÉB CC 3  |              | 431,95        | 1       |  |
| 9990     | 8393475  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2642/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3188 DÉB CC 3                  | 1.022,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393475  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2642/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3188 DÉB CC 3                  |              | 1.022,50      | 1       |  |
| 9990     | 8393476  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2885/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18239 DÉB CC 3 | 3.437,85     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393476  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2885/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18239 DÉB CC 3 |              | 3.437,85      | 1       |  |
| 9990     | 8393477  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2562/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5501 DÉB CC 3     | 795,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393477  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2562/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5501 DÉB CC 3     |              | 795,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393478  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2568/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5502 DÉB CC 3     | 150,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393478  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2568/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5502 DÉB CC 3     |              | 150,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393479  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 071/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3         | 10.120,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393479  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 071/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3         |              | 10.120,00     | 1       |
| 9990     | 8393480  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 069/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9871 DÉB CC 3                      | 3.273,50     |               | 1       |
| 9990     | 8393480  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 069/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9871 DÉB CC 3                      |              | 3.273,50      | 1       |
| 9990     | 8393481  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3188/17 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 5867 DÉB CC 3               | 388,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393481  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3188/17 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 5867 DÉB CC 3               |              | 388,00        | 1       |
| 9990     | 8393482  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3056/17 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 5972 DÉB CC 3                      | 2.138,40     |               | 1       |
| 9990     | 8393482  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3056/17 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 5972 DÉB CC 3                      |              | 2.138,40      | 1       |
| 9990     | 8393483  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 083/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 508 DÉB CC 3             | 8.772,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393483  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 083/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 508 DÉB CC 3             |              | 8.772,00      | 1       |
| 9990     | 8393484  | 2.1.1.1.01.003.1001   |                     | PROC 005/17 INSS EMPREGADOS PG NF CI 019/2018 DÉB CC 3                          | 391.234,18   |               | 1       |
| 9990     | 8393484  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 005/17 INSS EMPREGADOS PG NF CI 019/2018 DÉB CC 3                          |              | 391.234,18    | 1       |
| 9990     | 8393485  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 020/18 DÉB CC 3                   | 17.672,78    |               | 1       |
| 9990     | 8393485  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 020/18 DÉB CC 3                   |              | 17.672,78     | 1       |
| 9990     | 8393486  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2338/17 T LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1341 DÉB CC 3                    | 463.751,16   |               | 1       |
| 9990     | 8393486  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2338/17 T LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1341 DÉB CC 3                    |              | 412.606,03    | 1       |
| 9990     | 8393486  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341 |              | 24.645,06     | 1       |
| 9990     | 8393486  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341       |              | 26.500,07     | 1       |
| 9990     | 8393487  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3294/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3184 DÉB CC 3                           | 28,00        |               | 1       |
| 9990     | 8393487  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3294/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3184 DÉB CC 3                           |              | 28,00         | 1       |
| 9990     | 8393488  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15370 DÉB CC 3      | 8.502,50     |               | 1       |
| 9990     | 8393488  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15370 DÉB CC 3      |              | 8.502,50      | 1       |
| 9990     | 8393489  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3      | 4.772,80     |               | 1       |
| 9990     | 8393489  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3      |              | 4.772,80      | 1       |
| 9990     | 8393490  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 019/15 VOL XI OI S.A. PG NF 1801000376374 DÉB CC 3                         | 1.523,39     |               | 1       |
| 9990     | 8393490  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 019/15 VOL XI OI S.A. PG NF 1801000376374 DÉB CC 3                         |              | 1.523,39      | 1       |
| 9990     | 8393491  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2743/17 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3                          | 1.960,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393491  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2743/17 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3                          |              | 1.960,00      | 1       |
| 9990     | 8393492  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51046 DÉB CC 3           | 9.227,52     |               | 1       |
| 9990     | 8393492  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51046                    |              | 8.766,14      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                   |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
|          |          |                       |                     | DÉB CC 3                                                          |              |               |         |  |
| 9990     | 8393492  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES       |              | 461,38        | 1       |  |
| 9990     | 8393493  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | COM E SERV LTDA 51046                                             |              |               |         |  |
|          |          |                       |                     | PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 | 685,00       |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | DÉB CC 3                                                          |              |               |         |  |
| 9990     | 8393493  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 |              | 685,00        | 1       |  |
|          |          |                       |                     | DÉB CC 3                                                          |              |               |         |  |
| 9990     | 8393494  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1487/15 VOL.X UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF     | 400.927,95   |               | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 360831 DÉB CC 3                                                   |              |               |         |  |
| 9990     | 8393494  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1487/15 VOL.X UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF     |              | 398.920,17    | 1       |  |
|          |          |                       |                     | 360831 DÉB CC 3                                                   |              |               |         |  |
| 9990     | 8393494  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.   |              | 2.007,78      | 1       |  |
|          |          |                       |                     | TRAB MÉDICO 360831                                                |              |               |         |  |
| 9990     | 8393495  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3                   | 16,54        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393495  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3                   |              | 16,54         | 1       |  |
| 9990     | 8393496  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17663 DÉB CC 3               | 193,05       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393496  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17663 DÉB CC 3               |              | 193,05        | 1       |  |
| 9990     | 8393497  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3                  | 19,29        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393497  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3                  |              | 19,29         | 1       |  |
| 9990     | 8393498  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3                   | 30,68        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393498  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3                   |              | 30,68         | 1       |  |
| 9990     | 8393499  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3                      | 43,37        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393499  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3                      |              | 43,37         | 1       |  |
| 9990     | 8393500  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3                      | 48,21        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393500  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3                      |              | 48,21         | 1       |  |
| 9990     | 8393501  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3                       | 52,28        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393501  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3                       |              | 52,28         | 1       |  |
| 9990     | 8393502  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3                     | 53,38        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393502  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3                     |              | 53,38         | 1       |  |
| 9990     | 8393503  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3                       | 75,74        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393503  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3                       |              | 75,74         | 1       |  |
| 9990     | 8393504  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3                       | 87,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393504  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3                       |              | 87,00         | 1       |  |
| 9990     | 8393505  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3                       | 87,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393505  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3                       |              | 87,00         | 1       |  |
| 9990     | 8393506  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-121 DÉB CC 3                        | 101,83       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393506  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-121 DÉB CC 3                        |              | 101,83        | 1       |  |
| 9990     | 8393507  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3                       | 134,04       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393507  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3                       |              | 134,04        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Janeiro de 2018 |                     |                                                  |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393508  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3  | 198,76       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393508  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3  |              | 198,76        | 1       |  |
| 9990     | 8393509  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3      | 247,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393509  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3      |              | 247,50        | 1       |  |
| 9990     | 8393510  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3      | 277,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393510  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3      |              | 277,50        | 1       |  |
| 9990     | 8393511  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3     | 344,31       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393511  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3     |              | 344,31        | 1       |  |
| 9990     | 8393512  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3    | 516,40       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393512  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3    |              | 516,40        | 1       |  |
| 9990     | 8393513  | 2.1.1.1.01.005.1003   |                     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3     | 735,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393513  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3     |              | 735,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393646  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12200 ITAÚ - 31777-7 FMS | 81.669,54    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393646  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12200 ITAÚ - 31777-7 FMS | 7,50         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393646  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12200 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 81.677,04     | 1       |  |
| 9990     | 8393647  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12207 ITAÚ - 31777-7 FMS | 1.879.685,71 |               | 1       |  |
| 9990     | 8393647  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12207 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 1.879.685,71  | 1       |  |
| 9990     | 8393648  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12206 ITAÚ - 31777-7 FMS | 399.000,00   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393648  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12206 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 399.000,00    | 1       |  |
| 9990     | 8393649  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12205 ITAÚ - 31777-7 FMS | 2.430,38     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393649  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12205 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 2.430,38      | 1       |  |
| 9990     | 8393650  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12204 ITAÚ - 31777-7 FMS | 158.182,18   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393650  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12204 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 158.182,18    | 1       |  |
| 9990     | 8393651  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12203 ITAÚ - 31777-7 FMS | 415.283,68   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393651  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12203 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 415.283,68    | 1       |  |
| 9990     | 8393652  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12201 ITAÚ - 31777-7 FMS | 20.879,80    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393652  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12201 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 20.879,80     | 1       |  |
| 9990     | 8393653  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12202 ITAÚ - 31777-7 FMS | 577.848,43   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393653  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12202 ITAÚ - 31777-7 FMS |              | 577.848,43    | 1       |  |
| 9990     | 8393685  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                           | 6,90         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393685  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                           |              | 6,90          | 1       |  |
| 9990     | 8393699  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                    | 1.876.018,20 |               | 1       |  |
| 9990     | 8393699  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                    |              | 1.876.018,20  | 1       |  |
| 9990     | 8393700  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                           | 322,39       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393700  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                           |              | 322,39        | 1       |  |
| 9990     | 8393734  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                           | 22,71        |               | 1       |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito         | Valor Crédito        | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 9990                 | 8393734  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |                      | 22,71                | 1       |
| 9990                 | 8393756  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 521,47               |                      | 1       |
| 9990                 | 8393756  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                      | 521,47               | 1       |
| 9990                 | 8393757  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 857.880,83           |                      | 1       |
| 9990                 | 8393757  |                     | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |                      | 857.880,83           | 1       |
| 9990                 | 8393785  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 1.328,23             |                      | 1       |
| 9990                 | 8393785  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |                      | 1.328,23             | 1       |
| 9990                 | 8393807  | 1.1.1.1.01.002.1003 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   | 20,28                |                      | 1       |
| 9990                 | 8393807  |                     | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   |                      | 20,28                | 1       |
| 9990                 | 8393829  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 7,54                 |                      | 1       |
| 9990                 | 8393829  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |                      | 7,54                 | 1       |
| 9990                 | 8393868  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | APLICAÇÃO C/A 00092-8         | 2.267.480,00         |                      | 1       |
| 9990                 | 8393868  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLICAÇÃO C/A 00092-8         |                      | 2.267.480,00         | 1       |
| 9990                 | 8393883  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1        | 6.912,28             |                      | 1       |
| 9990                 | 8393883  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1        |                      | 6.912,28             | 1       |
| 9990                 | 8393906  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 2,95                 |                      | 1       |
| 9990                 | 8393906  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |                      | 2,95                 | 1       |
| 9990                 | 8393924  | 1.1.1.1.01.004.1014 |                     | REND POUP CAIXA 3178-5        | 1.584,82             |                      | 1       |
| 9990                 | 8393924  |                     | 2.1.1.1.03.001.1014 | REND POUP CAIXA 3178-5        |                      | 1.584,82             | 1       |
| 9990                 | 8393936  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 7,20                 |                      | 1       |
| 9990                 | 8393936  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |                      | 7,20                 | 1       |
| 9990                 | 8393967  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 189,24               |                      | 1       |
| 9990                 | 8393967  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |                      | 189,24               | 1       |
| 9990                 | 8393980  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | APLICAÇÃO C/A 31777-7         | 3.535.000,00         |                      | 1       |
| 9990                 | 8393980  |                     | 1.1.1.1.01.002.1003 | APLICAÇÃO C/A 31777-7         |                      | 3.535.000,00         | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>22.355.763,92</b> | <b>22.355.763,92</b> |         |

**GOIANIA, 20 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9990                 | 8393770  | 1.1.1.1.01.004.1004 |                     | REND POUP CAIXA 3045-2 | 1,80         |               | 1       |
| 9990                 | 8393770  |                     | 2.1.1.1.03.001.1007 | REND POUP CAIXA 3045-2 |              | 1,80          | 1       |
| 9990                 | 8393982  | 1.1.1.1.01.004.1007 |                     | REND POUP CAIXA 3052-5 | 1,79         |               | 1       |
| 9990                 | 8393982  |                     | 2.1.1.1.03.001.1010 | REND POUP CAIXA 3052-5 |              | 1,79          | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                        | <b>3,59</b>  | <b>3,59</b>   |         |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Janeiro de 2018 |                     |                                                              |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8364935  | 1.9.1.1.01.001.1004   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB SÉRIE 1                         | 9.057,70     |               | 1       |
| 9973     | 8364935  |                       | 2.9.1.1.01.001.1004 | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB SÉRIE 1                         |              | 9.057,70      | 1       |
| 9973     | 8364959  | 1.9.1.1.01.001.1004   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB SÉRIE 1                         | 89.100,00    |               | 1       |
| 9973     | 8364959  |                       | 2.9.1.1.01.001.1004 | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB SÉRIE 1                         |              | 89.100,00     | 1       |
| 9990     | 8391843  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RECEBIMENTO UNIMED VERA LUCIA LOPES                          | 400,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391843  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | RECEBIMENTO UNIMED VERA LUCIA LOPES                          |              | 400,00        | 1       |
| 9990     | 8391861  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                          | 270,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391861  |                       | 1.1.1.1.01.002.1005 | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                          |              | 270,00        | 1       |
| 9990     | 8391877  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28077 12/04/2018                         | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8391877  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28077 12/04/2018                         |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8391879  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295054 09/02/2018        | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391879  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295054 09/02/2018        |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8391892  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42073 36025 19/02/2018 | 12.664,71    |               | 1       |
| 9990     | 8391892  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42073 36025 19/02/2018 |              | 12.664,71     | 1       |
| 9990     | 8391900  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DENTAL ADELAR EIRELI 117533 35972 21/02/2018                 | 161,40       |               | 1       |
| 9990     | 8391900  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DENTAL ADELAR EIRELI 117533 35972 21/02/2018                 |              | 161,40        | 1       |
| 9990     | 8391902  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294958 02/04/2018        | 989,15       |               | 1       |
| 9990     | 8391902  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294958 02/04/2018        |              | 989,15        | 1       |
| 9990     | 8391903  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295048 02/04/2018        | 764,34       |               | 1       |
| 9990     | 8391903  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295048 02/04/2018        |              | 764,34        | 1       |
| 9990     | 8391908  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295234 09/02/2018        | 1.712,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391908  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295234 09/02/2018        |              | 1.712,00      | 1       |
| 9990     | 8391909  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28179 12/04/2018                         | 2.631,16     |               | 1       |
| 9990     | 8391909  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28179 12/04/2018                         |              | 2.631,16      | 1       |
| 9990     | 8391985  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294926 02/04/2018        | 936,58       |               | 1       |
| 9990     | 8391985  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294926 02/04/2018        |              | 936,58        | 1       |
| 9990     | 8391986  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294955 02/04/2018        | 102,92       |               | 1       |
| 9990     | 8391986  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294955 02/04/2018        |              | 102,92        | 1       |
| 9990     | 8391989  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295057 09/02/2018        | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391989  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295057 09/02/2018        |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8391990  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293826 26/03/2018        | 180,58       |               | 1       |
| 9990     | 8391990  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293826 26/03/2018        |              | 180,58        | 1       |
| 9990     | 8392084  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295198 03/04/2018        | 1.028,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392084  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295198 03/04/2018        |              | 1.028,00      | 1       |
| 9990     | 8392085  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295209 03/04/2018        | 180,58       |               | 1       |
| 9990     | 8392085  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295209 03/04/2018        |              | 180,58        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Janeiro de 2018 |                     |                                                           |              |               |         |   |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |  |
| 9990     | 8392086  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295091 09/02/2018     | 1.528,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392086  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295091 09/02/2018     |              | 1.528,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392087  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294971 09/02/2018     | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392087  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294971 09/02/2018     |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392088  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295089 02/04/2018     | 936,58       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392088  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295089 02/04/2018     |              | 936,58        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392089  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295046 02/04/2018     | 936,58       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392089  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295046 02/04/2018     |              | 936,58        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392090  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28181 12/04/2018                      | 776,63       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392090  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28181 12/04/2018                      |              | 776,63        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392091  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28180 12/04/2018                      | 2.631,16     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392091  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28180 12/04/2018                      |              | 2.631,16      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392165  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295051 02/04/2018     | 972,58       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392165  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295051 02/04/2018     |              | 972,58        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392179  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17382 35891 06/02/2018       | 797,50       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392179  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17382 35891 06/02/2018       |              | 797,50        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392193  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294968 09/02/2018     | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392193  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294968 09/02/2018     |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392194  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293858 26/03/2018     | 205,84       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392194  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293858 26/03/2018     |              | 205,84        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392201  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28170 12/04/2018                      | 2.631,16     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392201  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28170 12/04/2018                      |              | 2.631,16      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392212  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 32971 36022 18/02/2018 | 3.600,17     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392212  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 32971 36022 18/02/2018 |              | 3.600,17      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392282  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295100 02/04/2018     | 936,58       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392282  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295100 02/04/2018     |              | 936,58        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392283  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295055 02/04/2018     | 972,58       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392283  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295055 02/04/2018     |              | 972,58        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392284  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295053 02/04/2018     | 972,58       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392284  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295053 02/04/2018     |              | 972,58        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392285  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295050 09/02/2018     | 382,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392285  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295050 09/02/2018     |              | 382,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8392299  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42087 09/02/2018    | 3.578,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392299  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42087 09/02/2018    |              | 3.578,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8392305  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295195 09/02/2018     | 724,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8392305  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295195 09/02/2018     |              | 724,00        |         | 1 |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                 |  |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                       |  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392306  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294930 02/04/2018           |  | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392306  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294930 02/04/2018           |  |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392309  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294956 02/04/2018           |  | 205,84       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392309  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294956 02/04/2018           |  |              | 205,84        | 1       |  |
| 9990     | 8392310  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294967 09/02/2018           |  | 1.436,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392310  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294967 09/02/2018           |  |              | 1.436,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392380  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295052 09/02/2018           |  | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392380  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295052 09/02/2018           |  |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392408  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295094 02/04/2018           |  | 146,64       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392408  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295094 02/04/2018           |  |              | 146,64        | 1       |  |
| 9990     | 8392409  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295193 03/04/2018           |  | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392409  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295193 03/04/2018           |  |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392410  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909809 35878 26/01/2018     |  | 2.400,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392410  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909809 35878 26/01/2018     |  |              | 2.400,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392413  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294929 02/04/2018           |  | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392413  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294929 02/04/2018           |  |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392414  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294959 02/04/2018           |  | 577,42       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392414  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294959 02/04/2018           |  |              | 577,42        | 1       |  |
| 9990     | 8392415  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294960 02/04/2018           |  | 288,71       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392415  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294960 02/04/2018           |  |              | 288,71        | 1       |  |
| 9990     | 8392416  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294965 02/04/2018           |  | 972,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392416  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294965 02/04/2018           |  |              | 972,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392417  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295202 09/02/2018           |  | 1.402,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392417  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295202 09/02/2018           |  |              | 1.402,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392418  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295049 02/04/2018           |  | 854,63       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392418  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295049 02/04/2018           |  |              | 854,63        | 1       |  |
| 9990     | 8392419  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293969 26/03/2018           |  | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392419  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293969 26/03/2018           |  |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 9990     | 8392420  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295045 02/04/2018           |  | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392420  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295045 02/04/2018           |  |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392421  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295047 02/04/2018           |  | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392421  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295047 02/04/2018           |  |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392493  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295104 09/02/2018           |  | 2.152,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392493  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295104 09/02/2018           |  |              | 2.152,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392503  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157773 36017 18/02/2018 |  | 1.610,80     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392503  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157773 36017 18/02/2018 |  |              | 1.610,80      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                          |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392510  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294928 09/02/2018                                                                    | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392510  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294928 09/02/2018                                                                    |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392511  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294963 02/04/2018                                                                    | 678,73       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392511  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294963 02/04/2018                                                                    |              | 678,73        | 1       |  |
| 9990     | 8392512  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294962 02/04/2018                                                                    | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392512  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294962 02/04/2018                                                                    |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392513  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295058 02/04/2018                                                                    | 972,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392513  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295058 02/04/2018                                                                    |              | 972,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392514  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294964 09/02/2018                                                                    | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392514  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294964 09/02/2018                                                                    |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392593  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2576 16/02/2018                                                                                  | 549,47       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392593  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2576 16/02/2018                                                                                  |              | 549,47        | 1       |  |
| 9990     | 8392594  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295098 02/04/2018                                                                    | 55,42        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392594  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295098 02/04/2018                                                                    |              | 55,42         | 1       |  |
| 9990     | 8392595  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294927 02/04/2018                                                                    | 25,25        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392595  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294927 02/04/2018                                                                    |              | 25,25         | 1       |  |
| 9990     | 8392630  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2246 35901 05/02/2018                                                                     | 1.966,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392630  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2246 35901 05/02/2018                                                                     |              | 1.966,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392631  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15472 35652 10/02/2018                                                            | 415,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392631  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15472 35652 10/02/2018                                                            |              | 415,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392636  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6816 35907 08/02/2018                                                                   | 787,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392636  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6816 35907 08/02/2018                                                                   |              | 787,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392798  | 4.1.1.1.02.001.1019   |                     | PROVISÃO NFS Nº 258 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 | 1.977,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392798  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 258 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 |              | 1.977,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392808  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 14107 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 46.849,88    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392808  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 14107 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 46.849,88     | 1       |  |
| 9990     | 8392830  | 4.1.1.1.02.001.1025   |                     | PROVISÃO NFS Nº 778130 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER    | 8.619,73     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392830  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 778130 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER    |              | 8.490,43      | 1       |  |
| 9990     | 8392830  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 778130                                                  |              | 129,30        | 1       |  |
| 9990     | 8392831  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 14106 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 43.569,90    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392831  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 14106 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 43.569,90     | 1       |  |
| 9990     | 8392832  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 14105 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO                                                                | 34.283,84    |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                   |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |              |               |         |
| 9990     | 8392832  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 14105 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO         |              | 34.283,84     | 1       |
| 9990     | 8392834  | 4.1.1.1.12.001.1000   |                     | MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |              |               |         |
| 9990     | 8392834  |                       | 2.1.1.1.01.005.1004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX CER CI 13/18  | 72.166,78    |               | 1       |
| 9990     | 8392837  | 4.1.1.1.12.001.1000   |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX CER CI 13/18  |              | 72.166,78     | 1       |
| 9990     | 8392837  |                       | 2.1.1.1.01.005.1004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX LI CI 013/18  | 65.669,81    |               | 1       |
| 9990     | 8393514  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX LI CI 013/18  |              | 65.669,81     | 1       |
| 9990     | 8393514  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 055/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224270 DÉB   | 6.827,76     |               | 1       |
| 9990     | 8393515  | 2.1.1.1.01.001.1001   |                     | CC 3                                                              |              |               |         |
| 9990     | 8393515  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 055/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224270 DÉB   |              | 6.827,76      | 1       |
| 9990     | 8393515  |                       |                     | CC 3                                                              |              |               |         |
| 9990     | 8393516  | 1.1.1.1.01.001.1001   |                     | PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 027/18 DÉB CC 3         | 2.753,34     |               | 1       |
| 9990     | 8393516  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 027/18 DÉB CC 3         |              | 2.753,34      | 1       |
| 9990     | 8393516  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/2018 DÉB CC 3           | 3.063,19     |               | 1       |
| 9990     | 8393516  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/2018 DÉB CC 3           |              | 3.063,19      | 1       |
| 9990     | 8393517  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 034/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224290 DÉB   | 19.564,20    |               | 1       |
| 9990     | 8393517  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CC 3                                                              |              |               |         |
| 9990     | 8393518  | 2.1.1.1.01.005.1004   |                     | PROC 034/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224290 DÉB   |              | 19.564,20     | 1       |
| 9990     | 8393518  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | CC 3                                                              |              |               |         |
| 9990     | 8393518  |                       |                     | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 010/18 | 11.290,91    |               | 1       |
| 9990     | 8393519  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DÉB CC 3                                                          |              |               |         |
| 9990     | 8393519  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 010/18 |              | 11.290,91     | 1       |
| 9990     | 8393519  |                       |                     | DÉB CC 3                                                          |              |               |         |
| 9990     | 8393519  |                       |                     | PROC 173/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25234     | 75,40        |               | 1       |
| 9990     | 8393519  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | DÉB CC 3                                                          |              |               |         |
| 9990     | 8393665  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 173/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25234     |              | 75,40         | 1       |
| 9990     | 8393665  |                       | 1.1.3.1.01.002.1000 | DÉB CC 3                                                          |              |               |         |
| 9990     | 8393684  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | BX DE ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS PROC 2994/17             | 170,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393684  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | BX DE ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS PROC 2994/17             |              | 170,00        | 1       |
| 9990     | 8393733  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                            | 6,90         |               | 1       |
| 9990     | 8393733  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 63549-1                                            |              | 6,90          | 1       |
| 9990     | 8393733  |                       |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                            | 22,71        |               | 1       |
| 9990     | 8393733  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                            |              | 22,71         | 1       |
| 9990     | 8393754  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                            | 43.782,56    |               | 1       |
| 9990     | 8393754  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                     |              | 43.782,56     | 1       |
| 9990     | 8393755  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                            | 374,12       |               | 1       |
| 9990     | 8393755  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                            |              | 374,12        | 1       |
| 9990     | 8393773  | 1.1.1.1.01.004.1012   |                     | REND POUP CAIXA 3182-3                                            | 996,39       |               | 1       |
| 9990     | 8393773  |                       | 2.1.1.1.03.001.1012 | REND POUP CAIXA 3182-3                                            |              | 996,39        | 1       |
| 9990     | 8393784  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                            | 1.328,46     |               | 1       |
| 9990     | 8393784  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                            |              | 1.328,46      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 22 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 9990                 | 8393828  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 7,55              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393828  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                   | 7,55              | 1       |
| 9990                 | 8393867  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8       | 389,75            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393867  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8       |                   | 389,75            | 1       |
| 9990                 | 8393872  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 | 477,76            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393872  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 |                   | 477,76            | 1       |
| 9990                 | 8393873  | 1.1.1.1.01.003.1009 |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 | 400,00            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393873  |                     | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 |                   | 400,00            | 1       |
| 9990                 | 8393882  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1       | 6.914,03          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393882  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1       |                   | 6.914,03          | 1       |
| 9990                 | 8393905  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1       | 2,96              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393905  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1       |                   | 2,96              | 1       |
| 9990                 | 8393920  | 1.1.1.1.01.002.1006 |                     | RESGATE POUP CAIXA 2908-0    | 230.474,23        |                   | 1       |
| 9990                 | 8393920  |                     | 1.1.1.1.01.004.1002 | RESGATE POUP CAIXA 2908-0    |                   | 230.474,23        | 1       |
| 9990                 | 8393935  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7       | 7,21              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393935  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7       |                   | 7,21              | 1       |
| 9990                 | 8393979  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7       | 607,63            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393979  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7       |                   | 607,63            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                              | <b>775.835,51</b> | <b>775.835,51</b> |         |

**GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9990 | 8391839  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPAG                                                | 9,00         |               | 1       |
| 9990 | 8391839  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                |              | 9,00          | 1       |
| 9990 | 8391869  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 857 19/02/2018                        | 117,91       |               | 1       |
| 9990 | 8391869  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 857 19/02/2018                        |              | 117,91        | 1       |
| 9990 | 8391920  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1632 35897 06/02/2018          | 950,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391920  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1632 35897 06/02/2018          |              | 950,00        | 1       |
| 9990 | 8391921  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21329 18/02/2018          | 1.160,00     |               | 1       |
| 9990 | 8391921  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21329 18/02/2018          |              | 1.160,00      | 1       |
| 9990 | 8391971  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2776 35986 06/02/2018          | 151,44       |               | 1       |
| 9990 | 8391971  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2776 35986 06/02/2018          |              | 151,44        | 1       |
| 9990 | 8391987  | 1.1.4.1.02.002.1003 |                     | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 108557 34798 07/02/2018 | 290,00       |               | 1       |
| 9990 | 8391987  | 1.1.4.1.02.002.1000 |                     | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 108557 34798 07/02/2018 | 118,59       |               | 1       |
| 9990 | 8391987  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 108557 34798 07/02/2018 |              | 408,59        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 23 de Janeiro de 2018 |                     |                                                           |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392048  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295299 09/02/2018     | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392048  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295299 09/02/2018     |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392049  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295226 09/02/2018     | 2.502,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392049  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295226 09/02/2018     |              | 2.502,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392050  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28167 12/04/2018                      | 2.631,16     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392050  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28167 12/04/2018                      |              | 2.631,16      | 1       |  |
| 9990     | 8392051  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295259 03/04/2018     | 972,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392051  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295259 03/04/2018     |              | 972,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392055  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295218 09/02/2018     | 1.739,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392055  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295218 09/02/2018     |              | 1.739,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392103  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829477 09/02/2018       | 1.900,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392103  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829477 09/02/2018       |              | 1.900,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392120  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3762 09/02/2018       | 1.912,03     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392120  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3762 09/02/2018       |              | 1.912,03      | 1       |  |
| 9990     | 8392143  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94358 35647 09/02/2018 | 4.372,40     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392143  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94358 35647 09/02/2018 |              | 4.372,40      | 1       |  |
| 9990     | 8392147  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295232 09/02/2018     | 2.062,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392147  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295232 09/02/2018     |              | 2.062,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392150  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295108 09/02/2018     | 962,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392150  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295108 09/02/2018     |              | 962,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392166  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2777 35993 07/02/2018      | 363,77       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392166  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2777 35993 07/02/2018      |              | 363,77        | 1       |  |
| 9990     | 8392167  | 1.1.4.1.02.003.1005   |                     | N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 94 35371 02/02/2018             | 15.500,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392167  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 94 35371 02/02/2018             |              | 15.500,00     | 1       |  |
| 9990     | 8392192  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11671 35980 04/02/2018    | 393,30       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392192  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11671 35980 04/02/2018    |              | 393,30        | 1       |  |
| 9990     | 8392262  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295230 09/02/2018     | 1.312,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392262  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295230 09/02/2018     |              | 1.312,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392263  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28168 12/04/2018                      | 3.446,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392263  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28168 12/04/2018                      |              | 3.446,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392264  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295224 03/04/2018     | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392264  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295224 03/04/2018     |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392265  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295200 09/02/2018     | 1.402,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392265  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295200 09/02/2018     |              | 1.402,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392317  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1633 35705 06/02/2018      | 184,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392317  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1633 35705 06/02/2018      |              | 184,00        | 1       |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 23 de Janeiro de 2018 |                     |                                                            |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392359  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295233 09/02/2018      | 522,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392359  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295233 09/02/2018      |              | 522,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392360  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295204 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392360  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295204 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392363  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295261 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392363  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295261 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392364  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295262 03/04/2018      | 972,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392364  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295262 03/04/2018      |              | 972,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392365  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295221 03/04/2018      | 205,84       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392365  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295221 03/04/2018      |              | 205,84        | 1       |  |
| 9990     | 8392398  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52448 09/02/2018     | 3.654,01     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392398  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52448 09/02/2018     |              | 3.654,01      | 1       |  |
| 9990     | 8392399  | 1.1.4.1.02.004.1002   |                     | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36013 35948 09/02/2018 | 4.830,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392399  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36013 35948 09/02/2018 |              | 4.830,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392469  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94359 35510 09/02/2018  | 874,48       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392469  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94359 35510 09/02/2018  |              | 874,48        | 1       |  |
| 9990     | 8392475  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295258 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392475  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295258 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392476  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295211 09/02/2018      | 1.528,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392476  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295211 09/02/2018      |              | 1.528,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392506  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3757 09/02/2018        | 1.975,94     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392506  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3757 09/02/2018        |              | 1.975,94      | 1       |  |
| 9990     | 8392567  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | CIA ULTRAGAZ S/A 2827 19/02/2018                           | 9.003,60     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392567  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIA ULTRAGAZ S/A 2827 19/02/2018                           |              | 9.003,60      | 1       |  |
| 9990     | 8392573  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28169 12/04/2018                       | 3.556,17     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392573  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28169 12/04/2018                       |              | 3.556,17      | 1       |  |
| 9990     | 8392574  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295207 03/04/2018      | 972,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392574  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295207 03/04/2018      |              | 972,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392578  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295213 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392578  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295213 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392579  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295255 09/02/2018      | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392579  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295255 09/02/2018      |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392603  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01318 09/02/2018                        | 179,08       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392603  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01318 09/02/2018                        |              | 179,08        | 1       |  |
| 9990     | 8392615  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1315 09/02/2018                         | 1.124,08     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392615  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1315 09/02/2018                         |              | 1.124,08      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 23 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                        |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392616  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16783 09/02/2018                                                                       | 516,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392616  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16783 09/02/2018                                                                       |              | 516,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392637  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57851 35969 15/02/2018                                                                      | 1.758,75     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392637  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57851 35969 15/02/2018                                                                      |              | 1.758,75      | 1       |  |
| 9990     | 8392681  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28165 12/04/2018                                                                                   | 3.023,61     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392681  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28165 12/04/2018                                                                                   |              | 3.023,61      | 1       |  |
| 9990     | 8392684  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295257 03/04/2018                                                                  | 972,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392684  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295257 03/04/2018                                                                  |              | 972,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392689  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1445 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         | 5.800,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392689  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1445                                         |              | 87,00         | 1       |  |
| 9990     | 8392689  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1445 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |              | 5.713,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392693  | 4.1.1.1.02.003.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2764 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    | 19.250,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392693  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2764                                           |              | 2.117,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392693  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2764                                    |              | 288,75        | 1       |  |
| 9990     | 8392693  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2764 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |              | 16.843,75     | 1       |  |
| 9990     | 8392721  | 4.1.1.1.02.001.1000   |                     | PROVISÃO NFS Nº NDCC-17/2017 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 413,97       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392721  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº NDCC-17/2017 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 413,97        | 1       |  |
| 9990     | 8392727  | 4.1.1.1.02.001.1019   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5661 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  | 458,80       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392727  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5661 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |              | 458,80        | 1       |  |
| 9990     | 8392737  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 289 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER               | 902,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392737  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 289 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER               |              | 902,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392775  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 62664 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  | 107.501,24   |               | 1       |  |
| 9990     | 8392775  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 62664 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |              | 107.501,24    | 1       |  |
| 9990     | 8392812  | 4.1.1.1.02.001.1012   |                     | PROVISÃO NFS Nº 3426 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER    | 4.489,76     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392812  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 3426 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER    |              | 4.489,76      | 1       |  |
| 9990     | 8393520  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR PG NF 153117 DÉB CC 3                                     | 220,31       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393520  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR PG NF 153117 DÉB CC 3                                     |              | 220,31        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 23 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393521  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25248<br>DÉB CC 3 | 252,40       |               | 1       |
| 9990     | 8393521  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25248<br>DÉB CC 3 |              | 252,40        | 1       |
| 9990     | 8393522  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/18 DÉB CC 3                     | 2.875,81     |               | 1       |
| 9990     | 8393522  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/18 DÉB CC 3                     |              | 2.875,81      | 1       |
| 9990     | 8393523  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 188 DÉB CC 3                          | 9.000,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393523  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 188 DÉB CC 3                          |              | 9.000,00      | 1       |
| 9990     | 8393524  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 089/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 43364 DÉB<br>CC 3    | 615,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393524  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 089/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 43364 DÉB<br>CC 3    |              | 615,00        | 1       |
| 9990     | 8393668  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | BX DE ADIANT VL TRANSP PROC 356/15 VOL VI                                 | 810,30       |               | 1       |
| 9990     | 8393668  |                       | 1.1.3.1.01.002.1000 | BX DE ADIANT VL TRANSP PROC 356/15 VOL VI                                 |              | 810,30        | 1       |
| 9990     | 8393683  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                    | 76,05        |               | 1       |
| 9990     | 8393683  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                    |              | 76,05         | 1       |
| 9990     | 8393732  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                    | 22,72        |               | 1       |
| 9990     | 8393732  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                    |              | 22,72         | 1       |
| 9990     | 8393752  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                             | 10.000,87    |               | 1       |
| 9990     | 8393752  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                             |              | 10.000,87     | 1       |
| 9990     | 8393753  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                    | 366,64       |               | 1       |
| 9990     | 8393753  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                    |              | 366,64        | 1       |
| 9990     | 8393783  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                    | 14.646,80    |               | 1       |
| 9990     | 8393783  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                    |              | 14.646,80     | 1       |
| 9990     | 8393827  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                    | 7,54         |               | 1       |
| 9990     | 8393827  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                    |              | 7,54          | 1       |
| 9990     | 8393847  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8393847  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393848  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                 | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8393848  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                 |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393849  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               | 432,92       |               | 1       |
| 9990     | 8393849  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               |              | 432,92        | 1       |
| 9990     | 8393856  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                 | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8393856  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                 |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393857  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8393857  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               |              | 0,01          | 1       |
| 9990     | 8393858  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               | 538,65       |               | 1       |
| 9990     | 8393858  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                               |              | 538,65        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 9990                 | 8393866  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8      | 389,80            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393866  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8      |                   | 389,80            | 1       |
| 9990                 | 8393881  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1      | 6.915,75          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393881  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1      |                   | 6.915,75          | 1       |
| 9990                 | 8393904  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1      | 2,95              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393904  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1      |                   | 2,95              | 1       |
| 9990                 | 8393934  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7      | 7,20              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393934  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7      |                   | 7,20              | 1       |
| 9990                 | 8393964  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 0,10              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393964  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                   | 0,10              | 1       |
| 9990                 | 8393965  | 1.1.1.1.01.003.1006 |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8   | 0,10              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393965  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |                   | 0,10              | 1       |
| 9990                 | 8393966  | 1.1.1.1.01.002.1000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 1.999,96          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393966  |                     | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                   | 1.999,96          | 1       |
| 9990                 | 8393978  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7      | 607,70            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393978  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7      |                   | 607,70            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>271.955,44</b> | <b>271.955,44</b> |         |

**GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9973 | 8364917  | 1.9.1.1.01.001.1004 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 006 TBA JB SÉRIE 1                       | 8.100,00     |               | 1       |
| 9973 | 8364917  |                     | 2.9.1.1.01.001.1004 | NOTA DE DOACAO Nº 006 TBA JB SÉRIE 1                       |              | 8.100,00      | 1       |
| 9990 | 8391838  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPAG                                             | 9,00         |               | 1       |
| 9990 | 8391838  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                             |              | 9,00          | 1       |
| 9990 | 8391929  | 1.1.4.1.02.002.1000 |                     | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23421 09/02/2018                     | 1.687,95     |               | 1       |
| 9990 | 8391929  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23421 09/02/2018                     |              | 1.687,95      | 1       |
| 9990 | 8391950  | 1.1.4.1.02.001.1003 |                     | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115662 35975 14/02/2018 | 1.025,60     |               | 1       |
| 9990 | 8391950  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115662 35975 14/02/2018 |              | 1.025,60      | 1       |
| 9990 | 8392046  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 448059 35859 21/02/2018    | 1.164,00     |               | 1       |
| 9990 | 8392046  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 448059 35859 21/02/2018    |              | 1.164,00      | 1       |
| 9990 | 8392133  | 1.1.4.1.02.003.1014 |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 867 20/02/2018                     | 235,83       |               | 1       |
| 9990 | 8392133  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 867 20/02/2018                     |              | 235,83        | 1       |
| 9990 | 8392134  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | DROGARIA RG EIRELI ME 6938 35871 02/02/2018                | 1.951,68     |               | 1       |
| 9990 | 8392134  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | DROGARIA RG EIRELI ME 6938 35871 02/02/2018                |              | 1.951,68      | 1       |
| 9990 | 8392251  | 1.1.4.1.02.003.1003 |                     | PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45664 36030 20/02/2018 | 210,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 24 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392251  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45664 36030 20/02/2018                                                 |              | 210,00        | 1       |
| 9990     | 8392252  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10475 09/02/2018                                                   | 820,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392252  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10475 09/02/2018                                                   |              | 820,00        | 1       |
| 9990     | 8392286  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28273 35898 21/02/2018                                                   | 2.233,63     |               | 1       |
| 9990     | 8392286  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28273 35898 21/02/2018                                                   |              | 2.233,63      | 1       |
| 9990     | 8392296  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115663 35587 14/02/2018                                                 | 15,50        |               | 1       |
| 9990     | 8392296  | 1.1.4.1.02.001.1003   |                     | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115663 35587 14/02/2018                                                 | 144,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392296  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115663 35587 14/02/2018                                                 |              | 159,50        | 1       |
| 9990     | 8392345  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829713 35876 22/02/2018                                                  | 295,35       |               | 1       |
| 9990     | 8392345  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829713 35876 22/02/2018                                                  |              | 295,35        | 1       |
| 9990     | 8392461  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 209 35761 02/02/2018                                                     | 400,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392461  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 209 35761 02/02/2018                                                     |              | 400,00        | 1       |
| 9990     | 8392471  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59165 35861 02/02/2018                                                   | 390,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392471  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59165 35861 02/02/2018                                                   |              | 390,00        | 1       |
| 9990     | 8392642  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 23662 35978 02/02/2018                                                   | 1.409,18     |               | 1       |
| 9990     | 8392642  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 23662 35978 02/02/2018                                                   |              | 1.409,18      | 1       |
| 9990     | 8392801  | 4.1.1.1.02.001.1019   |                     | PROVISÃO NFS Nº 924 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 2.165,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392801  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 924 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 2.165,00      | 1       |
| 9990     | 8392824  | 4.1.1.1.04.001.1014   |                     | PROVISÃO NFS Nº 29175 - OI S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                   | 3.768,57     |               | 1       |
| 9990     | 8392824  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 29175 - OI S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                   |              | 3.768,57      | 1       |
| 9990     | 8393525  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44034 DÉB CC 3                                            | 216,79       |               | 1       |
| 9990     | 8393525  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44034 DÉB CC 3                                            |              | 216,79        | 1       |
| 9990     | 8393526  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44035 DÉB CC 3                                            | 25,69        |               | 1       |
| 9990     | 8393526  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44035 DÉB CC 3                                            |              | 25,69         | 1       |
| 9990     | 8393527  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3094/17 LABORATORIOS B BRAUN SA PG NF 204328 DÉB CC 3                                                 | 968,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393527  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3094/17 LABORATORIOS B BRAUN SA PG NF 204328 DÉB CC 3                                                 |              | 968,00        | 1       |
| 9990     | 8393528  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 025/2018 DÉB CC 3                                                  | 6.598,15     |               | 1       |
| 9990     | 8393528  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 025/2018 DÉB CC 3                                                  |              | 6.598,15      | 1       |
| 9990     | 8393529  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3192/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16055 DÉB CC 3                                                   | 36,00        |               | 1       |
| 9990     | 8393529  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3192/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16055 DÉB CC 3                                                   |              | 36,00         | 1       |
| 9990     | 8393530  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 173327 DÉB CC 3                               | 38.520,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393530  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 173327 DÉB CC 3                               |              | 38.520,00     | 1       |
| 9990     | 8393531  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 050/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 9393 DÉB CC 3                                          | 2.790,00     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 24 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                   |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393531  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 050/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 9393 DÉB CC 3 |              | 2.790,00      | 1       |
| 9990     | 8393532  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3196/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16056 DÉB CC 3          | 30,64        |               | 1       |
| 9990     | 8393532  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3196/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16056 DÉB CC 3          |              | 30,64         | 1       |
| 9990     | 8393654  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12211 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 97.136,62    |               | 1       |
| 9990     | 8393654  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12211 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 7,50         |               | 1       |
| 9990     | 8393654  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12211 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 97.144,12     | 1       |
| 9990     | 8393655  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12218 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 1.982.945,25 |               | 1       |
| 9990     | 8393655  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12218 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 1.982.945,25  | 1       |
| 9990     | 8393656  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12217 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 399.000,00   |               | 1       |
| 9990     | 8393656  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12217 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 399.000,00    | 1       |
| 9990     | 8393657  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12216 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 1.337,36     |               | 1       |
| 9990     | 8393657  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12216 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 1.337,36      | 1       |
| 9990     | 8393658  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12215 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 505.461,43   |               | 1       |
| 9990     | 8393658  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12215 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 505.461,43    | 1       |
| 9990     | 8393659  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12214 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 378.580,57   |               | 1       |
| 9990     | 8393659  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12214 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 378.580,57    | 1       |
| 9990     | 8393660  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12212 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 43.689,80    |               | 1       |
| 9990     | 8393660  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12212 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 43.689,80     | 1       |
| 9990     | 8393661  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 665.794,28   |               | 1       |
| 9990     | 8393661  |                       | 1.1.2.1.01.004.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 665.794,28    | 1       |
| 9990     | 8393682  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              |               |         |
| 9990     | 8393682  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              |               |         |
| 9990     | 8393682  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 10,21        |               | 1       |
| 9990     | 8393682  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 10,21         | 1       |
| 9990     | 8393731  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 22,72        |               | 1       |
| 9990     | 8393731  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 22,72         | 1       |
| 9990     | 8393750  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 51.896,57    |               | 1       |
| 9990     | 8393750  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 51.896,57     | 1       |
| 9990     | 8393751  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 365,01       |               | 1       |
| 9990     | 8393751  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 365,01        | 1       |
| 9990     | 8393769  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 4.074.000,00 |               | 1       |
| 9990     | 8393769  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 4.074.000,00  | 1       |
| 9990     | 8393782  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 1.966,07     |               | 1       |
| 9990     | 8393782  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 1.966,07      | 1       |
| 9990     | 8393804  | 1.1.1.1.01.003.1005   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 0,04         |               | 1       |
| 9990     | 8393804  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  |              | 0,04          | 1       |
| 9990     | 8393805  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS                  | 0,04         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u>          | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9990                 | 8393805         |                     | 1.1.1.1.01.003.1005  | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7  |                     | 0,04                 | 1              |
| 9990                 | 8393806         | 1.1.1.1.01.002.1003 |                      | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7  | 54,65               |                      | 1              |
| 9990                 | 8393806         |                     | 1.1.1.1.01.003.1005  | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7  |                     | 54,65                | 1              |
| 9990                 | 8393826         | 1.1.1.1.01.003.1003 |                      | REND APLIC C/A 63549-1       | 7,55                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393826         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/A 63549-1       |                     | 7,55                 | 1              |
| 9990                 | 8393865         | 1.1.1.1.01.003.1000 |                      | REND APLIC C/A 00092-8       | 389,90              |                      | 1              |
| 9990                 | 8393865         |                     | 2.1.1.1.03.002.1000  | REND APLIC C/A 00092-8       |                     | 389,90               | 1              |
| 9990                 | 8393880         | 1.1.1.1.01.003.1016 |                      | REND APLIC C/A 31822-1       | 6.917,50            |                      | 1              |
| 9990                 | 8393880         |                     | 3.1.4.1.01.001.1008  | REND APLIC C/A 31822-1       |                     | 6.917,50             | 1              |
| 9990                 | 8393903         | 1.1.1.1.01.003.1003 |                      | REND APLIC C/A 63549-1       | 2,96                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393903         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/A 63549-1       |                     | 2,96                 | 1              |
| 9990                 | 8393933         | 1.1.1.1.01.003.1004 |                      | REND APLIC C/A 31777-7       | 7,21                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393933         |                     | 3.1.4.1.01.001.1003  | REND APLIC C/A 31777-7       |                     | 7,21                 | 1              |
| 9990                 | 8393977         | 1.1.1.1.01.003.1004 |                      | REND APLIC C/A 31777-7       | 607,84              |                      | 1              |
| 9990                 | 8393977         |                     | 3.1.4.1.01.001.1003  | REND APLIC C/A 31777-7       |                     | 607,84               | 1              |
| 9990                 | 8394019         | 1.1.1.1.01.003.1006 |                      | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 | 2.702,30            |                      | 1              |
| 9990                 | 8394019         |                     | 1.1.1.1.01.002.1000  | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 |                     | 2.702,30             | 1              |
| <b>Total do dia:</b> |                 |                     |                      |                              | <b>8.288.113,94</b> | <b>8.288.113,94</b>  |                |

**GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u> | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>                                                                                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9952        | 8352548         | 1.9.1.1.02.002.1007 |                      | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659848 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19053 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004234                       | 49.365,00           |                      | 1              |
| 9952        | 8352548         |                     | 1.2.3.1.01.003.1019  | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659848 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19053 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004234                       |                     | 49.365,00            | 1              |
| 9952        | 8352549         | 1.9.1.1.02.002.1007 |                      | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659849 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19054 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004235                       | 49.365,00           |                      | 1              |
| 9952        | 8352549         |                     | 1.2.3.1.01.003.1019  | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659849 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19054 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004235                       |                     | 49.365,00            | 1              |
| 9952        | 8352550         | 1.9.1.1.02.002.1003 |                      | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19051 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRÉ FILTRO 11654 | 950,00              |                      | 1              |
| 9952        | 8352550         |                     | 1.2.3.1.01.003.1014  | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19051 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRÉ FILTRO 11654 |                     | 950,00               | 1              |
| 9952        | 8352551         | 1.9.1.1.02.002.1003 |                      | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19052 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRÉ FILTRO 11655 | 950,00              |                      | 1              |
| 9952        | 8352551         |                     | 1.2.3.1.01.003.1014  | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19052 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRÉ FILTRO 11655 |                     | 950,00               | 1              |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 25 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8364883  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16103 SÉRIE 1                                | 600,00       |               | 1       |
| 9973     | 8364883  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 16103 SÉRIE 1                                |              | 600,00        | 1       |
| 9973     | 8364900  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1                                | 12,00        |               | 1       |
| 9973     | 8364900  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1                                |              | 12,00         | 1       |
| 9973     | 8364972  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1                                | 120,00       |               | 1       |
| 9973     | 8364972  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1                                |              | 120,00        | 1       |
| 9973     | 8364973  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 182805 SÉRIE 0                               | 32,14        |               | 1       |
| 9973     | 8364973  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 182805 SÉRIE 0                               |              | 32,14         | 1       |
| 9973     | 8365034  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 38167 SÉRIE 1                                | 29,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365034  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 38167 SÉRIE 1                                |              | 29,00         | 1       |
| 9990     | 8391837  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPAG                                                 | 18,00        |               | 1       |
| 9990     | 8391837  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                 |              | 18,00         | 1       |
| 9990     | 8391886  | 1.1.4.1.02.003.1007   |                     | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5819 35994 09/02/2018                | 65,70        |               | 1       |
| 9990     | 8391886  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5819 35994 09/02/2018                | 1.491,50     |               | 1       |
| 9990     | 8391886  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5819 35994 09/02/2018                |              | 1.557,20      | 1       |
| 9990     | 8391887  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | COE COELHO & CIA LTDA 100593 35800 22/02/2018                  | 201,40       |               | 1       |
| 9990     | 8391887  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COE COELHO & CIA LTDA 100593 35800 22/02/2018                  |              | 201,40        | 1       |
| 9990     | 8391895  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1331 09/02/2018                             | 443,30       |               | 1       |
| 9990     | 8391895  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1331 09/02/2018                             |              | 443,30        | 1       |
| 9990     | 8391939  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17605 35434 14/02/2018                 | 432,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391939  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17605 35434 14/02/2018                 |              | 432,00        | 1       |
| 9990     | 8391958  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28326 35960 02/02/2018                     | 1.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391958  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28326 35960 02/02/2018                     |              | 1.200,00      | 1       |
| 9990     | 8391988  | 1.2.3.1.01.003.1014   |                     | ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 3825 35954 24/02/2018 | 1.900,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391988  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 3825 35954 24/02/2018 |              | 1.900,00      | 1       |
| 9990     | 8392056  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28322 35959 02/02/2018                     | 1.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392056  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28322 35959 02/02/2018                     |              | 1.200,00      | 1       |
| 9990     | 8392057  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28331 35961 02/02/2018                     | 1.200,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392057  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28331 35961 02/02/2018                     |              | 1.200,00      | 1       |
| 9990     | 8392151  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28334 35963 02/02/2018                     | 36,12        |               | 1       |
| 9990     | 8392151  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28334 35963 02/02/2018                     |              | 36,12         | 1       |
| 9990     | 8392152  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28339 35966 02/02/2018                     | 220,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392152  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28339 35966 02/02/2018                     |              | 220,00        | 1       |
| 9990     | 8392168  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | LIDER BORRACHAS LTDA 3207 35981 02/02/2018                     | 396,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392168  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | LIDER BORRACHAS LTDA 3207 35981 02/02/2018                     |              | 396,00        | 1       |
| 9990     | 8392182  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52474 09/02/2018         | 3.421,97     |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 25 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                              |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392182  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52474 09/02/2018                                                       |              | 3.421,97      | 1       |  |
| 9990     | 8392183  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10734 35889 09/02/2018                                                  | 390,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392183  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10734 35889 09/02/2018                                                  |              | 390,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392195  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1326 09/02/2018                                                                           | 312,95       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392195  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1326 09/02/2018                                                                           |              | 312,95        | 1       |  |
| 9990     | 8392245  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7427 09/02/2018                                                          | 2.819,55     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392245  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7427 09/02/2018                                                          | 339,99       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392245  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7427 09/02/2018                                                          |              | 3.159,54      | 1       |  |
| 9990     | 8392266  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28338 35965 02/02/2018                                                                   | 110,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392266  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28338 35965 02/02/2018                                                                   |              | 110,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392311  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3766 09/02/2018                                                          | 1.656,77     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392311  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3766 09/02/2018                                                          |              | 1.656,77      | 1       |  |
| 9990     | 8392389  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14594 35973 07/02/2018                                                   | 450,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392389  | 1.1.4.1.02.001.1003   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14594 35973 07/02/2018                                                   | 127,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392389  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14594 35973 07/02/2018                                                   |              | 577,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392392  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1634 21/02/2018                                                                      | 31,12        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392392  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1634 21/02/2018                                                                      |              | 31,12         | 1       |  |
| 9990     | 8392500  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4932 35979 02/02/2018                                                   | 1.110,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392500  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4932 35979 02/02/2018                                                   |              | 1.110,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392501  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | COE COELHO & CIA LTDA 100592 36002 07/02/2018                                                                | 77,10        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392501  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COE COELHO & CIA LTDA 100592 36002 07/02/2018                                                                |              | 77,10         | 1       |  |
| 9990     | 8392685  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28337 35964 02/02/2018                                                                   | 30,68        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392685  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28337 35964 02/02/2018                                                                   |              | 30,68         | 1       |  |
| 9990     | 8392686  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28340 35967 02/02/2018                                                                   | 878,56       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392686  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28340 35967 02/02/2018                                                                   |              | 878,56        | 1       |  |
| 9990     | 8392791  | 4.1.1.1.02.001.1027   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2443 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 250,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392791  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2443 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 250,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393533  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3295/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 112818 DÉB CC 3                                       | 540,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393533  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3295/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 112818 DÉB CC 3                                       |              | 540,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393534  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2675/17 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME PG NF 1665 DÉB CC 3                                        | 288,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393534  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2675/17 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME PG NF 1665 DÉB CC 3                                        |              | 288,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393535  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/2018 FERIAS DE 02 COL PG NF CI N 025/18 DÉB CC 3                                                    | 5.530,91     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393535  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/2018 FERIAS DE 02 COL PG NF CI N 025/18 DÉB CC 3                                                    |              | 5.530,91      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 25 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393536  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 657/15 VOL.IIIPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017056 DÉB CC 3            | 0,01         |               | 1       |
| 9990     | 8393536  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 657/15 VOL.IIIPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017056 DÉB CC 3            | 13.051,72    |               | 1       |
| 9990     | 8393536  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 657/15 VOL.IIIPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017056 DÉB CC 3            |              | 12.435,58     | 1       |
| 9990     | 8393536  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017056 |              | 616,15        | 1       |
| 9990     | 8393537  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 242713 DÉB CC 3                   | 31.955,00    |               | 1       |
| 9990     | 8393537  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 242713 DÉB CC 3                   |              | 31.955,00     | 1       |
| 9990     | 8393538  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17306 DÉB CC 3                                   | 640,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393538  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17306 DÉB CC 3                                   |              | 640,00        | 1       |
| 9990     | 8393539  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3130/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 239296 DÉB CC 3                                | 1.133,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393539  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3130/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 239296 DÉB CC 3                                |              | 1.133,00      | 1       |
| 9990     | 8393681  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                      | 10,21        |               | 1       |
| 9990     | 8393681  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                      |              | 10,21         | 1       |
| 9990     | 8393730  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                                      | 22,72        |               | 1       |
| 9990     | 8393730  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                                      |              | 22,72         | 1       |
| 9990     | 8393748  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                               | 52.521,13    |               | 1       |
| 9990     | 8393748  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                               |              | 52.521,13     | 1       |
| 9990     | 8393749  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                      | 356,13       |               | 1       |
| 9990     | 8393749  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                      |              | 356,13        | 1       |
| 9990     | 8393768  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                                      | 700,27       |               | 1       |
| 9990     | 8393768  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                                      |              | 700,27        | 1       |
| 9990     | 8393781  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                      | 1.966,54     |               | 1       |
| 9990     | 8393781  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                      |              | 1.966,54      | 1       |
| 9990     | 8393825  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                      | 7,55         |               | 1       |
| 9990     | 8393825  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                      |              | 7,55          | 1       |
| 9990     | 8393855  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                                 | 19,36        |               | 1       |
| 9990     | 8393855  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                                 |              | 19,36         | 1       |
| 9990     | 8393864  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                                      | 389,94       |               | 1       |
| 9990     | 8393864  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                                      |              | 389,94        | 1       |
| 9990     | 8393879  | 1.1.1.1.01.003.1016   |                     | REND APLIC C/A 31822-1                                                                      | 6.919,48     |               | 1       |
| 9990     | 8393879  |                       | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1                                                                      |              | 6.919,48      | 1       |
| 9990     | 8393902  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                      | 2,95         |               | 1       |
| 9990     | 8393902  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                      |              | 2,95          | 1       |
| 9990     | 8393932  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                                      | 7,21         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico              | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 9990                 | 8393932  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7 |                   | 7,21              | 1       |
| 9990                 | 8393976  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7 | 607,92            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393976  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7 |                   | 607,92            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                        | <b>238.902,90</b> | <b>238.902,90</b> |         |

**GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9973 | 8364878  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 85,20        |               | 1       |
| 9973 | 8364878  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 85,20         | 1       |
| 9973 | 8364879  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 0,40         |               | 1       |
| 9973 | 8364879  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 0,40          | 1       |
| 9973 | 8364898  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 18909 SÉRIE 1                                                             | 197,20       |               | 1       |
| 9973 | 8364898  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 18909 SÉRIE 1                                                             |              | 197,20        | 1       |
| 9973 | 8364899  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 2,65         |               | 1       |
| 9973 | 8364899  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 2,65          | 1       |
| 9973 | 8364921  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 156,78       |               | 1       |
| 9973 | 8364921  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 156,78        | 1       |
| 9973 | 8364939  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 22,00        |               | 1       |
| 9973 | 8364939  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 22,00         | 1       |
| 9973 | 8364940  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 1,05         |               | 1       |
| 9973 | 8364940  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 1,05          | 1       |
| 9973 | 8364941  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 28,30        |               | 1       |
| 9973 | 8364941  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 28,30         | 1       |
| 9973 | 8364953  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 19228 SÉRIE 1                                                             | 176,00       |               | 1       |
| 9973 | 8364953  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 19228 SÉRIE 1                                                             |              | 176,00        | 1       |
| 9973 | 8364967  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 44,73        |               | 1       |
| 9973 | 8364967  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 44,73         | 1       |
| 9973 | 8364994  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 78,89        |               | 1       |
| 9973 | 8364994  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 78,89         | 1       |
| 9973 | 8365012  | 1.1.4.1.02.001.1007 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 3,08         |               | 1       |
| 9973 | 8365012  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 3,08          | 1       |
| 9973 | 8365013  | 1.1.4.1.02.001.1002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          | 6,09         |               | 1       |
| 9973 | 8365013  |                     | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                                          |              | 6,09          | 1       |
| 9985 | 14       | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.001.1026 | ESTORNO NF 12692 JOULE ENGENHARIA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018 | 49.000,00    | 49.000,00     | 1       |
| 9990 | 8391836  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPA                                                                               | 126,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8391836  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                |              | 126,00        | 1       |
| 9990     | 8391883  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9658 35794 02/02/2018              | 41,93        |               | 1       |
| 9990     | 8391883  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9658 35794 02/02/2018              |              | 41,93         | 1       |
| 9990     | 8391884  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19234 35951 09/02/2018      | 5.236,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391884  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19234 35951 09/02/2018      |              | 5.236,00      | 1       |
| 9990     | 8391885  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10483 09/02/2018      | 58,80        |               | 1       |
| 9990     | 8391885  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10483 09/02/2018      |              | 58,80         | 1       |
| 9990     | 8391888  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6517 36004 02/02/2018             | 99,80        |               | 1       |
| 9990     | 8391888  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6517 36004 02/02/2018             |              | 99,80         | 1       |
| 9990     | 8391923  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28283 12/04/2018                          | 2.631,16     |               | 1       |
| 9990     | 8391923  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28283 12/04/2018                          |              | 2.631,16      | 1       |
| 9990     | 8391936  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3038 35984 02/02/2018 | 90,00        |               | 1       |
| 9990     | 8391936  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3038 35984 02/02/2018 |              | 90,00         | 1       |
| 9990     | 8391977  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7431 09/02/2018           | 180,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391977  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7431 09/02/2018           |              | 180,00        | 1       |
| 9990     | 8392005  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28256 12/04/2018                          | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392005  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28256 12/04/2018                          |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392006  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28308 12/04/2018                          | 463,48       |               | 1       |
| 9990     | 8392006  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28308 12/04/2018                          |              | 463,48        | 1       |
| 9990     | 8392007  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28312 12/04/2018                          | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392007  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28312 12/04/2018                          |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392023  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3811 35906 02/02/2018   | 4.825,80     |               | 1       |
| 9990     | 8392023  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3811 35906 02/02/2018   |              | 4.825,80      | 1       |
| 9990     | 8392040  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16802 09/02/2018              | 808,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392040  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16802 09/02/2018              |              | 808,50        | 1       |
| 9990     | 8392052  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4237 35734 24/02/2018    | 59,40        |               | 1       |
| 9990     | 8392052  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4237 35734 24/02/2018    |              | 59,40         | 1       |
| 9990     | 8392053  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 351714 35985 08/02/2018         | 138,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392053  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 351714 35985 08/02/2018         |              | 138,00        | 1       |
| 9990     | 8392104  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28303 12/04/2018                          | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392104  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28303 12/04/2018                          |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392141  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1918 35911 02/02/2018          | 6.798,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392141  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1918 35911 02/02/2018          |              | 6.798,00      | 1       |
| 9990     | 8392173  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9657 35924 02/02/2018              | 389,31       |               | 1       |
| 9990     | 8392173  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9657 35924 02/02/2018              |              | 389,31        | 1       |
| 9990     | 8392200  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 862945 25/02/2018                  | 1.000,00     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                              |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9990     | 8392200  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 862945 25/02/2018                 |              | 1.000,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392216  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28218 12/04/2018                         | 796,32       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392216  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28218 12/04/2018                         |              | 796,32        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392217  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28261 12/04/2018                         | 2.631,16     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392217  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28261 12/04/2018                         |              | 2.631,16      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392232  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31097 36024 06/02/2018 | 3.547,50     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392232  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31097 36024 06/02/2018 |              | 3.547,50      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392233  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94629 17/02/2018          | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392233  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94629 17/02/2018          |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392295  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6322013 09/02/2018                 | 400,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392295  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6322013 09/02/2018                 |              | 400,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392319  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28259 12/04/2018                         | 2.631,16     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392319  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28259 12/04/2018                         |              | 2.631,16      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392327  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94631 17/02/2018          | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392327  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94631 17/02/2018          |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392362  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76035 09/02/2018        | 8.286,72     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392362  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76035 09/02/2018        |              | 8.286,72      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392436  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28217 12/04/2018                         | 4.036,01     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392436  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28217 12/04/2018                         |              | 4.036,01      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392450  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94626 17/02/2018          | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392450  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94626 17/02/2018          |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392451  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94628 17/02/2018          | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392451  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94628 17/02/2018          |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392452  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94632 17/02/2018          | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392452  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94632 17/02/2018          |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392453  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94634 17/02/2018          | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392453  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94634 17/02/2018          |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392454  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94627 17/02/2018          | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392454  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94627 17/02/2018          |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392467  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32210 23/05/2018        | 4.279,07     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392467  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32210 23/05/2018        |              | 4.279,07      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392502  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246117 36029 12/03/2018            | 621,95       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392502  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246117 36029 12/03/2018            |              | 621,95        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392527  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28219 12/04/2018                         | 3.446,50     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392527  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28219 12/04/2018                         |              | 3.446,50      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392528  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28268 12/04/2018                         | 3.446,50     |               | 1       |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                           |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9990     | 8392528  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28268 12/04/2018                                                                                      |              | 3.446,50      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392546  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94633 17/02/2018                                                                       | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392546  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94633 17/02/2018                                                                       |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392561  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1336 09/02/2018                                                                                        | 803,18       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392561  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1336 09/02/2018                                                                                        |              | 803,18        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392566  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32211 23/05/2018                                                                     | 6.635,42     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392566  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32211 23/05/2018                                                                     |              | 6.635,42      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392575  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105674 35804 03/02/2018                                                                 | 870,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392575  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105674 35804 03/02/2018                                                                 |              | 870,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392647  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18910 09/02/2018                                                                    | 139,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392647  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18910 09/02/2018                                                                    |              | 139,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392650  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94630 17/02/2018                                                                       | 995,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392650  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94630 17/02/2018                                                                       |              | 995,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392678  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 014 35982 02/02/2018                                                                 | 1.231,60     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392678  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 014 35982 02/02/2018                                                                 |              | 1.231,60      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392682  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10482 09/02/2018                                                                  | 660,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392682  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10482 09/02/2018                                                                  |              | 660,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392711  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1008 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 120,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392711  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1008 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 120,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392789  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1009 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 190,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392789  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1009 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 190,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392800  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 843 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         | 2.260,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392800  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 843 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |              | 2.260,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392814  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1328 - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              | 5.000,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392814  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1328 - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              |              | 5.000,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8393540  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 029/2018 DÉB CC 3                                                                 | 3.453,93     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393540  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 029/2018 DÉB CC 3                                                                 |              | 3.453,93      | 1       |  |  |
| 9990     | 8393541  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3185/17 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15434 DÉB CC 3                                                  | 238,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393541  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3185/17 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15434 DÉB CC 3                                                  |              | 238,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8393542  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20181862 DÉB CC 3                                               | 1.236,67     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8393542  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF                                                                 |              | 1.178,29      | 1       |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                  |              |               |         |   |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |  |
|          |          |                       |                     | 20181862 DÉB CC 3                                                                |              |               |         |   |  |
| 9990     | 8393542  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM                     |              | 58,38         |         | 1 |  |
| 9990     | 8393543  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181862                                                  |              |               |         |   |  |
| 9990     | 8393543  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 778130 DÉB CC 3                  | 8.490,43     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393543  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 778130 DÉB CC 3                  |              | 7.739,82      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393543  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 778130 |              | 400,82        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393543  |                       | 3.1.1.1.01.005.1000 | PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 778130 DÉB CC 3                  |              | 349,79        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393544  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 012/15 VOL IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-17/2017 DÉB CC 3       | 413,97       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393544  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/15 VOL IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-17/2017 DÉB CC 3       |              | 413,97        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393545  | 3.1.5.1.03.008.1000   |                     | PROC 2613/16 VOL.III LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA PG NF 124 DÉB CC 3           | 0,02         |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393545  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2613/16 VOL.III LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA PG NF 124 DÉB CC 3           | 3.401,53     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393545  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2613/16 VOL.III LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA PG NF 124 DÉB CC 3           |              | 3.084,72      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393545  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124  |              | 180,77        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393545  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124        |              | 136,06        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393546  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 223/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3                       | 549,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393546  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 223/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3                       |              | 549,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393547  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 174/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3                   | 397,10       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393547  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 174/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3                   |              | 397,10        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393548  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF 4130 DÉB CC 3              | 480,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393548  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF 4130 DÉB CC 3              |              | 480,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393549  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 225/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 2261 DÉB CC 3             | 1.492,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393549  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 225/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 2261 DÉB CC 3             |              | 1.492,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393550  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 240/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 258 DÉB CC 3                         | 1.977,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393550  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 240/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 258 DÉB CC 3                         |              | 1.907,80      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393550  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 258             |              | 69,20         |         | 1 |  |
| 9990     | 8393551  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3182/17 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2059 DÉB CC 3            | 600,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393551  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3182/17 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2059 DÉB CC 3            |              | 600,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393552  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2764 DÉB CC 3             | 16.843,75    |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393552  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2764 DÉB                  |              | 15.274,87     |         | 1 |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                       |              |               |         |   |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |  |
|          |          |                       |                     | CC 3                                                                                  |              |               |         |   |  |
| 9990     | 8393552  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2764 |              | 895,13        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393552  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2764       |              | 673,75        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393553  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2571/17 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 179 DÉB CC 3                      | 400,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393553  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2571/17 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 179 DÉB CC 3                      |              | 380,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393553  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 179           |              | 20,00         |         | 1 |  |
| 9990     | 8393554  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2564/17 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1212 DÉB CC 3                 | 550,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393554  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2564/17 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1212 DÉB CC 3                 |              | 524,64        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393554  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1212      |              | 25,36         |         | 1 |  |
| 9990     | 8393555  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 2798/17 CONCEITO MED LAB LTDA ME PG NF 85 DÉB CC 3                               | 460,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393555  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2798/17 CONCEITO MED LAB LTDA ME PG NF 85 DÉB CC 3                               |              | 460,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393556  | 1.1.3.1.01.002.1000   |                     | PROC 666/16 VOL.II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3    | 911,45       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393556  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 666/16 VOL.II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3    |              | 911,45        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393557  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5313 DÉB CC 3         | 2.800,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393557  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5313 DÉB CC 3         |              | 2.800,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393558  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 235/15 VOL.XV JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12692 DÉB CC 3                 | 46.550,00    |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393558  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 235/15 VOL.XV JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12692 DÉB CC 3                 |              | 41.821,50     |         | 1 |  |
| 9990     | 8393558  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12692      |              | 2.278,50      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393558  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12692            |              | 2.450,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393559  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2801/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28178 DÉB CC 3                                 | 31.234,10    |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393559  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2801/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28178 DÉB CC 3                                 |              | 31.234,10     |         | 1 |  |
| 9990     | 8393560  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3034/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28176 DÉB CC 3                                 | 56.295,10    |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393560  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3034/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28176 DÉB CC 3                                 |              | 56.295,10     |         | 1 |  |
| 9990     | 8393561  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3085/17 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 6220 DÉB CC 3               | 204,00       |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393561  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3085/17 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 6220 DÉB CC 3               |              | 204,00        |         | 1 |  |
| 9990     | 8393562  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 070/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6421 DÉB CC 3                        | 2.127,00     |               |         | 1 |  |
| 9990     | 8393562  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 070/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6421 DÉB CC 3                        |              | 2.127,00      |         | 1 |  |
| 9990     | 8393563  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 291/17 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 271 DÉB CC 3                      | 225,75       |               |         | 1 |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393563  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 291/17 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 271 DÉB CC 3               |              | 225,75        | 1       |
| 9990     | 8393564  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 027/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58079 DÉB CC 3               | 96,00        |               | 1       |
| 9990     | 8393564  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 027/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58079 DÉB CC 3               |              | 96,00         | 1       |
| 9990     | 8393565  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 601/10 VOL.VIII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 62664 DÉB CC 3 | 107.501,24   |               | 1       |
| 9990     | 8393565  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 601/10 VOL.VIII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 62664 DÉB CC 3 |              | 107.501,24    | 1       |
| 9990     | 8393566  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393566  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393567  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2749 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393567  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2749 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393568  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2748 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393568  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2748 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393569  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2747 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393569  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2747 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393570  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2746 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393570  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2746 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393571  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2745 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393571  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2745 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393572  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2744 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393572  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2744 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393573  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2743 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393573  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2743 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393574  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX CAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2742 DÉB CC 3              | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393574  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX CAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2742 DÉB CC 3              |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393575  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2741 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393575  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2741 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393576  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2740 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393576  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2740 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393577  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2739 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393577  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2739 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393578  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2738 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393578  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2738 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393579  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2737 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8393579  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2737 DÉB CC 3               |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8393580  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2736 DÉB CC 3               | 658,75       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                      |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393580  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2736 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393581  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2735 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393581  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2735 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393582  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2734 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393582  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2734 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393583  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2733 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393583  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2733 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393584  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2732 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393584  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2732 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393585  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393585  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393586  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2730 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393586  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2730 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393587  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2729 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393587  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2729 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393588  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2728 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393588  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2728 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393589  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2727 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393589  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2727 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393590  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2726 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393590  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2726 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393591  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393591  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393592  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2723 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393592  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2723 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393593  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2722 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393593  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2722 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393594  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2721 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393594  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2721 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393595  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2628 DÉB CC 3     | 658,75       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393595  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2628 DÉB CC 3     |              | 658,75        | 1       |  |
| 9990     | 8393596  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 166/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 39142 DÉB CC 3 | 230,62       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393596  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 166/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 39142 DÉB CC 3 |              | 230,62        | 1       |  |
| 9990     | 8393597  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 1994/17 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME PG NF 267 DÉB CC 3      | 880,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393597  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1994/17 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME PG NF 267 DÉB CC 3      |              | 880,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393598  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 224/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 105595 DÉB CC 3         | 907,50       |               | 1       |
| 9990     | 8393598  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 224/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 105595 DÉB CC 3         |              | 907,50        | 1       |
| 9990     | 8393599  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3230/17 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 189 DÉB CC 3                    | 981,64       |               | 1       |
| 9990     | 8393599  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3230/17 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 189 DÉB CC 3                    |              | 981,64        | 1       |
| 9990     | 8393600  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 909809 DÉB CC 3       | 2.400,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393600  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 909809 DÉB CC 3       |              | 2.400,00      | 1       |
| 9990     | 8393601  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 179/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16027 DÉB CC 3         | 8.900,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393601  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 179/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16027 DÉB CC 3         |              | 8.900,00      | 1       |
| 9990     | 8393602  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 184/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 64221 DÉB CC 3                | 5.372,40     |               | 1       |
| 9990     | 8393602  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 184/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 64221 DÉB CC 3                |              | 5.372,40      | 1       |
| 9990     | 8393603  | 1.1.3.1.01.002.1000   |                     | PROC 198/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL T 01/2018 DÉB CC 3 | 345,60       |               | 1       |
| 9990     | 8393603  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 198/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL T 01/2018 DÉB CC 3 |              | 345,60        | 1       |
| 9990     | 8393680  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                      | 10,22        |               | 1       |
| 9990     | 8393680  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                      |              | 10,22         | 1       |
| 9990     | 8393729  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                      | 22,73        |               | 1       |
| 9990     | 8393729  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                      |              | 22,73         | 1       |
| 9990     | 8393746  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                               | 321.188,18   |               | 1       |
| 9990     | 8393746  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                               |              | 321.188,18    | 1       |
| 9990     | 8393747  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                      | 347,17       |               | 1       |
| 9990     | 8393747  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                      |              | 347,17        | 1       |
| 9990     | 8393767  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                      | 700,37       |               | 1       |
| 9990     | 8393767  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                      |              | 700,37        | 1       |
| 9990     | 8393780  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                      | 1.967,07     |               | 1       |
| 9990     | 8393780  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                      |              | 1.967,07      | 1       |
| 9990     | 8393824  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                      | 7,55         |               | 1       |
| 9990     | 8393824  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                      |              | 7,55          | 1       |
| 9990     | 8393854  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 | 108,36       |               | 1       |
| 9990     | 8393854  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |              | 108,36        | 1       |
| 9990     | 8393863  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8                                                      | 390,03       |               | 1       |
| 9990     | 8393863  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8                                                      |              | 390,03        | 1       |
| 9990     | 8393878  | 1.1.1.1.01.003.1016   |                     | REND APLIC C/A 31822-1                                                      | 6.920,97     |               | 1       |
| 9990     | 8393878  |                       | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1                                                      |              | 6.920,97      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u>          | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9990                 | 8393901         | 1.1.1.1.01.003.1003 |                      | REND APLIC C/A 63549-1 | 2,96                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393901         |                     | 3.1.4.1.01.001.1000  | REND APLIC C/A 63549-1 |                     | 2,96                 | 1              |
| 9990                 | 8393931         | 1.1.1.1.01.003.1004 |                      | REND APLIC C/A 31777-7 | 7,22                |                      | 1              |
| 9990                 | 8393931         |                     | 3.1.4.1.01.001.1003  | REND APLIC C/A 31777-7 |                     | 7,22                 | 1              |
| 9990                 | 8393975         | 1.1.1.1.01.003.1004 |                      | REND APLIC C/A 31777-7 | 608,05              |                      | 1              |
| 9990                 | 8393975         |                     | 3.1.4.1.01.001.1003  | REND APLIC C/A 31777-7 |                     | 608,05               | 1              |
| <b>Total do dia:</b> |                 |                     |                      |                        | <b>805.064,32</b>   | <b>805.064,32</b>    |                |

**GOIANIA, 27 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u>          | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>                        | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9990                 | 8391916         | 1.1.4.1.02.003.1014 |                      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1637 23/02/2018 | 346,66              |                      | 1              |
| 9990                 | 8391916         |                     | 2.1.1.1.01.002.1000  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1637 23/02/2018 |                     | 346,66               | 1              |
| 9990                 | 8393984         | 1.1.1.1.01.004.1011 |                      | REND POUP CAIXA 601-0                   | 423,02              |                      | 1              |
| 9990                 | 8393984         |                     | 2.1.1.1.03.001.1011  | REND POUP CAIXA 601-0                   |                     | 423,02               | 1              |
| <b>Total do dia:</b> |                 |                     |                      |                                         | <b>769,68</b>       | <b>769,68</b>        |                |

**GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018**

| <u>Lote</u> | <u>Nr. Mvto</u> | <u>Cont. Débito</u> | <u>Cont. Crédito</u> | <u>Histórico</u>                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Empresa</u> |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9961        | 8352917         | 1.1.4.1.02.003.1014 |                      | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018     | 455,29              |                      | 1              |
| 9961        | 8352917         |                     | 3.1.1.1.01.006.1000  | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018     |                     | 455,29               | 1              |
| 9961        | 8352918         | 1.1.4.1.02.003.1014 |                      | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018     | 304,90              |                      | 1              |
| 9961        | 8352918         |                     | 3.1.1.1.01.006.1000  | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018     |                     | 304,90               | 1              |
| 9961        | 8352919         | 1.1.4.1.02.003.1014 |                      | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018     | 49,83               |                      | 1              |
| 9961        | 8352919         |                     | 3.1.1.1.01.006.1000  | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018     |                     | 49,83                | 1              |
| 9973        | 8364886         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE     | 12,00               |                      | 1              |
| 9973        | 8364886         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE     |                     | 12,00                | 1              |
| 9973        | 8364893         | 1.9.1.1.01.001.1004 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB SÉRIE 1 | 6.340,39            |                      | 1              |
| 9973        | 8364893         |                     | 2.9.1.1.01.001.1004  | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB SÉRIE 1 |                     | 6.340,39             | 1              |
| 9973        | 8364896         | 1.1.4.1.02.001.1007 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 829960 SÉRIE 2     | 600,00              |                      | 1              |
| 9973        | 8364896         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 829960 SÉRIE 2     |                     | 600,00               | 1              |
| 9973        | 8364910         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE     | 44,00               |                      | 1              |
| 9973        | 8364910         |                     | 3.1.5.1.03.003.1000  | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE     |                     | 44,00                | 1              |
| 9973        | 8364934         | 1.9.1.1.01.001.1004 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB SÉRIE 1 | 89.100,00           |                      | 1              |
| 9973        | 8364934         |                     | 2.9.1.1.01.001.1004  | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB SÉRIE 1 |                     | 89.100,00            | 1              |
| 9973        | 8364949         | 1.1.4.1.02.004.1000 |                      | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE     | 105,60              |                      | 1              |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9973     | 8364949  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                              |              | 105,60        | 1       |
| 9973     | 8364950  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              | 283,20       |               | 1       |
| 9973     | 8364950  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              |              | 283,20        | 1       |
| 9973     | 8364983  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                              | 102,00       |               | 1       |
| 9973     | 8364983  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                              |              | 102,00        | 1       |
| 9973     | 8365003  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              | 76,40        |               | 1       |
| 9973     | 8365003  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              |              | 76,40         | 1       |
| 9973     | 8365004  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              | 9,20         |               | 1       |
| 9973     | 8365004  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              |              | 9,20          | 1       |
| 9973     | 8365044  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              | 99,60        |               | 1       |
| 9973     | 8365044  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              |              | 99,60         | 1       |
| 9973     | 8365045  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              | 72,00        |               | 1       |
| 9973     | 8365045  |                       | 3.1.5.1.03.003.1000 | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                              |              | 72,00         | 1       |
| 9990     | 8391835  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPAG                                                | 18,00        |               | 1       |
| 9990     | 8391835  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                |              | 18,00         | 1       |
| 9990     | 8391896  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1007 06/04/2018         | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8391896  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1007 06/04/2018         |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8391897  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1008 06/04/2018         | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8391897  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1008 06/04/2018         |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8391981  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 251039 11/03/2018                      | 3.600,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391981  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 251039 11/03/2018                      |              | 3.600,00      | 1       |
| 9990     | 8391982  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1009 06/04/2018         | 446,25       |               | 1       |
| 9990     | 8391982  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1009 06/04/2018         |              | 446,25        | 1       |
| 9990     | 8392075  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15515 36019 19/02/2018 | 334,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392075  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15515 36019 19/02/2018 |              | 334,00        | 1       |
| 9990     | 8392076  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1011 06/04/2018         | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392076  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1011 06/04/2018         |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392077  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1012 06/04/2018         | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392077  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1012 06/04/2018         |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392080  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 37712 19/03/2018                        | 935,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392080  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 37712 19/03/2018                        |              | 935,00        | 1       |
| 9990     | 8392081  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 37922 25/03/2018                        | 892,50       |               | 1       |
| 9990     | 8392081  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 37922 25/03/2018                        |              | 892,50        | 1       |
| 9990     | 8392082  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125596 22/03/2018               | 840,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392082  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125596 22/03/2018               |              | 840,00        | 1       |
| 9990     | 8392105  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1345 09/02/2018                            | 1.255,37     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Janeiro de 2018 |                     |                                                            |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392105  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1345 09/02/2018                         |              | 1.255,37      | 1       |  |
| 9990     | 8392186  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 37917 25/03/2018                     | 935,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392186  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 37917 25/03/2018                     |              | 935,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392187  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125597 22/03/2018            | 1.760,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392187  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125597 22/03/2018            |              | 1.760,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392188  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125598 22/03/2018            | 1.760,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392188  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125598 22/03/2018            |              | 1.760,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392189  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125595 22/03/2018            | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392189  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125595 22/03/2018            |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392257  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9792 35875 10/02/2018    | 2.160,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392257  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9792 35875 10/02/2018    |              | 2.160,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392302  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1014 06/04/2018      | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392302  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1014 06/04/2018      |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392388  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52487 09/02/2018     | 2.406,09     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392388  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52487 09/02/2018     |              | 2.406,09      | 1       |  |
| 9990     | 8392393  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57387 15/04/2018         | 748,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392393  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57387 15/04/2018         |              | 748,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392394  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57416 15/04/2018         | 476,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392394  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57416 15/04/2018         |              | 476,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392395  | 1.1.4.1.02.001.1000   |                     | COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6058 35902 02/02/2018      | 168,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392395  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6058 35902 02/02/2018      |              | 168,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392396  | 1.1.4.1.02.001.1003   |                     | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14663 36036 09/02/2018 | 388,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392396  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14663 36036 09/02/2018 |              | 388,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392397  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1004 06/04/2018      | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392397  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1004 06/04/2018      |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392401  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 37920 25/03/2018                     | 1.190,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392401  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 37920 25/03/2018                     |              | 1.190,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392402  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | OPIMED DO BRASIL LTDA 37907 25/03/2018                     | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392402  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OPIMED DO BRASIL LTDA 37907 25/03/2018                     |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392403  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125594 22/03/2018            | 840,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392403  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125594 22/03/2018            |              | 840,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392466  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 32732 35884 22/02/2018 | 109,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392466  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 32732 35884 22/02/2018 |              | 109,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392505  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57549 21/04/2018         | 952,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392505  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57549 21/04/2018         |              | 952,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392521  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3768 09/02/2018        | 2.500,27     |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                    |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392521  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3768 09/02/2018                                                                |              | 2.500,27      | 1       |  |
| 9990     | 8392525  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170959 35862 25/02/2018                                                            | 2.968,33     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392525  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170959 35862 25/02/2018                                                            |              | 2.968,33      | 1       |  |
| 9990     | 8392529  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16806 09/02/2018                                                                   | 774,90       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392529  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16806 09/02/2018                                                                   |              | 774,90        | 1       |  |
| 9990     | 8392590  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10490 09/02/2018                                                           | 388,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392590  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10490 09/02/2018                                                           |              | 388,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392607  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6255 35630 09/02/2018                                                       | 1.371,89     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392607  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6255 35630 09/02/2018                                                       |              | 1.371,89      | 1       |  |
| 9990     | 8392610  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | STARKEY DO BRASIL LTDA 250849 10/03/2018                                                                           | 595,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392610  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | STARKEY DO BRASIL LTDA 250849 10/03/2018                                                                           |              | 595,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392611  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1013 06/04/2018                                                              | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392611  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1013 06/04/2018                                                              |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392612  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1006 06/04/2018                                                              | 446,25       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392612  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1006 06/04/2018                                                              |              | 446,25        | 1       |  |
| 9990     | 8392613  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1005 06/04/2018                                                              | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392613  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1005 06/04/2018                                                              |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392614  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1010 06/04/2018                                                              | 892,50       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392614  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1010 06/04/2018                                                              |              | 892,50        | 1       |  |
| 9990     | 8392712  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 8719 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 187,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392712  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 8719 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 187,00        | 1       |  |
| 9990     | 8393604  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/2018 FERIAS DE 03 COL PG NF CI 029/18 DÉB CC 3                                                            | 6.307,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393604  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/2018 FERIAS DE 03 COL PG NF CI 029/18 DÉB CC 3                                                            |              | 6.307,50      | 1       |  |
| 9990     | 8393605  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10856 DÉB CC 3                                         | 8.320,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393605  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10856 DÉB CC 3                                         |              | 8.320,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393606  | 1.1.3.1.01.002.1000   |                     | PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT SETR 01/2018 DÉB CC 3                                    | 53.238,80    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393606  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT SETR 01/2018 DÉB CC 3                                    |              | 53.238,80     | 1       |  |
| 9990     | 8393679  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                             | 10,21        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393679  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                             |              | 10,21         | 1       |  |
| 9990     | 8393728  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                                                                             | 22,73        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393728  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                                                                             |              | 22,73         | 1       |  |
| 9990     | 8393744  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                                                      | 67.992,42    |               | 1       |  |
| 9990     | 8393744  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                                                      |              | 67.992,42     | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico              | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 9990                 | 8393745  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8 | 292,03            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393745  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8 |                   | 292,03            | 1       |
| 9990                 | 8393766  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7 | 700,52            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393766  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7 |                   | 700,52            | 1       |
| 9990                 | 8393779  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8 | 1.967,54          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393779  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8 |                   | 1.967,54          | 1       |
| 9990                 | 8393823  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1 | 7,55              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393823  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1 |                   | 7,55              | 1       |
| 9990                 | 8393862  | 1.1.1.1.01.003.1000 |                     | REND APLIC C/A 00092-8 | 390,07            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393862  |                     | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8 |                   | 390,07            | 1       |
| 9990                 | 8393877  | 1.1.1.1.01.003.1016 |                     | REND APLIC C/A 31822-1 | 6.922,96          |                   | 1       |
| 9990                 | 8393877  |                     | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1 |                   | 6.922,96          | 1       |
| 9990                 | 8393900  | 1.1.1.1.01.003.1003 |                     | REND APLIC C/A 63549-1 | 2,95              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393900  |                     | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1 |                   | 2,95              | 1       |
| 9990                 | 8393930  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7 | 7,21              |                   | 1       |
| 9990                 | 8393930  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7 |                   | 7,21              | 1       |
| 9990                 | 8393974  | 1.1.1.1.01.003.1004 |                     | REND APLIC C/A 31777-7 | 608,13            |                   | 1       |
| 9990                 | 8393974  |                     | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7 |                   | 608,13            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                        | <b>284.464,88</b> | <b>284.464,88</b> |         |

**GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9953 | 8352554  | 1.2.3.1.01.002.1002 |                     | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308                         | 18.873,41    |               | 1       |
| 9953 | 8352554  | 2.9.1.1.02.002.1003 |                     | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308                         | 32.000,00    |               | 1       |
| 9953 | 8352554  |                     | 2.9.1.1.02.002.1003 | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308                         |              | 18.873,41     | 1       |
| 9953 | 8352554  |                     | 1.9.1.1.02.002.1003 | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308                         |              | 32.000,00     | 1       |
| 9953 | 8352555  | 1.2.3.1.01.002.1002 |                     | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556                          | 150.000,00   |               | 1       |
| 9953 | 8352555  | 2.9.1.1.02.002.1003 |                     | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556                          | 150.000,00   |               | 1       |
| 9953 | 8352555  |                     | 1.9.1.1.02.002.1003 | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556                          |              | 150.000,00    | 1       |
| 9953 | 8352555  |                     | 2.9.1.1.02.002.1003 | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556                          |              | 150.000,00    | 1       |
| 9985 | 15       | 2.1.1.1.01.002.1001 | 4.1.1.1.02.001.1027 | ESTORNO NF 86871 EXMPREZA LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018 | 157.132,79   | 157.132,79    | 1       |
| 9990 | 8391834  | 4.1.1.1.07.001.1001 |                     | TAR TED SISPAG                                                                           | 9,00         |               | 1       |
| 9990 | 8391834  |                     | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPAG                                                                           |              | 9,00          | 1       |
| 9990 | 8391913  | 1.1.4.1.02.004.1000 |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3773 09/02/2018                                      | 1.858,34     |               | 1       |
| 9990 | 8391913  |                     | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3773 09/02/2018                                      |              | 1.858,34      | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 30 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8391996  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6330890 09/02/2018                                                                                     | 700,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391996  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6330890 09/02/2018                                                                                     |              | 700,00        | 1       |
| 9990     | 8392062  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 1349 09/02/2018                                                                                               | 468,59       |               | 1       |
| 9990     | 8392062  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 1349 09/02/2018                                                                                               |              | 468,59        | 1       |
| 9990     | 8392072  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10191 35833 05/02/2018                                                                        | 398,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392072  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10191 35833 05/02/2018                                                                        |              | 398,00        | 1       |
| 9990     | 8392153  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 685 35999 21/02/2018                                                                            | 895,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392153  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 685 35999 21/02/2018                                                                            |              | 895,00        | 1       |
| 9990     | 8392338  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165670 09/02/2018                                                                           | 2.700,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392338  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165670 09/02/2018                                                                           |              | 2.700,00      | 1       |
| 9990     | 8392346  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 89399 36049 23/02/2018                                                                       | 1.050,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392346  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 89399 36049 23/02/2018                                                                       |              | 1.050,00      | 1       |
| 9990     | 8392367  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 20538 35747 16/02/2018                                                                      | 436,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392367  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 20538 35747 16/02/2018                                                                      |              | 436,00        | 1       |
| 9990     | 8392428  | 1.1.4.1.02.003.1008   |                     | LIDER BORRACHAS LTDA 3215 36070 09/02/2018                                                                                       | 299,40       |               | 1       |
| 9990     | 8392428  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | LIDER BORRACHAS LTDA 3215 36070 09/02/2018                                                                                       |              | 299,40        | 1       |
| 9990     | 8392480  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94788 35983 23/02/2018                                                                        | 1.776,70     |               | 1       |
| 9990     | 8392480  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94788 35983 23/02/2018                                                                        |              | 1.776,70      | 1       |
| 9990     | 8392481  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 170817 35976 09/02/2018                                                                               | 6.789,12     |               | 1       |
| 9990     | 8392481  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 170817 35976 09/02/2018                                                                               |              | 6.789,12      | 1       |
| 9990     | 8392687  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4552 36032 16/02/2018                                                                    | 4.600,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392687  | 1.1.4.1.02.003.1007   |                     | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4552 36032 16/02/2018                                                                    | 336,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392687  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4552 36032 16/02/2018                                                                    |              | 4.936,50      | 1       |
| 9990     | 8392691  | 4.1.1.1.02.001.1019   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1882 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER               | 2.567,53     |               | 1       |
| 9990     | 8392691  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 1882 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER               |              | 2.567,53      | 1       |
| 9990     | 8392709  | 4.1.1.1.02.001.1025   |                     | PROVISÃO NFS Nº 14906 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                | 2.541,30     |               | 1       |
| 9990     | 8392709  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 14906 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                |              | 2.541,30      | 1       |
| 9990     | 8392740  | 4.1.1.1.01.001.1005   |                     | PROVISÃO NFS Nº 43120 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 0101 /VENC. 01/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 911,45       |               | 1       |
| 9990     | 8392740  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 43120 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 0101 /VENC. 01/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 911,45        | 1       |
| 9990     | 8393607  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 24 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48                                                                           | 113.211,06   |               | 1       |
| 9990     | 8393607  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | PROC 011/18 FERIAS DE 24 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48                                                                           |              | 113.211,06    | 1       |
| 9990     | 8393608  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3063/17 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14433                                                                     | 170,40       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 30 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                   |              |               |         |   |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |
|          |          |                       |                     | DÉB CC 3                                                                                                          |              |               |         |   |
| 9990     | 8393608  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3063/17 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14433                                                      |              | 170,40        |         | 1 |
| 9990     | 8393609  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DÉB CC 3                                                                                                          | 120,00       |               |         | 1 |
| 9990     | 8393609  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 163/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14431 DÉB CC 3                                              |              | 120,00        |         | 1 |
| 9990     | 8393610  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003665474 DÉB CC 3                                                     | 82.891,34    |               |         | 1 |
| 9990     | 8393610  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003665474 DÉB CC 3                                                     |              | 82.891,34     |         | 1 |
| 9990     | 8393611  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3117/17 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14430                                                      | 1.018,74     |               |         | 1 |
| 9990     | 8393611  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | DÉB CC 3                                                                                                          |              | 1.018,74      |         | 1 |
| 9990     | 8393612  | 2.1.1.1.01.004.1004   |                     | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI N 007/2018 DÉB CC 3                                 | 368,75       |               |         | 1 |
| 9990     | 8393612  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI N 007/2018 DÉB CC 3                                 |              | 368,75        |         | 1 |
| 9990     | 8393613  | 2.1.1.1.01.002.1001   |                     | PROC 1123/15 VOL.V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 86871 DÉB CC 3                                          | 138.759,93   |               |         | 1 |
| 9990     | 8393613  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 1123/15 VOL.V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 86871 DÉB CC 3                                          |              | 123.596,62    |         | 1 |
| 9990     | 8393613  |                       | 2.1.1.1.01.005.1002 | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871                               |              | 7.306,67      |         | 1 |
| 9990     | 8393613  |                       | 2.1.1.1.01.005.1000 | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871                                     |              | 7.856,64      |         | 1 |
| 9990     | 8393614  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 032/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14432 DÉB CC 3                                              | 503,70       |               |         | 1 |
| 9990     | 8393614  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 032/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14432 DÉB CC 3                                              |              | 503,70        |         | 1 |
| 9990     | 8393615  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 171/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9595 DÉB CC 3                                                        | 72,16        |               |         | 1 |
| 9990     | 8393615  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 171/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9595 DÉB CC 3                                                        |              | 72,16         |         | 1 |
| 9990     | 8393616  | 2.1.1.1.01.004.1004   |                     | PROC 012/17 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3                                        | 168,93       |               |         | 1 |
| 9990     | 8393616  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 012/17 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3                                        |              | 168,93        |         | 1 |
| 9990     | 8393639  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480836 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018 | 9.508,95     |               |         | 1 |
| 9990     | 8393639  |                       | 3.1.1.1.01.001.1003 | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480836 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018 |              | 9.508,95      |         | 1 |
| 9990     | 8393640  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480825 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018 | 204.871,51   |               |         | 1 |
| 9990     | 8393640  |                       | 3.1.1.1.01.001.1003 | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480825 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018 |              | 204.871,51    |         | 1 |
| 9990     | 8393662  | 2.1.1.1.02.002.1000   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                                                                | 214.380,46   |               |         | 1 |
| 9990     | 8393662  |                       | 1.1.2.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                                                                |              | 214.380,46    |         | 1 |
| 9990     | 8393678  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                                                                            | 10,22        |               |         | 1 |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 30 de Janeiro de 2018 |                     |                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393678  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 10,22         | 1       |
| 9990     | 8393726  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 22,74        |               | 1       |
| 9990     | 8393726  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |              | 22,74         | 1       |
| 9990     | 8393727  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7 | 94.782,53    |               | 1       |
| 9990     | 8393727  |                       | 1.1.1.1.01.003.1004 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7 |              | 94.782,53     | 1       |
| 9990     | 8393741  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 208.928,93   |               | 1       |
| 9990     | 8393741  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |              | 208.928,93    | 1       |
| 9990     | 8393742  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 280,39       |               | 1       |
| 9990     | 8393742  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |              | 280,39        | 1       |
| 9990     | 8393743  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 1.422.627,88 |               | 1       |
| 9990     | 8393743  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |              | 1.422.627,88  | 1       |
| 9990     | 8393765  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 700,61       |               | 1       |
| 9990     | 8393765  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |              | 700,61        | 1       |
| 9990     | 8393778  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 1.968,08     |               | 1       |
| 9990     | 8393778  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |              | 1.968,08      | 1       |
| 9990     | 8393822  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 7,55         |               | 1       |
| 9990     | 8393822  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 7,55          | 1       |
| 9990     | 8393860  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 2.270.209,63 |               | 1       |
| 9990     | 8393860  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |              | 2.270.209,63  | 1       |
| 9990     | 8393861  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 390,14       |               | 1       |
| 9990     | 8393861  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |              | 390,14        | 1       |
| 9990     | 8393876  | 1.1.1.1.01.003.1016   |                     | REND APLIC C/A 31822-1        | 6.924,70     |               | 1       |
| 9990     | 8393876  |                       | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1        |              | 6.924,70      | 1       |
| 9990     | 8393899  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 2,96         |               | 1       |
| 9990     | 8393899  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 2,96          | 1       |
| 9990     | 8393928  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7 | 28.434,02    |               | 1       |
| 9990     | 8393928  |                       | 1.1.1.1.01.003.1004 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7 |              | 28.434,02     | 1       |
| 9990     | 8393929  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 7,22         |               | 1       |
| 9990     | 8393929  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |              | 7,22          | 1       |
| 9990     | 8393973  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7        | 608,23       |               | 1       |
| 9990     | 8393973  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7        |              | 608,23        | 1       |
| 9990     | 8393981  | 1.1.1.1.01.003.1005   |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7  | 10.005,49    |               | 1       |
| 9990     | 8393981  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7  |              | 10.005,49     | 1       |
| 9990     | 8394023  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8  | 3.692.954,92 |               | 1       |
| 9990     | 8394023  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8  |              | 3.692.954,92  | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018**

| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|---------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| Total do dia: |          |              |               |           | <b>9.041.255,30</b> | <b>9.041.255,30</b> |         |

**GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9942 | 1        | 4.1.1.1.04.001.1004 | 1.1.5.1.01.001.1000 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº400768-0 MÊS 01/2018                       | 461,06       | 461,06        | 1       |
| 9942 | 2        | 4.1.1.1.04.001.1004 | 1.1.5.1.01.001.1000 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145880417 MÊS 01/2018                  | 561,98       | 561,98        | 1       |
| 9942 | 3        | 4.1.1.1.04.001.1004 | 1.1.5.1.01.001.1000 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145880417 MÊS 01/2018                  | 581,98       | 581,98        | 1       |
| 9942 | 4        | 4.1.1.1.04.001.1004 | 1.1.5.1.01.001.1000 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145906670 MÊS 01/2018                  | 604,13       | 604,13        | 1       |
| 9942 | 5        | 4.1.1.1.04.001.1009 | 1.1.5.1.01.001.1000 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 173888 MÊS 01/2018                        | 1.826,03     | 1.826,03      | 1       |
| 9942 | 6        | 4.1.1.1.04.001.1004 | 1.1.5.1.01.001.1000 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1391000114731 MÊS 01/2018                 | 242,05       | 242,05        | 1       |
| 9942 | 7        | 4.1.1.1.04.001.1004 | 1.1.5.1.01.001.1000 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531146206612 MÊS 01/2018                  | 542,27       | 542,27        | 1       |
| 9942 | 9        | 4.1.1.1.02.001.1011 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2057- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA           | 1.358,00     | 1.358,00      | 1       |
| 9942 | 10       | 4.1.1.1.02.001.1014 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 8479- HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA | 85,71        | 85,71         | 1       |
| 9942 | 11       | 4.1.1.1.02.001.1000 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1107- BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI             | 3.500,00     | 3.500,00      | 1       |
| 9942 | 12       | 4.1.1.1.02.001.1014 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 4752- TOSTA E CASTRO LTDA                       | 180,00       | 180,00        | 1       |
| 9942 | 13       | 4.1.1.1.02.001.1026 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2405- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO              | 250,00       | 250,00        | 1       |
| 9942 | 14       | 4.1.1.1.02.001.1008 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 12402- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA            | 5.400,00     | 5.400,00      | 1       |
| 9942 | 15       | 4.1.1.1.01.001.1035 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 16441- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO        | 1.800,00     | 1.800,00      | 1       |
| 9942 | 17       | 4.1.1.1.02.001.1023 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 30839- AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO            | 820,00       | 820,00        | 1       |
| 9942 | 18       | 4.1.1.1.01.003.1001 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 00030661- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA      | 2.045,19     | 2.045,19      | 1       |
| 9942 | 21       | 4.1.1.1.01.001.1019 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14107- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR  | 46.849,88    | 46.849,88     | 1       |
| 9942 | 22       | 4.1.1.1.01.001.1019 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14105- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR  | 34.283,84    | 34.283,84     | 1       |
| 9942 | 23       | 4.1.1.1.01.001.1019 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14106- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR  | 43.569,90    | 43.569,90     | 1       |
| 9942 | 24       | 4.1.1.1.02.001.1026 | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 289- FRO INDUSTRIAL LTDA- ME                    | 902,50       | 902,50        | 1       |
| 9942 | 25       | 1.1.2.1.01.006.1000 | 2.1.1.1.02.002.1000 | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2018 A FATURAR            | 3.700.000,00 | 3.700.000,00  | 1       |
| 9942 | 26       | 1.1.2.1.01.006.1000 | 2.1.1.1.02.002.1000 | COMPLEMENTO DE VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2017 A FATURAR           | 373.952,81   | 373.952,81    | 1       |
| 9942 | 27       | 4.1.1.1.08.002.1001 | 2.1.1.1.99.002.1002 | ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 2%                              | 81.479,06    | 81.479,06     | 1       |
| 9942 | 28       | 2.1.1.1.99.002.1002 | 3.1.6.1.01.002.1000 | ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 2%                              | 81.479,06    | 81.479,06     | 1       |
| 9942 | 29       | 4.1.1.1.08.002.1000 | 2.1.1.1.99.002.1000 | COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 3%                             | 122.218,58   | 122.218,58    | 1       |
| 9942 | 30       | 2.1.1.1.99.002.1000 | 3.1.6.1.01.002.1001 | COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 3%                             | 122.218,58   | 122.218,58    | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                       |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9942     | 31       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.1.1.1.01.002.1000 | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 002 TBA JB                                             | 12.680,78    | 12.680,78     | 1       |  |
| 9942     | 32       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.1.1.1.01.002.1000 | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 002 TBA JB                                             | 13.500,00    | 13.500,00     | 1       |  |
| 9942     | 33       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.1.1.1.01.002.1000 | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 005 TBA JB                                             | 9.450,00     | 9.450,00      | 1       |  |
| 9942     | 34       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.1.1.1.01.002.1000 | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 003 TBA JB                                             | 9.450,00     | 9.450,00      | 1       |  |
| 9942     | 35       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.1.1.1.01.002.1000 | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB                                             | 40.500,00    | 40.500,00     | 1       |  |
| 9942     | 36       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.1.1.1.01.002.1000 | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB                                             | 43.200,00    | 43.200,00     | 1       |  |
| 9942     | 37       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.1.1.1.01.002.1000 | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB                                             | 5.434,62     | 5.434,62      | 1       |  |
| 9942     | 38       | 1.1.4.1.02.001.1007   | 4.1.1.1.03.001.1005 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 254,41       | 254,41        | 1       |  |
| 9942     | 39       | 4.1.1.1.03.001.1005   | 1.1.4.1.02.001.1007 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 93,66        | 93,66         | 1       |  |
| 9942     | 40       | 1.1.4.1.02.001.1002   | 4.1.1.1.03.001.1000 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 76,08        | 76,08         | 1       |  |
| 9942     | 41       | 1.1.4.1.02.001.1003   | 4.1.1.1.03.001.1008 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 38,26        | 38,26         | 1       |  |
| 9942     | 42       | 1.9.1.1.01.001.1004   | 1.1.4.1.02.007.1003 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                                                            | 3,05         | 3,05          | 1       |  |
| 9942     | 43       | 1.1.4.1.02.003.1002   | 4.1.1.1.03.002.1001 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 21,44        | 21,44         | 1       |  |
| 9942     | 44       | 4.1.1.1.03.002.1002   | 1.1.4.1.02.003.1014 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 456,86       | 456,86        | 1       |  |
| 9942     | 45       | 4.1.1.1.03.001.1000   | 1.1.4.1.02.005.1001 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 21,75        | 21,75         | 1       |  |
| 9942     | 46       | 4.1.1.1.03.001.1005   | 1.1.4.1.02.007.1000 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 70,72        | 70,72         | 1       |  |
| 9942     | 47       | 4.1.1.1.03.001.1000   | 1.1.4.1.02.009.1003 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 0,98         | 0,98          | 1       |  |
| 9942     | 48       | 4.1.1.1.03.001.1005   | 1.1.4.1.02.011.1000 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 183,69       | 183,69        | 1       |  |
| 9942     | 49       | 1.1.4.1.02.011.1001   | 4.1.1.1.03.001.1000 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 2,48         | 2,48          | 1       |  |
| 9942     | 50       | 1.1.4.1.02.028.1001   | 4.1.1.1.03.001.1005 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 0,64         | 0,64          | 1       |  |
| 9942     | 51       | 4.1.1.1.03.001.1003   | 1.1.4.1.02.035.1001 | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)                                | 1,54         | 1,54          | 1       |  |
| 9942     | 52       | 1.1.4.1.02.036.1000   | 4.1.1.1.04.001.1011 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                                                            | 0,06         | 0,06          | 1       |  |
| 9942     | 53       | 1.1.4.1.02.036.1001   | 4.1.1.1.03.002.1002 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                                                            | 0,01         | 0,01          | 1       |  |
| 9942     | 54       | 2.9.1.1.02.002.1003   | 1.2.3.1.01.002.1002 | REF. ESTORNO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 556 JAN/2017                                             | 150.000,00   | 150.000,00    | 1       |  |
| 9942     | 55       | 2.9.1.1.02.002.1003   | 1.2.3.1.01.002.1002 | REF. ESTORNO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 9308 JAN/2017                                            | 18.873,41    | 18.873,41     | 1       |  |
| 9942     | 56       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 19042 MÁQUINA DE FAZER GELO 11647             | 3.470,00     | 3.470,00      | 1       |  |
| 9942     | 57       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 19041 REFRIGERADOR DUPLEX 11646               | 1.100,00     | 1.100,00      | 1       |  |
| 9942     | 58       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19046 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11650 | 220,00       | 220,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                  |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9942     | 59       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19045 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11649                            | 220,00       | 220,00        | 1       |  |
| 9942     | 60       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19047 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11651                            | 220,00       | 220,00        | 1       |  |
| 9942     | 61       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19048 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11652                            | 220,00       | 220,00        | 1       |  |
| 9942     | 62       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS 19051 MOTOBOMBA MONOFASÍCIA C/ PRE FILTRO 11654       | 950,00       | 950,00        | 1       |  |
| 9942     | 63       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1003 | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS 19052 MOTOBOMBA MONOFASÍCIA C/ PRE FILTRO 11655       | 950,00       | 950,00        | 1       |  |
| 9942     | 64       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1007 | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659849 RENAULT DO BRASIL S.A 19054 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004235                        | 49.365,00    | 49.365,00     | 1       |  |
| 9942     | 65       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1007 | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659848 RENAULT DO BRASIL S.A 19053 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004234                        | 49.365,00    | 49.365,00     | 1       |  |
| 9942     | 66       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1008 | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 19044 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO 1ª EDIÇÃO 004233 | 0,01         | 0,01          | 1       |  |
| 9942     | 67       | 4.1.2.2.01.001.1000   | 2.9.1.1.02.002.1008 | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 19043 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO 1ª EDIÇÃO 004232 | 0,01         | 0,01          | 1       |  |
| 9942     | 68       | 4.1.1.1.09.001.1001   |                     | PROVISÃO 1/3 DE FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                          | 190,12       |               | 1       |  |
| 9942     | 68       | 4.1.1.1.09.001.1002   |                     | PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                            | 570,37       |               | 1       |  |
| 9942     | 68       | 4.1.1.1.09.001.1006   |                     | PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                                 | 570,37       |               | 1       |  |
| 9942     | 68       | 4.1.1.1.09.001.1003   |                     | PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                                   | 54,50        |               | 1       |  |
| 9942     | 68       | 4.1.1.1.09.001.1004   |                     | PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                                   | 189,39       |               | 1       |  |
| 9942     | 68       | 4.1.1.1.09.001.1005   |                     | PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                                    | 6,81         |               | 1       |  |
| 9942     | 68       | 4.1.1.1.09.001.1000   |                     | PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                                           | 6.844,43     |               | 1       |  |
| 9942     | 68       |                       | 3.1.7.1.01.001.1000 | PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018                                                                                |              | 8.425,99      | 1       |  |
| 9942     | 69       | 4.1.1.1.02.001.1026   | 4.1.1.1.02.001.1027 | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2443- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO                                                                    | 250,00       | 250,00        | 1       |  |
| 9942     | 70       | 4.1.1.1.08.001.1005   |                     | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB. INDIVIDUAL JANEIRO/2018                                   | 24.645,18    |               | 1       |  |
| 9942     | 70       | 4.1.1.1.08.001.1003   |                     | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL JANEIRO/2018                                         | 5.914,41     |               | 1       |  |
| 9942     | 70       | 4.1.1.1.08.001.1000   |                     | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL JANEIRO/2018                                         | 1.153.921,47 |               | 1       |  |
| 9942     | 70       | 4.1.1.1.08.001.1002   |                     | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT JANEIRO/2018                                                   | 94.690,80    |               | 1       |  |
| 9942     | 70       | 4.1.1.1.08.001.1001   |                     | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS JANEIRO/2018                                             | 334.637,23   |               | 1       |  |
| 9942     | 70       |                       | 2.1.1.1.99.001.1000 | BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS JANEIRO/2018                                        |              | 1.613.809,09  | 1       |  |
| 9942     | 71       | 2.1.1.1.99.001.1000   |                     | BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR-CEBAS JANEIRO/2018                                         | 1.613.809,09 |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                                           |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9942     | 71       |                       | 3.1.6.1.01.001.1005 | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRI. INDIVIDUAL JANEIRO/2018                                              |              | 24.645,18     | 1       |  |
| 9942     | 71       |                       | 3.1.6.1.01.001.1003 | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL JANEIRO/2018                                                   |              | 5.914,41      | 1       |  |
| 9942     | 71       |                       | 3.1.6.1.01.001.1000 | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL JANEIRO/2018                                                   |              | 1.153.921,47  | 1       |  |
| 9942     | 71       |                       | 3.1.6.1.01.001.1002 | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT JANEIRO/2018                                                             |              | 94.690,80     | 1       |  |
| 9942     | 71       |                       | 3.1.6.1.01.001.1001 | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS JANEIRO/2018                                                       |              | 334.637,23    | 1       |  |
| 9942     | 72       | 2.1.1.1.01.005.1001   | 2.1.1.1.01.003.1001 | REF. ESTORNO DE INSS AUTONOMO JAN/2018                                                                                                    | 24.644,96    | 24.644,96     | 1       |  |
| 9942     | 73       | 4.1.1.1.01.001.1000   | 1.1.3.1.01.001.1004 | REALOCAÇÃO 1615 - RESSARCIMENTO - ART. 462 - CLT 01/2018                                                                                  | 360,25       | 360,25        | 1       |  |
| 9942     | 74       | 2.1.1.1.03.002.1000   | 3.1.4.1.01.001.1005 | REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU                                                                                                        | 59.254,54    | 59.254,54     | 1       |  |
| 9942     | 75       | 3.1.4.1.01.001.1005   | 2.1.1.1.02.002.1000 | REND APLIC CONTA 0092-8 BCO ITAU                                                                                                          | 59.254,54    | 59.254,54     | 1       |  |
| 9942     | 76       | 3.1.4.1.01.001.1000   | 2.1.1.1.02.002.1000 | REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU                                                                                                        | 457,30       | 457,30        | 1       |  |
| 9942     | 77       | 3.1.4.1.01.001.1003   | 2.1.1.1.02.002.1000 | REND APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU                                                                                                        | 8.847,44     | 8.847,44      | 1       |  |
| 9942     | 78       | 3.1.4.1.01.001.1008   | 2.1.1.1.02.002.1000 | REND APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU                                                                                                        | 151.971,97   | 151.971,97    | 1       |  |
| 9942     | 79       | 2.1.1.1.03.001.1005   | 2.1.1.1.02.001.1002 | REND APLIC. CONTA 2908-0 CEF                                                                                                              | 980,63       | 980,63        | 1       |  |
| 9942     | 80       | 2.1.1.1.02.001.1002   | 2.1.1.1.02.002.1000 | VALOR TRANSF. REF. DEVOL. DE CONTRA PARTIDO DO CONVÊNIO MS CONTA 2908-0                                                                   | 200.564,96   | 200.564,96    | 1       |  |
| 9942     | 81       | 2.1.1.1.01.003.1001   | 1.1.2.1.01.003.1000 | REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE JAN/2018                                                                                            | 80.731,80    | 80.731,80     | 1       |  |
| 9942     | 82       | 2.1.1.1.01.003.1002   | 1.1.3.1.01.001.1001 | REF IRRF FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZ/2017                                                                                              | 80.828,73    | 80.828,73     | 1       |  |
| 9942     | 83       | 2.1.1.1.02.001.1009   | 3.1.1.1.01.001.1011 | EXECUÇÃO CONVENIO MS 8381124 CONTA 3182-3 CEF                                                                                             | 4.570,00     | 4.570,00      | 1       |  |
| 9942     | 84       | 2.1.1.1.02.001.1003   | 3.1.1.1.01.001.1005 | EXECUÇÃO CONVENIO MS 816062 CONTA 2913-6 CEF                                                                                              | 78,40        | 78,40         | 1       |  |
| 9942     | 85       | 1.1.3.1.01.001.1001   | 2.1.1.1.01.003.1002 | REF IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO QUE VIERAM NA FOLHA DE JANEIRO PAGAS EM FEV/2018                                                          | 17.113,85    | 17.113,85     | 1       |  |
| 9942     | 86       | 4.1.1.1.01.001.1002   | 2.1.1.1.01.998.1000 | REF. PROV. FÉRIAS - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA                                                       | 490,80       | 490,80        | 1       |  |
| 9942     | 87       | 4.1.1.1.01.002.1000   | 2.1.1.1.01.998.1002 | REF. PROV. FGTS S/FÉRIAS - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA                                                | 39,26        | 39,26         | 1       |  |
| 9942     | 88       | 4.1.1.1.01.001.1001   | 2.1.1.1.01.998.1001 | REF. PROV. 13º SALARIO - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA                                                  | 368,10       | 368,10        | 1       |  |
| 9942     | 89       | 4.1.1.1.01.002.1000   | 2.1.1.1.01.998.1003 | REF. PROV. FGS S/13º SALARIO - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA                                            | 29,45        | 29,45         | 1       |  |
| 9942     | 90       | 1.1.3.1.01.001.1004   | 1.1.3.1.01.001.1001 | REGUL. REF SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE FERIAS DE ALINE VAZ C. VIEIRA, CONFORME C.I. Nº 411/17 E C.I. Nº 001/18.                        | 11.217,53    | 11.217,53     | 1       |  |
| 9942     | 91       | 4.1.1.1.01.001.1002   | 1.1.3.1.01.001.1001 | REGUL. EVENTO 1096- FERIAS NO TERC MES 01/2018- CARLA SOARES BORGES                                                                       | 48,03        | 48,03         | 1       |  |
| 9942     | 92       | 4.1.1.1.01.001.1002   | 1.1.3.1.01.001.1001 | REGUL. EVENTO 1097- 1/3 DE FERIAS NO TERC MES 01/2018- CARLA SOARES BORGES                                                                | 16,01        | 16,01         | 1       |  |
| 9942     | 93       | 4.1.1.1.01.001.1002   | 1.1.3.1.01.001.1001 | REGUL. REF VALOR DE FERIAS RECEBIDO A MAIOR CARLA SOARES BORGES, DEVIDO A UM ERRO NO SISTEMA, CONFORME C.I. Nº 025/18 E NOTA EXPLICATIVA. | 5,12         | 5,12          | 1       |  |
| 9942     | 94       | 4.1.1.1.08.001.1008   | 2.1.1.1.99.001.1001 | REF. PROV. DE EVENTO QUE NÃO FOI IMPORTADO - CHAPA 007487 01/2018                                                                         | 44,04        | 44,04         | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                              |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9942     | 95       | 2.1.1.1.99.001.1001   | 3.1.6.1.01.001.1009 | REF. PROV. EVENTO F012 PIS S/FOLHA 01/2018                                                   | 55.852,80    | 55.852,80     | 1       |  |  |
| 9942     | 96       | 4.1.1.1.01.002.1000   | 2.1.1.1.01.003.1000 | REF. PROV. DE EVENTO NÃO IMPORTADO FOLHA - CHAPA 007487 MES 01/2018                          | 353,65       | 353,65        | 1       |  |  |
| 9942     | 97       | 2.9.1.1.01.001.1004   | 2.9.1.1.01.001.1001 | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                           | 374.584,64   | 374.584,64    | 1       |  |  |
| 9942     | 98       | 2.9.1.1.01.001.1001   | 1.9.1.1.01.001.1001 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MES 01/2018                                                   | 0,01         | 0,01          | 1       |  |  |
| 9942     | 99       | 4.1.1.1.03.001.1000   | 2.9.1.1.01.001.1001 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                                                   | 0,01         | 0,01          | 1       |  |  |
| 9942     | 100      | 4.1.1.1.01.003.1000   | 4.1.1.1.04.001.1027 | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 1533-DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2018                               | 1,60         | 1,60          | 1       |  |  |
| 9942     | 101      | 4.1.1.1.04.001.1027   | 4.1.1.1.01.003.1000 | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 3577- REEEMBOLSO DESC. ALIMENTAÇÃO-LANCHE 01/2018                    | 2,18         | 2,18          | 1       |  |  |
| 9942     | 102      | 4.1.1.1.04.001.1027   | 4.1.1.1.01.003.1000 | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 3576-REEEMBOLSO DESC. ALIMENTAÇÃO-ALMOÇO 01/2018                     | 8,02         | 8,02          | 1       |  |  |
| 9942     | 103      | 4.1.1.1.01.001.1002   | 2.1.1.1.01.998.1000 | REF. A PROV. DE COLABORADORA TRANSFERIADA O SISTEMA NÃO IMPORTU O VALOR CORRETO CHAPA 004775 | 3.359,44     | 3.359,44      | 1       |  |  |
| 9942     | 104      | 4.1.1.1.01.002.1000   | 2.1.1.1.01.998.1002 | REF. A PROV. DE COLABORADORA TRANSFERIADA O SISTEMA NÃO IMPORTU O VALOR CORRETO CHAPA 004775 | 268,75       | 268,75        | 1       |  |  |
| 9942     | 105      | 4.1.1.1.01.001.1002   | 2.1.1.1.01.998.1000 | REF. CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROVISAO DAS CHAPAS 007202/ 001896 / 000697                  | 2.818,04     | 2.818,04      | 1       |  |  |
| 9942     | 106      | 4.1.1.1.01.002.1000   | 2.1.1.1.01.998.1002 | REF. CONABILIZAÇÃO INDEVIDA DAS CHAPAS 007202/ 001896 / 000697                               | 225,32       | 225,32        | 1       |  |  |
| 9942     | 107      | 4.1.1.1.02.001.1026   | 4.1.1.1.02.001.1000 | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 6280- HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTD ME                   | 90,00        | 90,00         | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 01/2018                                                          | 102,72       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018                                                                  | 91,35        |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 01/2018                                                          | 90,10        |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 01/2018                                                          | 82,65        |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 01/2018                                                          | 228,87       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 01/2018                                                          | 195,18       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 174,86       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 174,12       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 173,90       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 171,03       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 170,72       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 954,58       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 935,30       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 929,02       |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 2.896,03     |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 2.730,34     |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 2.662,17     |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 2.522,90     |               | 1       |  |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                               | 2.480,77     |               | 1       |  |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.444,89     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.440,49     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.415,77     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.412,12     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.338,27     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.250,58     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.237,95     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.164,03     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.038,92     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 2.028,55     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.999,08     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.889,23     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.766,69     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.759,47     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.758,65     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.674,23     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.652,00     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.566,82     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.566,69     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.564,91     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.560,47     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 456,50       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 452,01       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 438,67       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 432,50       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 423,86       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 419,57       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 414,59       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 410,53       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 402,62       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 402,26       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 399,18       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 | 297,10       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 294,41       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 292,60       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 274,30       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 826,08       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 798,63       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 785,94       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 765,03       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 709,56       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 667,16       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 653,29       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 618,68       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 597,74       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 580,41       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 572,29       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 539,01       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 532,15       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 530,88       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 518,26       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 495,84       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 142,59       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 142,36       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 139,83       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 | 115,14       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.549,94     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.481,57     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 10.543,76    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 9.645,91     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 8.644,14     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 8.559,85     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 7.929,86     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 7.874,17     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 7.434,32     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 7.322,41     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 7.217,43     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 6.914,15     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 5.614,89     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 5.603,06     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 5.289,05     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 4.784,52     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 4.588,57     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 4.369,73     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 4.240,96     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 4.035,96     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.930,26     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.895,50     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.820,67     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.722,67     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.669,72     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.360,06     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.260,32     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.071,62     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.064,54     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 3.027,86     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018 | 9,88         |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018         | 43.005,21    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 36.374,19    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 30.484,48    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 29.685,97    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 25.817,25    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 25.417,45    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 17.015,17    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 13.690,48    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 12.780,93    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 10.876,35    |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 469,37       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.481,11     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.392,03     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.365,56     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.323,03     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.301,71     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.269,89     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.241,00     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.192,00     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.179,89     |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      | 1.168,78     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.142,41     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.123,71     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.123,40     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.096,90     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.095,87     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.075,49     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.064,87     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 1.062,67     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 998,56       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 982,06       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 975,26       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 | 961,27       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 57,06        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 56,50        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 54,06        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 52,98        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 51,82        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 51,32        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 50,64        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 50,28        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 48,17        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 36,80        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 36,58        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 34,29        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 1.543,48     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 4.706,94     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 3.827,02     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 3.731,82     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 3.090,46     |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 21,86        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 21,74        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 21,38        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 21,34        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 17,82        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 17,79        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018     | 17,48        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                            |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 6,52         |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 74,17        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 69,58        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 67,61        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 67,38        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 66,52        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 64,82        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 64,77        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 61,98        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 58,68        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 57,84        |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 477,05       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 468,27       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 1.425,75     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 1.301,56     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 1.245,06     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 1.076,12     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 1.055,25     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 919,21       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 886,43       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 2.882,32     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 2.192,14     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 1.569,45     |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 165,39       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 158,74       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 149,00       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 467,80       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 426,12       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 398,35       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 388,74       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 373,44       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 325,16       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 315,35       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 314,85       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 305,62       |               | 1       |  |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 305,06       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 301,98       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 297,22       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 295,01       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 285,15       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 279,73       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 275,63       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 254,34       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 872,83       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 867,99       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 865,22       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 832,92       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 686,80       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 686,77       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 596,07       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 556,15       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 519,38       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 517,23       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 514,44       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 491,58       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 484,42       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 77,34        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 76,65        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 74,73        |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 146,10       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 140,47       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 140,43       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 136,98       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 134,43       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 133,96       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 133,11       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 132,83       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 124,83       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 123,47       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 122,76       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 116,91       |               | 1       |
| 9972 | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008 |               | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 116,12       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 115,80       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 105,24       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 104,49       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 99,83        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 98,52        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 98,24        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 95,14        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 93,57        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 88,70        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 83,40        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 81,66        |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 253,57       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 251,02       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 240,71       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 226,70       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 220,84       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 219,94       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 219,83       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 212,78       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 211,44       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 203,67       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 195,84       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 195,61       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 195,07       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 193,74       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 188,24       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 185,20       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 185,14       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 183,37       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 173,75       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 169,57       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 167,25       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  | 4.1.1.1.08.001.1008   |                     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 | 167,18       |               | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 77,34         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 76,65         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 146,10        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 140,47        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 140,43        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 136,98        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 134,43        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 133,96        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 133,11        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 132,83        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 124,83        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 123,47        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 122,76        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 116,91        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 116,12        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 115,80        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 105,24        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 104,49        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 99,83         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 98,52         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 98,24         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 95,14         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 93,57         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 88,70         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 83,40         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 81,66         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 253,57        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 251,02        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 240,71        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 226,70        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 220,84        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 219,94        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 219,83        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 212,78        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 211,44        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 203,67        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 195,84        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 195,61        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 195,07        | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 193,74        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 188,24        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 185,20        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 185,14        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 183,37        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 173,75        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 169,57        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 167,25        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 167,18        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 165,39        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 158,74        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 149,00        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 467,80        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 426,12        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 398,35        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 388,74        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 373,44        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 325,16        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 315,35        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 314,85        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 305,62        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 305,06        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 301,98        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 297,22        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 295,01        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 285,15        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 279,73        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 275,63        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 254,34        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 872,83        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 867,99        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 865,22        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 832,92        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 686,80        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 686,77        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 596,07        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                            |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 556,15        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 519,38        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 517,23        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 514,44        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 491,58        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 484,42        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 477,05        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 468,27        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 1.425,75      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 1.301,56      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 1.245,06      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 1.076,12      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 1.055,25      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 919,21        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 886,43        | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 2.882,32      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 2.192,14      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 1.569,45      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 1.543,48      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 4.706,94      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 3.827,02      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 3.731,82      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 3.090,46      | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 34,29         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 21,86         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 21,74         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 21,38         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 21,34         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 17,82         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 17,79         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 17,48         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 6,52          | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 74,73         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 74,17         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 69,58         | 1       |  |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |              | 67,61         | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 67,38         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 66,52         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 64,82         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 64,77         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 61,98         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 58,68         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 57,84         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 57,06         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 56,50         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 54,06         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 52,98         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 51,82         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 51,32         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 50,64         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 50,28         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 48,17         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 36,80         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.99.001.1001 | F012 - FOLHA - PIS 01/2018          |              | 36,58         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018 |              | 9,88          | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018         |              | 43.005,21     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 36.374,19     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 30.484,48     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 29.685,97     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 25.817,25     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 25.417,45     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 17.015,17     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 13.690,48     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 12.780,93     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 10.876,35     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 1.062,67      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 998,56        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 982,06        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 975,26        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 961,27        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 954,58        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 935,30        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 929,02        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.896,03      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.730,34      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.662,17      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.522,90      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.480,77      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.444,89      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.440,49      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.415,77      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.412,12      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.338,27      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.250,58      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.237,95      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.164,03      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.038,92      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.028,55      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.999,08      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.889,23      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.766,69      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.759,47      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.758,65      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.674,23      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.652,00      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.566,82      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.566,69      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.564,91      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.560,47      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.549,94      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.481,57      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 10.543,76     | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 9.645,91      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 8.644,14      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 8.559,85      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 7.929,86      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 7.874,17      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |              | 7.434,32      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 7.322,41      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 7.217,43      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 6.914,15      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 5.614,89      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 5.603,06      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 5.289,05      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 4.784,52      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 4.588,57      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 4.369,73      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 4.240,96      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 4.035,96      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.930,26      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.895,50      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.820,67      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.722,67      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.669,72      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.360,06      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.260,32      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.071,62      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.064,54      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 3.027,86      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 142,59        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 142,36        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 139,83        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |              | 115,14        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |              | 102,72        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018         |              | 91,35         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |              | 90,10         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |              | 82,65         | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |              | 228,87        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |              | 195,18        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 174,86        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 174,12        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 173,90        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 171,03        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 170,72        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 456,50        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 452,01        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 438,67        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 432,50        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 423,86        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 419,57        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 414,59        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 410,53        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 402,62        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 402,26        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 399,18        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |              | 297,10        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 294,41        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 292,60        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 274,30        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 826,08        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 798,63        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 785,94        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 765,03        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 709,56        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 667,16        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 653,29        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 618,68        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 597,74        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 580,41        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 572,29        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 539,01        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 532,15        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 530,88        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 518,26        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 495,84        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 469,37        | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 1.481,11      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 1.392,03      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 1.365,56      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |              | 1.323,03      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.301,71      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.269,89      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.241,00      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.192,00      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.179,89      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.168,78      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.142,41      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.123,71      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.123,40      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.096,90      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.095,87      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.075,49      | 1       |
| 9972     | 8364337  |                       | 2.1.1.1.01.003.1000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                     |              | 1.064,87      | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1002   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.500,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1002   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.139,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1002   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.718,08     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 552,89       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 100,65       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 604,78       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 86,07        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 162,13       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 41,84        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 560,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 35,78        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 666,24       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,22         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 56,18        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,86         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.887,46     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 855,35       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.075,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 786,60       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 44,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 959,38       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 181,36       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 214,53       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 639,83       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.592,15     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 300,00       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 66,35        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 638,34       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 51,20        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,59        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 357,77       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,56         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 153,94       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 104,96       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,62         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 72,67        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.196,17     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9,28         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 35,26        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 45,46        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 142,03       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 47,98        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 500,71       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 83,39        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 173,26       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.314,81     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.102,08     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 147,92       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,29        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 15,28        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,40        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 70,22        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 579,22       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 26,76        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 22,59        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 92,54        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 42,80        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 47,00        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 222,86       |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 393,00       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 234,23       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 18,40        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 493,01       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 104,39       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.414,66     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 94,66        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 81,20        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 817,03       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 397,16       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 187,15       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 27,41        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 846,82       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 371,22       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 681,12       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 385,13       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.017.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,10         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.017.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,42        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.021.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,77         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.021.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,38         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.023.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,39         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.018.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,83         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.019.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,26         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.024.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,62         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.024.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,23         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,34         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,85         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,13         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 136,19       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 77,82        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,38        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 222,86       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 417,02       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,64         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 610,79       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.657,26     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.896,36     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 94,66        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 23,11        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 20,46        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 167,29       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.095,24     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 89,65        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 54,81        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 483,90       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 116,22       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 40,25        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 431,36       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 465,77       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,03        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.026.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,24         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.026.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,26         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 25,27        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.896,10     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 26,06        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,90         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.696,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,28        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 389,35       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 285,53       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 40,62        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 428,59       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 444,03       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 658,71       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.049,33     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 113,12       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 715,14       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,60         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,41         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.545,58     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,53        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,54         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,21         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,42         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.014.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,42         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 180,83       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 187,82       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 40,60        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 591,12       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 11,22        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 94,66        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 207,38       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 671,51       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 16,26        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.114,43     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 50,02        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 758,17       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 244,58       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.228,49     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 846,82       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 244,35       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8.616,34     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 135,34       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 53,67        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 78,23        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.755,49     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7.440,00     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,83         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 554,67       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 880,74       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 40,62        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 856,79       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 62,00        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 101,27       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 24,82        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 588,49       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 447,86       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 124,37       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 289,42       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,72        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 159,19       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 16,90        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 20,38        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.337,42     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.303,93     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 57,06        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 178,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.195,68     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.473,24     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,05         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,92         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,90         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5.687,59     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.924,35     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4.050,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,40         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 31,99        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.640,68     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 55,22        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 110,59       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 71,11        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 319,18       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 51,15        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 357,80       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 331,56       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 532,21       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 113,97       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 17,46        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,83         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.424,03     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 121,21       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,59        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 232,57       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 23,64        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,95        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 873,40       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 399,07       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 72,00        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 323,30       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.259,52     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 143,30       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 132,93       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 46,97        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,04         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 567,92       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 52,14        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 235,76       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 154,53       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,36         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 463,43       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 231,51       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 78,61        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,86         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 39,51        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.286,71     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 113,12       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 55,50        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 64,21        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 220,80       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 121,13       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 52,89        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 204,00       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 467,41       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4.418,50     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 820,68       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.600,00     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 354,45       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 285,65       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 124,83       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 193,81       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.357,44     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 565,60       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 716,93       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 100,42       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 152,88       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 380,38       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 147,81       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 61,73        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 79,33        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 299,78       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 409,01       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 236,75       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 120,67       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.042,65     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,17         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,26        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 32,52        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.012,47     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,81        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.080,00     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.286,47     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 846,54       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 791,84       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.225,32     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 565,60       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.151,71     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 736,46       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 10,81        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 103,22       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 15,73        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 187,67       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,71         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 93,37        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,15        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 105,78       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 150,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,38        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 595,55       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 213,90       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 524,40       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 597,19       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 240,16       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,40         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 55,50        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 639,84       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 17,01        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 329,50       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 89,94        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 51,20        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,76        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 131,16       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 375,66       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 268,65       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,11        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 27,83        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 479,21       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 231,71       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 40,68        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 216,67       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 64,90        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 250,87       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 236,13       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 85,84        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 121,21       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 60,67        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 103,34       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 232,48       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 22,52        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 135,10       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 66,45        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 133,51       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 320,25       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 245,04       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 701,83       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 20,26        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 665,45       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.325,61     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 40,86        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.552,30     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.840,40     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 146,60       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,06        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.248,58     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 221,88       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 136,03       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 90,31        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 20,60        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 81,01        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 186,95       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 31,57        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 28,49        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 65,27        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 655,49       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.152,06     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 58,79        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 26,76        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,72         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.776,20     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 254,87       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.508,93     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 381,94       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,73         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,36         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,09         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 73,56        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,51         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,41         |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,04         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,67         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,84         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,19         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,21         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,17         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,83         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,51         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,72         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1007   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,30         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 246,71       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 61,72        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,22         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 528,41       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,67         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,19         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 273,34       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 22,71        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 417,93       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 125,74       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 262,49       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 485,27       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,11         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,90         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,33         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,62         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 15,30        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 23,74        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.899,43     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 59,44        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,61         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 147,80       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,72        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 63,36        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 459,00       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,59         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,32         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 50,86        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 256,40       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 118,42       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,11         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 17,44        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 18,20        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,12         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,19        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 54,72        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 625,01       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,04         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 69,83        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 68,53        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 243,72       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 429,67       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,32        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,79         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 118,77       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 57,18        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.029.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,82         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.029.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,90         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.030.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,94         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.030.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,75         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.030.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,50        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.031.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,60         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.031.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,45         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.031.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,41         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,67         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 18,95        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,02         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,60         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,45         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,37         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,30         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,17         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,44         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,31         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,16         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,07         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,20         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,52         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,34         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 88,60        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,46         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 16,13        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,14         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,04         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,01         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,57         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.028.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,61         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.010.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,17        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.010.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,15         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.010.1000   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,71         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.021.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 49,84        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.021.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,56         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.021.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,93         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.022.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,57         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.018.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,71         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.018.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,59        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 186,14       |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 81,55        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 230,82       |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 998,52       |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 46,17        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 32,95        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,34         |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 23,35        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 41,51        |               | 1       |  |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 68,60        |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 11,62        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 598,21       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 75,44        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 336,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 636,12       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,67         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,08         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 145,10       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 554,36       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,46         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.018.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,57         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.019.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.019.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 43,04        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.024.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.024.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,60         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.024.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,57         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.024.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,00         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,53         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,20         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,57         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,20         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,19        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,19         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,25         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,04        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,09        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 31,41        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 48,79        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 256,60       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,01         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 59,45        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 617,50       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 35,94        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,46         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,63         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.025.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,43         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.026.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.026.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,41         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.027.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.027.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 45,31        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.027.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,00         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.027.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,57         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.027.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,61         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.027.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,61         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.027.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.017.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 18,31        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.017.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,57         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 501,52       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 848,19       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,00         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,77         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,60         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 25,77        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.672,59     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 147,54       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 198,20       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 202,32       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,25         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,42         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,62         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 567,62       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,92         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 177,13       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 103,13       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 50,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 65,46        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 102,80       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 513,15       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,91         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 33,43        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 523,05       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 129,84       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 41,87        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.015.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 45,31        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 231,71       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 22,80        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 26,84        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 98,56        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,99         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.141,12     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 102,82       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 65,21        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,06         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 28,29        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 15,90        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.011.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,85         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,30        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 18.292,52    |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 487,74       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 465,42       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 59,80        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 53,35        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 60,69        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9,20         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.699,26     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 37,72        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,18        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 89,87        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 34,66        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 20,37        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,16        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 186,72       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.115,03     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,99         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,63         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.744,60     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 59,80        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,27         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 126,88       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,30         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13.771,38    |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.325,00     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,66        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,93         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,16         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,02         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 17,50        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 65,33        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,37         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,22         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,69        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 25,82        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,09        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,43         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 53,08        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.009.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 524,16       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 57,93        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 29,00        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,80         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 855,29       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 121,84       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 49,95        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 75,35        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 502,97       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 554,36       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 75,72        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.696,28     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,04         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,49         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 131,20       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 414,58       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 104,00       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 669,64       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,34        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 66,22        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,96         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 54,67        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 98,46        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 223,20       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,96         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 45,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 126,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.180,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 666,94       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.104,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 135,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,57         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,86        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 125,29       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 37,05        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 26,64        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 67,94        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 221,40       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 308,26       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,74         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 44,38        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 39,50        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,11        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 56,99        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 672,48       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 32,73        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 28,25        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 29,78        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,76         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 10.716,77    |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 101,68       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 99,30        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 42,09        |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 31,14        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 169,91       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 126,88       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,76        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,09         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,26        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 161,73       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 154,11       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 33,36        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 69,19        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.127,11     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 52,40        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.167,60     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 152,20       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 541,35       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 17,71        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 10,52        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 27,02        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,08         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,40         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 320,94       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 59,21        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 127,40       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 45,09        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,35         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1002   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 51,45        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,63         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 147,19       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,45         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 23,87        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 23,36        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14.141,35    |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 143,56       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 120,21       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 90,68        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 189,85       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 56,19        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 79,20        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 27,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 227,68       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,14         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 78,49        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 121,64       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 58,81        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,53         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,85         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 37,69        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5.116,57     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 154,57       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,31         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,87         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,88         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 10,50        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,00         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 74,01        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 35,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 102,50       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 44,32        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 49,42        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,60        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 157,84       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 546,12       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 26,17        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 83,28        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 41,11        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 398,36       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,66        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,17        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,31        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,41         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 36,48        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,01        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 48,22        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 82,09        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,28        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 57,74        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 36,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.177,43     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,61         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 77,79        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 93,16        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 386,58       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,21        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 27,80        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 254,35       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 143,56       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,66         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,03        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 10.393,50    |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,44         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,17        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 37,20        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 525,73       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 193,53       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 107,80       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,03         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,58         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,70         |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.625,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 211,46       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 57,13        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 18,52        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 805,69       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.001,27     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 760,73       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 87,28        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 925,18       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001   |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.908,47     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,07        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 10,25        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.171,78     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 92,35        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,46         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 10,08        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 11,70        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.018,08     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 376,37       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 17,04        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 16,72        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5.108,29     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.805,82     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 730,94       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.859,71     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 466,77       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 33,51        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.572,48     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21.697,39    |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.068,79     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 444,21       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,22         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 455,29       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,83         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 119,76       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9,08         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 115,18       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,87         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 22,30        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 22,91        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 966,29       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,53        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 81,24        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 33,25        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,40         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,81         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 82,87        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 485,16       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 96,37        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 11.495,35    |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,60         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 177,22       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,69        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 109,13       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 759,16       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 25,82        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,96         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,40         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,62        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 28,65        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,82        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.005.1001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 16,57        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,74         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,01         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,16         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,38         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,20         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9,03         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,51         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,38        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 97,53        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,60        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 54,67        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 205,53       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 50,00        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,44         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 37,36        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 12,97        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 483,18       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 950,78       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 22,02        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 420,20       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 164,76       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 120,65       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 180,55       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 177,59       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 158,94       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 74,66        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 27,56        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 49,68        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 133,52       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 484,52       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 705,48       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 118,43       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.538,23     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,07        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 634,43       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,59         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.001.1002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,83         |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 175,57       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 145,02       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.364,19     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 98,54        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 19,02        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 375,57       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 208,35       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 774,38       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 11,96        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 109,67       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 403,44       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.086,38     |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 728,83       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,10        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 64,97        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 156,84       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 536,90       |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 75,72        |               | 1       |
| 9974 | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.153,41     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 648,99       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 477,74       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 207,87       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 700,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.400,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 261,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.264,80     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.038,55     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 608,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4.301,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.460,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.581,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 264,60       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 605,20       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7.708,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 513,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.570,40     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9.960,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9.256,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 952,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.925,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.034.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 414,12       |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.1.4.1.02.008.1005   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 15,25        |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.9.1.1.01.001.1004   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 16.303,86    |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.9.1.1.01.001.1004   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 47.250,00    |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.9.1.1.01.001.1001   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.080,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.9.1.1.01.001.1001   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 48.911,59    |               | 1       |
| 9974     | 8365049  | 1.9.1.1.01.001.1001   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 392.850,00   |               | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.004.1002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 5.357,08      | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.020.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,07          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.019.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 15,03         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.008.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 197,38        | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.023.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,46          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.011.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 35,46         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.026.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 7,49          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.018.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 12,61         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.001.1007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 174.266,05    | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.025.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 3,97          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.017.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 7,78          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.007.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 4.088,76      | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.021.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 3,07          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.022.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 3,07          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.011.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 210,37        | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.015.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 45,31         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.005.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 32.338,16     | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.017.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 21,16         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.027.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 74,49         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.026.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 10,11         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.025.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 18,98         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.024.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 14,75         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.019.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 48,75         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.018.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 26,87         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.023.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 2,16          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.022.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 7,57          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.021.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 24,92         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.028.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 15,16         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.007.1003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 176,62        | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.031.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 0,96          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.001.1002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 185.994,26    | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.008.1002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 70,45         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.009.1003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 817,96        | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.004.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 63.521,66     | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.034.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 261,00        | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.1.4.1.02.001.1003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 15,25         | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 438.138,50    | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,05          | 1       |
| 9974     | 8365049  |                       | 1.9.1.1.01.001.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 68.256,94     | 1       |
| 9974     | 8365050  | 4.1.1.1.03.001.1005   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  | 336.630,45   |               | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.007.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 70.175,13     | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.005.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 0,48          | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.021.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |              | 0,38          | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.003.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 658,99        | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.011.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 37.662,76     | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.024.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,85          | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.017.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 15,52         | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.001.1007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 177.098,87    | 1       |
| 9974     | 8365050  |                       | 1.1.4.1.02.008.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 51.015,47     | 1       |
| 9974     | 8365051  | 4.1.1.1.03.001.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 210.091,92   |               | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.007.1003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 26.246,20     | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.009.1003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 15.119,91     | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.008.1002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 12.097,02     | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.005.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 139.402,58    | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.021.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 31,43         | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.017.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4,53          | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.029.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,82          | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.030.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 12,88         | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.031.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,48          | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.028.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 135,79        | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.001.1002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 5.095,31      | 1       |
| 9974     | 8365051  |                       | 1.1.4.1.02.011.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 11.943,97     | 1       |
| 9974     | 8365052  | 4.1.1.1.03.001.1008   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2.323,06     |               | 1       |
| 9974     | 8365052  |                       | 1.1.4.1.02.001.1003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2.321,15      | 1       |
| 9974     | 8365052  |                       | 1.1.4.1.02.008.1005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,91          | 1       |
| 9974     | 8365053  | 4.1.1.1.03.001.1003   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 551.696,80   |               | 1       |
| 9974     | 8365053  |                       | 1.1.4.1.02.035.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 551.156,80    | 1       |
| 9974     | 8365053  |                       | 1.1.4.1.02.007.1004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 220,00        | 1       |
| 9974     | 8365053  |                       | 1.1.4.1.02.001.1008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 320,00        | 1       |
| 9974     | 8365054  | 4.1.1.1.03.002.1005   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.117,85     |               | 1       |
| 9974     | 8365054  |                       | 1.1.4.1.02.001.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 6.117,85      | 1       |
| 9974     | 8365055  | 4.1.1.1.04.001.1018   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 70.915,38    |               | 1       |
| 9974     | 8365055  |                       | 1.1.4.1.02.001.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2.174,88      | 1       |
| 9974     | 8365055  |                       | 1.1.4.1.02.003.1004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 14.593,70     | 1       |
| 9974     | 8365055  |                       | 1.1.4.1.02.034.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 54.146,80     | 1       |
| 9974     | 8365056  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 18,60        |               | 1       |
| 9974     | 8365056  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 18,60         | 1       |
| 9974     | 8365057  | 4.1.1.1.03.001.1022   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 203.598,78   |               | 1       |
| 9974     | 8365057  |                       | 1.1.4.1.02.002.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 203.598,78    | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365058  | 4.1.1.1.03.001.1022   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 698,96       |               | 1       |
| 9974     | 8365058  |                       | 1.1.4.1.02.002.1004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 698,96        | 1       |
| 9974     | 8365059  | 4.1.1.1.03.002.1002   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 86.856,85    |               | 1       |
| 9974     | 8365059  |                       | 1.1.4.1.02.003.1014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 86.814,59     | 1       |
| 9974     | 8365059  |                       | 1.1.4.1.02.036.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 42,26         | 1       |
| 9974     | 8365060  | 4.1.1.1.01.001.1013   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4.340,96     |               | 1       |
| 9974     | 8365060  |                       | 1.1.4.1.02.003.1008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4.340,96      | 1       |
| 9974     | 8365061  | 4.1.1.1.03.002.1000   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 20.821,74    |               | 1       |
| 9974     | 8365061  |                       | 1.1.4.1.02.003.1003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 20.821,74     | 1       |
| 9974     | 8365062  | 4.1.1.1.03.002.1001   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 20.878,37    |               | 1       |
| 9974     | 8365062  |                       | 1.1.4.1.02.003.1002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 20.878,37     | 1       |
| 9974     | 8365063  | 4.1.1.1.03.002.1010   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.651,05     |               | 1       |
| 9974     | 8365063  |                       | 1.1.4.1.02.003.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1.651,05      | 1       |
| 9974     | 8365064  | 4.1.1.1.03.002.1004   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 15.499,98    |               | 1       |
| 9974     | 8365064  |                       | 1.1.4.1.02.003.1005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 15.499,98     | 1       |
| 9974     | 8365065  | 4.1.1.1.03.001.1006   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 342,61       |               | 1       |
| 9974     | 8365065  |                       | 1.1.4.1.02.003.1007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 342,61        | 1       |
| 9974     | 8365066  | 4.1.1.1.04.001.1012   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3.979,90     |               | 1       |
| 9974     | 8365066  |                       | 1.1.4.1.02.003.1009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3.979,90      | 1       |
| 9974     | 8365067  | 4.1.1.1.03.002.1003   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,00        |               | 1       |
| 9974     | 8365067  |                       | 1.1.4.1.02.003.1012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 21,00         | 1       |
| 9974     | 8365068  | 4.1.1.1.04.001.1027   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 97.357,45    |               | 1       |
| 9974     | 8365068  |                       | 1.1.4.1.02.004.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 97.357,45     | 1       |
| 9974     | 8365069  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 43,50        |               | 1       |
| 9974     | 8365069  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 43,50         | 1       |
| 9974     | 8365070  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 0,10         |               | 1       |
| 9974     | 8365070  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 0,10          | 1       |
| 9974     | 8365071  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 7,14         |               | 1       |
| 9974     | 8365071  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 7,14          | 1       |
| 9974     | 8365072  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 2,06         |               | 1       |
| 9974     | 8365072  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 2,06          | 1       |
| 9974     | 8365073  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 0,36         |               | 1       |
| 9974     | 8365073  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 0,36          | 1       |
| 9974     | 8365074  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 189,96       |               | 1       |
| 9974     | 8365074  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 189,96        | 1       |
| 9974     | 8365075  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 1,40         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9974     | 8365075  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,40          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365076  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,17        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365076  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 14,17         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365077  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,02         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365077  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,02          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365078  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,28         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365078  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,28          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365079  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,75         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365079  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,75          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365080  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,20         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365080  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,20          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365081  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 218,13       |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365081  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 218,13        | 1       |  |  |
| 9974     | 8365082  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,28         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365082  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,28          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365083  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,39         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365083  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,39          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365084  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,68         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365084  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,68          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365085  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,85         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365085  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,85          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365086  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,47         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365086  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,47          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365087  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,14         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365087  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,14          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365088  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 15,34        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365088  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 15,34         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365089  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,57         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365089  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,57          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365090  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,48         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365090  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,48          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365091  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,74         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365091  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,74          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365092  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,95         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365092  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,95          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365093  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 153,10       |               | 1       |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365093  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 153,10        | 1       |
| 9974     | 8365094  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,50         |               | 1       |
| 9974     | 8365094  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,50          | 1       |
| 9974     | 8365095  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,24         |               | 1       |
| 9974     | 8365095  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,24          | 1       |
| 9974     | 8365096  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,69         |               | 1       |
| 9974     | 8365096  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,69          | 1       |
| 9974     | 8365097  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,05         |               | 1       |
| 9974     | 8365097  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,05          | 1       |
| 9974     | 8365098  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,46         |               | 1       |
| 9974     | 8365098  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,46          | 1       |
| 9974     | 8365099  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,23         |               | 1       |
| 9974     | 8365099  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,23          | 1       |
| 9974     | 8365100  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,70         |               | 1       |
| 9974     | 8365100  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,70          | 1       |
| 9974     | 8365101  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,40         |               | 1       |
| 9974     | 8365101  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,40          | 1       |
| 9974     | 8365102  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,12         |               | 1       |
| 9974     | 8365102  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,12          | 1       |
| 9974     | 8365103  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 30,06        |               | 1       |
| 9974     | 8365103  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 30,06         | 1       |
| 9974     | 8365104  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,01         |               | 1       |
| 9974     | 8365104  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,01          | 1       |
| 9974     | 8365105  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 33,55        |               | 1       |
| 9974     | 8365105  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 33,55         | 1       |
| 9974     | 8365106  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,07         |               | 1       |
| 9974     | 8365106  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4,07          | 1       |
| 9974     | 8365107  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9,97         |               | 1       |
| 9974     | 8365107  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 9,97          | 1       |
| 9974     | 8365108  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,15         |               | 1       |
| 9974     | 8365108  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,15          | 1       |
| 9974     | 8365109  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365109  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,71          | 1       |
| 9974     | 8365110  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,37         |               | 1       |
| 9974     | 8365110  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,37          | 1       |
| 9974     | 8365111  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 13,14        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365111  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 13,14         | 1       |
| 9974     | 8365112  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,83         |               | 1       |
| 9974     | 8365112  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,83          | 1       |
| 9974     | 8365113  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,89         |               | 1       |
| 9974     | 8365113  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,89          | 1       |
| 9974     | 8365114  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,91         |               | 1       |
| 9974     | 8365114  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 5,91          | 1       |
| 9974     | 8365115  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 137,57       |               | 1       |
| 9974     | 8365115  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 137,57        | 1       |
| 9974     | 8365116  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,30         |               | 1       |
| 9974     | 8365116  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,30          | 1       |
| 9974     | 8365117  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,22         |               | 1       |
| 9974     | 8365117  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,22          | 1       |
| 9974     | 8365118  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,13         |               | 1       |
| 9974     | 8365118  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,13          | 1       |
| 9974     | 8365119  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,82        |               | 1       |
| 9974     | 8365119  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 14,82         | 1       |
| 9974     | 8365120  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,22         |               | 1       |
| 9974     | 8365120  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,22          | 1       |
| 9974     | 8365121  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,11         |               | 1       |
| 9974     | 8365121  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,11          | 1       |
| 9974     | 8365122  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,37         |               | 1       |
| 9974     | 8365122  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,37          | 1       |
| 9974     | 8365123  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 17,38        |               | 1       |
| 9974     | 8365123  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 17,38         | 1       |
| 9974     | 8365124  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,44         |               | 1       |
| 9974     | 8365124  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,44          | 1       |
| 9974     | 8365125  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,07         |               | 1       |
| 9974     | 8365125  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,07          | 1       |
| 9974     | 8365126  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 158,32       |               | 1       |
| 9974     | 8365126  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 158,32        | 1       |
| 9974     | 8365127  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,44         |               | 1       |
| 9974     | 8365127  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,44          | 1       |
| 9974     | 8365128  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,22         |               | 1       |
| 9974     | 8365128  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,22          | 1       |
| 9974     | 8365129  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,90         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365129  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,90          | 1       |
| 9974     | 8365130  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,82         |               | 1       |
| 9974     | 8365130  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4,82          | 1       |
| 9974     | 8365131  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,52         |               | 1       |
| 9974     | 8365131  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,52          | 1       |
| 9974     | 8365132  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,27         |               | 1       |
| 9974     | 8365132  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,27          | 1       |
| 9974     | 8365133  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,31         |               | 1       |
| 9974     | 8365133  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,31          | 1       |
| 9974     | 8365134  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 38,15        |               | 1       |
| 9974     | 8365134  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 38,15         | 1       |
| 9974     | 8365135  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,54         |               | 1       |
| 9974     | 8365135  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,54          | 1       |
| 9974     | 8365136  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,48         |               | 1       |
| 9974     | 8365136  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 6,48          | 1       |
| 9974     | 8365137  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,67         |               | 1       |
| 9974     | 8365137  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,67          | 1       |
| 9974     | 8365138  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,31         |               | 1       |
| 9974     | 8365138  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,31          | 1       |
| 9974     | 8365139  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,37         |               | 1       |
| 9974     | 8365139  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,37          | 1       |
| 9974     | 8365140  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,09         |               | 1       |
| 9974     | 8365140  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,09          | 1       |
| 9974     | 8365141  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,20         |               | 1       |
| 9974     | 8365141  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,20          | 1       |
| 9974     | 8365142  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 14,36        |               | 1       |
| 9974     | 8365142  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 14,36         | 1       |
| 9974     | 8365143  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,07         |               | 1       |
| 9974     | 8365143  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,07          | 1       |
| 9974     | 8365144  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,87         |               | 1       |
| 9974     | 8365144  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,87          | 1       |
| 9974     | 8365145  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,48         |               | 1       |
| 9974     | 8365145  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,48          | 1       |
| 9974     | 8365146  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,20         |               | 1       |
| 9974     | 8365146  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,20          | 1       |
| 9974     | 8365147  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,63         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365147  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4,63          | 1       |
| 9974     | 8365148  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 9,11         |               | 1       |
| 9974     | 8365148  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 9,11          | 1       |
| 9974     | 8365149  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,06         |               | 1       |
| 9974     | 8365149  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,06          | 1       |
| 9974     | 8365150  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,36         |               | 1       |
| 9974     | 8365150  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,36          | 1       |
| 9974     | 8365151  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,69         |               | 1       |
| 9974     | 8365151  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 6,69          | 1       |
| 9974     | 8365152  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,62         |               | 1       |
| 9974     | 8365152  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,62          | 1       |
| 9974     | 8365153  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,51         |               | 1       |
| 9974     | 8365153  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,51          | 1       |
| 9974     | 8365154  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 204,66       |               | 1       |
| 9974     | 8365154  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 204,66        | 1       |
| 9974     | 8365155  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,43         |               | 1       |
| 9974     | 8365155  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,43          | 1       |
| 9974     | 8365156  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,36         |               | 1       |
| 9974     | 8365156  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,36          | 1       |
| 9974     | 8365157  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 8,51         |               | 1       |
| 9974     | 8365157  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 8,51          | 1       |
| 9974     | 8365158  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,11         |               | 1       |
| 9974     | 8365158  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,11          | 1       |
| 9974     | 8365159  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,38         |               | 1       |
| 9974     | 8365159  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,38          | 1       |
| 9974     | 8365160  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,47         |               | 1       |
| 9974     | 8365160  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,47          | 1       |
| 9974     | 8365161  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,19         |               | 1       |
| 9974     | 8365161  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,19          | 1       |
| 9974     | 8365162  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,46         |               | 1       |
| 9974     | 8365162  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,46          | 1       |
| 9974     | 8365163  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 109,60       |               | 1       |
| 9974     | 8365163  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 109,60        | 1       |
| 9974     | 8365164  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,10         |               | 1       |
| 9974     | 8365164  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,10          | 1       |
| 9974     | 8365165  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,68         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9974     | 8365165  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,68          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365166  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,11         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365166  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,11          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365167  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,97         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365167  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4,97          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365168  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,88         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365168  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,88          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365169  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 21,82        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365169  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 21,82         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365170  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 692,38       |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365170  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 692,38        | 1       |  |  |
| 9974     | 8365171  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6,93         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365171  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 6,93          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365172  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,57         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365172  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,57          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365173  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,73         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365173  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,73          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365174  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 53,49        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365174  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 53,49         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365175  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,03         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365175  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,03          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365176  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,13         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365176  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,13          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365177  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 35,45        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365177  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 35,45         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365178  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 31,38        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365178  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 31,38         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365179  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 26,37        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365179  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 26,37         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365180  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 76,83        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365180  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 76,83         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365181  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 24,79        |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365181  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 24,79         | 1       |  |  |
| 9974     | 8365182  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,14         |               | 1       |  |  |
| 9974     | 8365182  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,14          | 1       |  |  |
| 9974     | 8365183  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,06         |               | 1       |  |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365183  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,06          | 1       |
| 9974     | 8365184  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 23,44        |               | 1       |
| 9974     | 8365184  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 23,44         | 1       |
| 9974     | 8365185  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,34         |               | 1       |
| 9974     | 8365185  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,34          | 1       |
| 9974     | 8365186  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 100,30       |               | 1       |
| 9974     | 8365186  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 100,30        | 1       |
| 9974     | 8365187  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,19         |               | 1       |
| 9974     | 8365187  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,19          | 1       |
| 9974     | 8365188  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,04         |               | 1       |
| 9974     | 8365188  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,04          | 1       |
| 9974     | 8365189  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,03         |               | 1       |
| 9974     | 8365189  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,03          | 1       |
| 9974     | 8365190  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,12         |               | 1       |
| 9974     | 8365190  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,12          | 1       |
| 9974     | 8365191  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,70         |               | 1       |
| 9974     | 8365191  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,70          | 1       |
| 9974     | 8365192  | 1.1.4.1.02.005.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.287,41     |               | 1       |
| 9974     | 8365192  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1.287,41      | 1       |
| 9974     | 8365193  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,73         |               | 1       |
| 9974     | 8365193  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,73          | 1       |
| 9974     | 8365194  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,36         |               | 1       |
| 9974     | 8365194  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4,36          | 1       |
| 9974     | 8365195  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,59         |               | 1       |
| 9974     | 8365195  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,59          | 1       |
| 9974     | 8365196  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,19         |               | 1       |
| 9974     | 8365196  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,19          | 1       |
| 9974     | 8365197  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 3,83         |               | 1       |
| 9974     | 8365197  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 3,83          | 1       |
| 9974     | 8365198  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,74         |               | 1       |
| 9974     | 8365198  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,74          | 1       |
| 9974     | 8365199  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,09         |               | 1       |
| 9974     | 8365199  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,09          | 1       |
| 9974     | 8365200  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,01         |               | 1       |
| 9974     | 8365200  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,01          | 1       |
| 9974     | 8365201  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 73,56        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                 |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365201  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 73,56         | 1       |
| 9974     | 8365202  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365202  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,71          | 1       |
| 9974     | 8365203  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,51         |               | 1       |
| 9974     | 8365203  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,51          | 1       |
| 9974     | 8365204  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,41         |               | 1       |
| 9974     | 8365204  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,41          | 1       |
| 9974     | 8365205  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 7,04         |               | 1       |
| 9974     | 8365205  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 7,04          | 1       |
| 9974     | 8365206  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,67         |               | 1       |
| 9974     | 8365206  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,67          | 1       |
| 9974     | 8365207  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,16         |               | 1       |
| 9974     | 8365207  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 4,16          | 1       |
| 9974     | 8365208  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,84         |               | 1       |
| 9974     | 8365208  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,84          | 1       |
| 9974     | 8365209  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,19         |               | 1       |
| 9974     | 8365209  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,19          | 1       |
| 9974     | 8365210  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,21         |               | 1       |
| 9974     | 8365210  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,21          | 1       |
| 9974     | 8365211  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,17         |               | 1       |
| 9974     | 8365211  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,17          | 1       |
| 9974     | 8365212  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,71         |               | 1       |
| 9974     | 8365212  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,71          | 1       |
| 9974     | 8365213  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,38         |               | 1       |
| 9974     | 8365213  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,38          | 1       |
| 9974     | 8365214  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 2,20         |               | 1       |
| 9974     | 8365214  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 2,20          | 1       |
| 9974     | 8365215  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,51         |               | 1       |
| 9974     | 8365215  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,51          | 1       |
| 9974     | 8365216  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 0,83         |               | 1       |
| 9974     | 8365216  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 0,83          | 1       |
| 9974     | 8365217  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 5,51         |               | 1       |
| 9974     | 8365217  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 5,51          | 1       |
| 9974     | 8365218  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1,72         |               | 1       |
| 9974     | 8365218  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1,72          | 1       |
| 9974     | 8365219  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 4,30         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365219  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 4,30          | 1       |
| 9974     | 8365220  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 0,46         |               | 1       |
| 9974     | 8365220  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 0,46          | 1       |
| 9974     | 8365221  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 0,60         |               | 1       |
| 9974     | 8365221  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 0,60          | 1       |
| 9974     | 8365222  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 6,41         |               | 1       |
| 9974     | 8365222  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 6,41          | 1       |
| 9974     | 8365223  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 14,53        |               | 1       |
| 9974     | 8365223  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 14,53         | 1       |
| 9974     | 8365224  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 0,54         |               | 1       |
| 9974     | 8365224  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 0,54          | 1       |
| 9974     | 8365225  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 3,42         |               | 1       |
| 9974     | 8365225  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 3,42          | 1       |
| 9974     | 8365226  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 0,21         |               | 1       |
| 9974     | 8365226  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 0,21          | 1       |
| 9974     | 8365227  | 1.1.4.1.02.007.1003   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 1,62         |               | 1       |
| 9974     | 8365227  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 1,62          | 1       |
| 9974     | 8365228  | 1.1.4.1.02.007.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 2,42         |               | 1       |
| 9974     | 8365228  |                       | 4.1.1.1.03.001.1005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 2,42          | 1       |
| 9974     | 8365229  | 4.1.1.1.04.001.1033   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.343,30     |               | 1       |
| 9974     | 8365229  |                       | 1.1.4.1.02.034.1002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 6.343,30      | 1       |
| 9974     | 8365230  | 2.9.1.1.01.001.1001   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 345.537,72   |               | 1       |
| 9974     | 8365230  |                       | 1.9.1.1.01.001.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 345.537,72    | 1       |
| 9974     | 8365231  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.119207      | 560,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365231  |                       | 1.1.4.1.02.032.1000 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.119207      |              | 560,00        | 1       |
| 9974     | 8365232  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.119207      | 560,00       |               | 1       |
| 9974     | 8365232  |                       | 1.1.4.1.02.032.1000 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.119207      |              | 560,00        | 1       |
| 9974     | 8365233  | 4.1.1.1.03.001.1010   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 147.508,90   |               | 1       |
| 9974     | 8365233  |                       | 1.1.4.1.02.032.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 147.508,90    | 1       |
| 9974     | 8365234  | 1.1.4.1.02.032.1000   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 1.122,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365234  |                       | 4.1.1.1.03.001.1010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 1.122,00      | 1       |
| 9974     | 8365235  | 1.1.4.1.02.011.1001   |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    | 0,48         |               | 1       |
| 9974     | 8365235  |                       | 4.1.1.1.03.001.1000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |              | 0,48          | 1       |
| 9974     | 8365236  | 4.1.1.1.01.001.1008   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 1.985,34     |               | 1       |
| 9974     | 8365236  |                       | 1.1.4.1.02.012.1001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 1.985,34      | 1       |
| 9974     | 8365237  | 4.1.1.1.04.001.1011   |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 | 6.878,96     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9974     | 8365237  |                       | 1.1.4.1.02.036.1000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |              | 6.878,96      | 1       |
| 9974     | 8365238  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB  | 5.434,62     |               | 1       |
| 9974     | 8365238  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB  |              | 5.434,62      | 1       |
| 9974     | 8365239  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB  | 43.200,00    |               | 1       |
| 9974     | 8365239  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB  |              | 43.200,00     | 1       |
| 9974     | 8365240  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB  | 40.500,00    |               | 1       |
| 9974     | 8365240  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB  |              | 40.500,00     | 1       |
| 9974     | 8365241  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.003 TBA JB  | 9.450,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365241  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.003 TBA JB  |              | 9.450,00      | 1       |
| 9974     | 8365242  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.005 TBA JB  | 9.450,00     |               | 1       |
| 9974     | 8365242  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.005 TBA JB  |              | 9.450,00      | 1       |
| 9974     | 8365243  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.002 TBA JB  | 13.500,00    |               | 1       |
| 9974     | 8365243  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.002 TBA JB  |              | 13.500,00     | 1       |
| 9974     | 8365244  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.002 TBA JB  | 12.680,78    |               | 1       |
| 9974     | 8365244  |                       | 1.9.1.1.01.001.1004 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.002 TBA JB  |              | 12.680,78     | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018             | 43,29        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 330,39       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 4,99         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018             | 2,62         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018              | 962,14       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018             | 951,22       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018              | 709,78       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018             | 1,92         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018             | 1,60         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018             | 1,30         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018             | 0,69         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 0,51         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 0,37         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 0,31         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 0,25         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 0,13         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 837,42       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018               | 796,52       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018              | 743,32       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018              | 721,13       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018              | 10.908,25    |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 10.788,45    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 6.994,88     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 70,86        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 56,50        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 1.954,73     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 48,62        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 32,03        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 30,93        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 25,92        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 22,65        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 13,63        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 9,35         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 1.174,70     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 182,92       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 166,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 160,87       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 4.354,51     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 4.141,86     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 2.578,65     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 2.448,21     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 2.316,46     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 117,75       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 96,65        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 91,68        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 2.903,60     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 1.718,03     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 84,00        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 436,85       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2018       | 241,31       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 293,81       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 679,51       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  | 633,04       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2018       | 617,72       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 558,39       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 | 502,53       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   | 495,90       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018     | 6.386,90     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018    | 476,75       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018     | 4.998,82     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1014   |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018      | 8,33         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1001   |               | 1097 - 1/3 FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2018 | 16,01        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1001   |               | 1096 - FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2018     | 48,03        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 6,30         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 3,78         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018   | 900,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 835,86       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 20.080,47    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 18.702,58    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 9.945,95     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 9.185,45     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 8.457,21     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 132,49       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 48,72        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 47,08        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 36,31        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 29,01        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 12,59        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 12,59        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 12,08        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 11,66        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 184,98       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 180,58       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 179,70       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 175,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 168,32       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 3.111,63     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 126,74       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 113,22       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 90,61        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 3.042,42     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 1.705,28     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018             | 2.132,96     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                              |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 139,77       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      | 135,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      | 377,19       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 235,43       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      | 227,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 218,23       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 364,34       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2018 | 3.233,12     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 3.229,41     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 213,32       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 247,81       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 5.215,40     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 674,47       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 659,35       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 636,44       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 629,19       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 487,36       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 325,17       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      | 322,13       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 1.111,08     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 1.1.3.1.01.001.1004   |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                | 6,30         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018                       | 1.118,29     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 1.106,25     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018                       | 43,01        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018                       | 40,14        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 996,69       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 977,83       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 968,63       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 954,66       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 945,75       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 927,71       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 921,75       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 904,86       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018                       | 899,60       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 876,78       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                    | 874,36       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 852,93       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 827,87       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 747,04       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 738,26       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 727,04       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 716,41       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 714,38       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 7.267,88     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 6.847,39     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 129,02       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 71,68        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 71,68        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 71,68        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 71,68        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 71,68        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 70,34        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 70,24        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 70,24        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 61,50        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 60,21        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 55,91        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 55,91        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 55,91        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 55,91        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 55,91        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 2.072,14     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 2.052,88     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 2.050,62     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 1.912,80     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 1.213,88     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 1.200,05     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 53,76        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 53,76        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 44,94        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 1.625,68     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 1.610,22     |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 1.555,39     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 82,00        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 80,14        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 72,68        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 72,35        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 27,95        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 26,28        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 1.392,85     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 1.375,89     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 1.324,28     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 10,32        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 1.122,60     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 192,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 190,78       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 189,62       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 184,92       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 182,97       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 166,41       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 161,07       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 159,13       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 157,69       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 4.197,78     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 2.378,22     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 2.342,82     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 2.240,79     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 150,52       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 150,52       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 123,44       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 119,46       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 118,72       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 110,38       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 109,26       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 107,51       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 102,50       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 100,35       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012   |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 97,63        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 93,18        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 93,18        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 90,31        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 1.721,01     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 1.650,16     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 89,60        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 89,60        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 84,30        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 140,48       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 137,91       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 384,94       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 371,28       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 369,86       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 365,89       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 437,95       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 437,23       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 431,99       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 431,78       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 430,06       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 427,67       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 427,32       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 423,54       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 245,13       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 241,16       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 236,53       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 234,14       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 233,55       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 232,97       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 226,97       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 222,53       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 222,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 221,88       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 217,17       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 293,28       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 286,39       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 285,92       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 283,84       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 280,10       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 358,38       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 354,56       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 353,43       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 341,67       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 336,05       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 334,49       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 3.271,96     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 205,00       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 270,84       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 267,70       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 266,64       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 265,80       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 251,15       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 250,87       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 249,62       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 200,69       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 594,13       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 592,76       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 587,75       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 581,29       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 579,79       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1557 - TRIENIO 01/2018    | 568,47       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 5.363,11     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 5.342,63     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 702,43       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 667,14       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1012 |               | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 | 638,69       |               | 1       |

[illegible]

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1007   |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                       | 477,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1007   |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                       | 477,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1007   |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                       | 477,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1007   |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                       | 477,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1007   |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                       | 477,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1007   |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                       | 477,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1007   |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                       | 477,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.003.1000   |               | 3577 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018 | 2,18         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.003.1000   |               | 3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 | 8,02         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1020   |               | 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2018   | 123.225,91   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1023   |               | 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2018                       | 3.200,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1023   |               | 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2018                       | 800,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1023   |               | 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2018                       | 800,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2018              | 560,94       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2018         | 244,51       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2018         | 291,77       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2018             | 733,53       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2018          | 186,98       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2018              | 1.000,34     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2018             | 875,30       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2018          | 333,45       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            | 5.530,13     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 7.260,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 600,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 4.500,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 4.500,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            | 498,21       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            | 398,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1654 - GRATIF(CCT-SIEG, CLÁUSULA 8o, II) PROPORCIO  | 398,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 5.200,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 5.160,68     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 300,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 360,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.266,67     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 4.200,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 01/2018       | 120,60       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                     |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 | 3.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 2.760,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.773,33     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 2.100,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 2.100,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 01/2018       | 59,40        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 | 2.026,67     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 2.010,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 2.000,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            | 1.972,91     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            | 53,14        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.500,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.500,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.230,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   | 1.200,00     |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 1.000,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018      | 996,42       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018 | 948,96       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 15.000,00    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 15.000,00    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 12.000,00    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 10.000,00    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 8.700,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 7.500,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 7.500,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 7.500,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1010   |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018             | 5.250,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 4,11         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 3,71         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                 | 3,70         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 3,58         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 3,48         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 3,43         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 3,19         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 2,67         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                 | 928,48       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                 | 927,02       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                 | 924,96       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                 | 2,45         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 2,37         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 2,03         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,94         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,73         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,71         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,69         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,49         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,35         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,19         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,04         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 1,02         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                 | 0,71         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 0,47         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 878,48       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 815,42       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 8,98         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 8,92         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 8,77         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 752,01       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 721,42       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 720,99       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 720,97       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 73,62        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 72,49        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 35,40        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 32,00        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 31,37        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 29,03        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 28,52        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 28,34        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 27,42        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 26,90        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 26,36        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 24,71        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 23,56        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 23,08        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 21,63        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 21,41        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 20,92        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 20,20        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 19,31        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 18,98        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 18,61        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 18,41        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 18,12        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 17,82        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 16,61        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 15,79        |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 15,63        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 14,66        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 14,16        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 13,94        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 13,87        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 13,51        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 13,26        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 12,98        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 12,53        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 12,33        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 10,82        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 10,75        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 10,57        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 10,11        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 10,07        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 9,80         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 9,42         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 9,01         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 42,29        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 40,65        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 40,57        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 39,30        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 36,47        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 8,33         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 7,81         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 7,73         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 7,03         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 6,21         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 6,16         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 5,49         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 5,45         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 5,42         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 | 5,31         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 5,27         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 5,07         |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 | 4,53         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 4,44         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 4,16         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 583,34       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 691,09       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 629,36       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 450,88       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 320,95       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 307,66       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 442,12       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 441,14       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2018 | 432,05       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 229,56       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 219,98       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 297,78       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 354,63       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 211,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 204,36       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 272,67       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 249,78       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 189,65       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 184,07       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 178,55       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 178,27       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 177,90       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 168,94       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 163,10       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 156,83       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 2.293,93     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 144,62       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 150,95       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 121,03       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      | 112,17       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 108,78       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 104,94       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 98,71        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      | 95,72        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                        |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 86,70        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 85,04        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2018     | 83,09        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 82,11        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 139,88       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 138,73       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 138,65       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 138,64       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 132,90       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 128,46       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 70,26        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 68,93        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 68,20        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 67,55        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 65,14        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 61,73        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 59,16        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 57,27        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 56,26        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 55,88        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 52,57        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 52,43        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 50,95        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 48,98        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 48,04        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 46,73        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018          | 44,15        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 43,34        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 81,29        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1009   |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018          | 76,24        |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1028   |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018 | 20.090,41    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018     | 202,60       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018     | 202,60       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018     | 202,60       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018     | 202,60       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018     | 202,60       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 121,56       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 100,00       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 3.049,06     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 2.840,79     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.768,53     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.750,02     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.674,83     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.668,07     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 133,33       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 127,30       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 2.049,75     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.940,33     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.938,21     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.931,45     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.823,40     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 52,67        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.553,26     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.527,45     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 74,29        |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.424,96     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.418,20     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.359,44     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.348,07     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.264,13     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.215,60     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.181,80     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.089,20     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                    |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.052,80     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 1.014,17     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 945,47       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 871,18       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 810,40       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 810,40       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 781,80       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 763,13       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 742,60       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 17.774,79    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 17.170,42    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 15.613,55    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 14.662,93    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 12.891,96    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 12.443,64    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 12.263,84    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 10.278,56    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 7.259,83     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 6.994,88     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 576,60       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 575,20       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 572,40       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 572,40       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 572,40       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 570,72       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 5.945,65     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 5.711,20     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 5.533,71     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 560,53       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 695,59       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 683,42       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 675,34       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 634,81       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 634,81       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 607,80       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 607,80       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 595,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 4.855,66     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 4.578,49     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 4.539,40     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 529,38       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 513,25       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 507,41       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 499,75       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 492,99       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 479,49       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 6.270,65     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 418,71       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 405,20       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 391,69       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 472,73       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 452,47       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 5.106,62     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 378,86       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 371,21       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 243,12       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 290,39       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 290,39       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 337,67       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 3.886,05     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 3.363,16     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 209,35       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 | 202,60       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 263,38       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 202,60       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 200,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 4.159,18     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 2.389,66     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 2.311,99     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 2.181,33     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 202,60       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 202,60       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1011   |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   | 202,60       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.003.1001   |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018                   | 19,81        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.003.1001   |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018                   | 595,85       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.003.1001   |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018                   | 1,46         |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 579,79       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 579,19       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 567,16       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 6.164,15     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 6.164,15     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 5.770,16     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 5.676,74     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 5.354,22     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 5.256,24     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 5.250,20     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                      | 664,28       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 645,08       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                      | 621,19       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.770,57     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.730,62     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.730,62     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.536,70     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 538,47       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 537,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 537,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 537,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 534,95       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 527,42       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 525,63       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 523,24       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 523,24       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 523,24       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 478,74       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 6.689,79     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 6.594,20     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 6.339,77     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 6.164,15     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 6.164,15     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 422,32       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 418,12       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 410,71       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 405,07       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 401,39       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 401,39       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 400,61       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 398,76       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 473,46       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 462,51       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 455,14       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 444,75       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 443,02       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 5.017,33     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.992,34     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 4.986,26     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 332,64       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 329,71       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 308,21       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                 | 306,03       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 387,06       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 386,08       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 384,94       |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 379,10       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 440,09       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 439,65       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 439,44       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 438,66       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 427,67       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 427,32       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 247,59       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018                         | 240,90       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 238,53       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 236,53       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 236,53       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 236,08       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 233,21       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 226,84       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 225,72       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 222,53       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 221,88       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 286,70       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 283,84       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 281,13       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 365,55       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018                           | 361,39       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 353,74       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 334,49       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 3.925,66     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 3.909,33     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               | 3.851,40     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                       | 3.798,93     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                       | 3.794,69     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 3.673,58     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 3.622,18     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                       | 3.411,75     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               | 3.328,22     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 3.322,87     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 3.286,12     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 3.201,55     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 215,02       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 215,02       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 213,76       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 210,72       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 207,85       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.450,66     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 4.444,49     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.437,63     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 279,53       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 267,70       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 262,82       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 250,87       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 249,62       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 200,69       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 192,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018                    | 185,38       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 182,36       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 166,41       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 165,54       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 158,65       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 157,69       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 154,10       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.300,56     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 4.300,56     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.300,56     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.275,11     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.214,55     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 4.204,64     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.157,21     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 4.013,87     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018                  | 4.003,62     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 2.695,41     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 2.657,96     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 2.632,52     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 2.564,85     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 2.499,30     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 2.468,83     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 2.422,65     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 2.392,44     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 2.322,30     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 2.259,61     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 2.214,79     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 146,45       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 3.153,75     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 123,44       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 121,13       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 109,08       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 106,69       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 102,50       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018                  | 95,40        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 94,36        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 89,60        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 89,60        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 3.082,07     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 2.809,70     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 1.791,91     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 1.791,91     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 1.791,91     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 1.791,91     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 1.639,69     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 89,60        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 89,60        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 88,40        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018                      | 85,14        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018                 | 85,14        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                 | 2.142,21     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 2.132,46     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 135,99       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018                    | 71,98        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 71,68        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 71,68        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 70,24        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 70,24        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 60,92        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 59,85        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 59,32        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 56,93        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               | 2.049,94     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.998,51     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.973,49     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.948,54     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018                       | 1.933,44     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                       | 1.849,25     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018                           | 54,34        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.605,27     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               | 1.602,68     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 1.530,80     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.500,41     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 82,01        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 80,14        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 26,28        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.478,52     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               | 1.433,53     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               | 1.433,53     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               | 1.404,85     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.344,68     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.341,31     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.294,43     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.244,77     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                      | 1.224,12     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.215,16     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 921,05       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.195,42     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.146,81     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         | 1.109,75     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.103,83     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      | 1.103,35     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 1.088,87     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 1.075,14     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 1.071,34     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 1.056,63     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                 | 1.040,50     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 968,63       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 956,63       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 950,54       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 931,45       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                      | 891,97       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 891,89       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018                     | 863,56       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 832,04       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 823,50       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 820,60       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                      | 812,33       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 255.536,90   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 254.739,31   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 224.686,93   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 223.504,42   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 154.013,69   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 111.767,04   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 85.884,49    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 80.577,15    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 78.513,64    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 73.471,46    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 72.610,28    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 70.263,54    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 63.255,21    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 62.976,95    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 58.175,96    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 58.035,78    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 57.493,25    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 50.645,87    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 46.855,66    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 45.990,77    |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 45.057,71    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 42.648,74    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 39.469,67    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 38.970,61    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 35.996,78    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 35.465,68    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 35.202,94    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 32.793,28    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 32.106,10    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 28.010,69    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 25.700,40    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 24.895,54    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 792,00       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 753,08       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                      | 741,79       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 739,86       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 728,71       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 722,78       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    | 717,28       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 714,38       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 24.656,59    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 24.303,15    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 23.838,00    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 22.568,52    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 22.066,70    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 21.777,22    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 19.372,65    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 19.132,36    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 18.628,61    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 18.420,77    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 18.269,17    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 17.487,24    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 17.432,58    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 16.641,12    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 16.470,05    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 16.411,81    |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                      |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 15.061,37    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 14.574,07    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 14.287,43    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 13.905,18    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 13.435,35    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 12.920,27    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 12.737,03    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 12.649,01    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 12.449,77    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 11.595,61    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 11.471,07    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 11.149,04    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  | 10.810,09    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 10.769,21    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 292.610,89   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 10.698,86    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 10.548,32    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 10.541,64    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 10.464,72    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 10.464,72    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 10.464,72    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 10.083,24    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 9.814,84     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 9.574,87     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 9.562,39     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 9.250,05     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 9.102,87     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.895,01     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.801,82     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.553,37     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.546,19     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.446,40     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.362,22     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.214,09     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.027,73     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000   |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 8.027,73     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000 |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 7.975,12     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000 |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 7.772,85     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000 |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 7.741,02     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000 |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 7.721,44     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 | 7.700,77     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000 |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 7.310,99     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 4.1.1.1.01.001.1000 |               | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          | 24.799,92    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1001 |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2018                | 1.860,22     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1001 |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018              | 131,42       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1001 |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018              | 123,50       |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 13.892,14    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 12.499,46    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 12.358,13    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 12.073,40    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018                 | 11.683,49    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 11.504,83    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018                     | 11.446,57    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 11.174,96    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018                    | 11.161,34    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 11.098,24    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018                     | 10.490,55    |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 9.983,17     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018                 | 9.948,42     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 9.513,23     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 9.475,97     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 9.470,66     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 9.314,66     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018                  | 9.301,12     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018                 | 9.206,80     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018             | 8.770,47     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 8.689,36     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018                 | 8.081,78     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                         | 7.990,44     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018                     | 7.733,05     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018                    | 7.529,38     |               | 1       |
| 9976 | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018                 | 7.258,60     |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 7.145,30     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.895,35     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.826,00     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.213,62     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.211,01     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 48,52        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018    | 44,84        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.626,69     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.614,16     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.595,45     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.594,50     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.587,05     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.579,93     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 74,41        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 73,84        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 31,47        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 24,61        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.446,67     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 1.430,30     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.407,38     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.351,40     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 1.323,47     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.283,33     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.261,99     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.217,33     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 1.198,10     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.198,04     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 1.190,89     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.182,70     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.182,32     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.169,12     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018      | 1.169,10     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.124,11     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.106,28     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 1.098,42     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.087,30     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.081,45     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.015,57     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 948,99       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 926,06       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 707,36       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 912,54       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 904,42       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 904,13       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 874,31       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 870,43       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 857,20       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 845,68       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 820,13       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 813,69       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 108.426,75   |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 42.207,83    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 36.142,26    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 34.339,71    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 31.471,60    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 26.311,45    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 793,52       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 23.199,14    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 19.085,09    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 18.999,20    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 15.684,08    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 14.353,23    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 14.230,26    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 14.069,27    |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 3.633,02     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 3.594,31     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 3.572,65     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 3.507,36     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.327,72     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 3.316,15     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 3.295,26     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 3.244,34     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 194,15       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 171,87       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 171,15       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 4.290,92     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 4.222,16     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 4.166,49     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 4.119,38     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 4.054,20     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 4.024,47     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 3.970,42     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.737,63     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018    | 2.718,94     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 2.693,93     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 2.663,48     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.622,91     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.571,61     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.537,05     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.460,39     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 2.441,08     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 2.419,53     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 2.381,76     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.380,57     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 2.215,61     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 145,56       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.171,08     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.158,65     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.156,89     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 94,40        |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.104,89     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 3.068,92     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 3.046,72     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 2.896,45     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.846,97     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 2.778,20     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.820,44     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 1.797,15     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.753,68     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.716,50     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.697,80     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.669,18     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.663,98     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.662,96     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 1.654,81     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.122,09     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.119,11     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 2.109,04     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 2.100,57     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.085,11     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 134,94       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018      | 134,52       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.062,49     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 2.037,79     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 1.921,30     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 1.910,09     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 582,46       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 572,17       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 5.730,26     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 5.686,06     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 5.261,04     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 5.228,03     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 706,37       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 703,01       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 697,72       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 695,04       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 687,50       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 679,26       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 677,11       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 664,58       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 640,43       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018      | 627,45       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 608,67       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 606,81       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 599,05       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 4.786,34     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 4.784,41     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 4.743,42     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 4.630,72     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 542,23       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 538,05       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 531,50       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 529,02       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 526,64       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 515,62       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 513,44       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 482,22       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018    | 6.820,82     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 6.646,80     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 6.361,70     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 6.333,06     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 6.301,69     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 404,83       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 404,54       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 399,34       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 394,24       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 394,11       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018    | 389,70       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 5.093,46     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 5.007,55     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 4.991,93     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 4.988,88     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 4.964,44     |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 301,47       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 301,37       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 374,70       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 368,76       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 232,57       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 225,71       |               | 1       |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018     | 223,23       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                          |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 221,53       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 290,14       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 362,44       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018 | 3.894,49     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 3.849,99     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.834,94     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 3.785,97     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.724,99     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018         | 3.699,42     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018             | 3.652,00     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 5.313,94     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 7.268,67     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 5.285,63     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 686,52       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 4.987,93     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 367,91       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 3.574,23     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 4.258,06     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 2.190,78     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 1.569,57     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 1.394,72     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 745,32       |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 11.874,30    |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 9.404,54     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 8.476,11     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 8.028,98     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  | 1.1.2.1.01.003.1000   |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018       | 5.304,59     |               | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1002 | 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2018    |              | 800,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1002 | 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2018    |              | 3.200,00      | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1002 | 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2018    |              | 800,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018    |              | 46.082,05     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018    |              | 43.173,08     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018    |              | 39.487,30     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018    |              | 37.447,39     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018    |              | 135.370,49    | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018    |              | 1.958,52      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                       |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 1.949,93      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.511,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.510,23      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.472,16      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.176,94      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.084,77      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.948,71      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.920,32      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.836,52      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.684,32      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 2.595,05      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 3.861,74      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 3.619,85      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 3.427,93      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 3.226,45      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 3.214,60      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 3.019,55      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 3.000,29      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 4.117,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 4.053,11      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 4.003,04      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 6.044,16      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 6.019,64      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 5.751,19      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 5.723,65      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 5.722,47      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 5.639,99      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 5.399,53      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 5.195,15      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 4.651,06      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 4.606,59      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 4.380,49      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 4.357,33      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 6.625,76      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 6.535,79      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |              | 6.138,33      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 11.675,88     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 11.282,85     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 11.217,17     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 11.129,55     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 10.078,64     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 10.005,22     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 9.517,51      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 9.415,29      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 9.369,10      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 8.152,34      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 12.589,10     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 12.351,01     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 12.099,20     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 29.453,33     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 24.329,66     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 24.190,52     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 23.599,96     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 18.775,64     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 18.123,63     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 17.483,77     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 16.446,02     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018            |              | 14.861,02     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 19.611,93     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2018 |              | 310,93        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 5.215,40      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 59,90         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 11.376,26     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2018           |              | 11.217,54     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 9.654,60      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 8.095,71      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 71,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 90,77         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 26,06         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 24,42         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 2.795,78      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 1.1.3.1.01.001.1004 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018           |              | 3.148,62      | 1       |



[illegible]

[illegible]

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 90,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 88,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 88,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 88,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 88,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 88,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 86,56         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 84,15         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 15,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 15,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 13,12         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 13,12         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 2.041,65      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 1.975,53      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 1.845,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.502,99      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.455,19      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.416,04      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.401,18      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.348,37      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.340,53      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.244,25      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 2.115,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 2.083,50      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 22,62         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 22,62         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 22,62         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 22,62         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 22,62         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 22,62         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 30,16         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 30,16         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 30,16         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 30,16         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 30,16         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 30,16         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 30,16         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 30,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 30,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 30,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 30,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 30,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 30,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 30,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 28,64         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.928,11      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.755,80      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 2.731,91      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 2.731,50      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 2.618,10      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 3.868,12      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 3.583,31      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 3.580,68      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 3.519,66      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 2.970,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018    |              | 45,24         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 45,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 945,00        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 941,06        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |              | 924,54        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 855,00        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |              | 855,00        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 7,54          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 7,54          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 7,54          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 7,54          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 1.763,12      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 1.704,48      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 1.612,80      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 1.497,46      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 1.444,61      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 1.381,50      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 15,08         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 248,82        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 246,64        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 246,64        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 246,28        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 245,39        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 245,35        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 233,74        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 315,00        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 431,62        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 431,62        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 405,00        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 405,00        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 392,56        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 391,50        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 369,96        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |              | 361,92        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 360,00        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 360,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 356,13        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018  |              | 340,66        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 325,92        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018  |              | 324,22        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 440,44        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 440,43        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 440,43        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 440,43        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 440,43        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 540,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 540,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 537,33        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 535,48        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 528,52        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 528,52        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 495,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 495,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 483,30        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 449,24        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 598,50        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 597,14        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 585,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 585,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 582,26        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 690,75        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 690,75        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 678,26        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 675,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 630,90        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 630,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 630,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |              | 624,15        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 616,60        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 616,60        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |              | 599,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                            |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 180,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 180,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 180,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 180,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 180,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 176,18        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 176,18        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 225,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 225,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 225,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 225,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018   |              | 216,70        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 211,41        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 211,41        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 308,30        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 306,55        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 295,09        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 284,94        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 273,08        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 273,07        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 270,53        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 270,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 270,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 264,26        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018  |              | 264,26        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1004 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018       |              | 258,30        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.003.1000 | 1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 01/2018   |              | 1,60          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL               |              | 97,07         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |              | 78,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |              | 117,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 01/2018        |              | 134,11        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |              | 130,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |              | 156,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |              | 182,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL               |              | 168,93        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL               |              | 225,65        | 1       |  |

[illegible]

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                        |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 26,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 26,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 26,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 26,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 39,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 39,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 39,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 65,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 65,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                           |              | 61,79         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                           |              | 56,47         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                           |              | 51,92         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 91,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                           |              | 87,51         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018             |              | 83,00         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.004.1004 | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                           |              | 96,48         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | 3629 - ESTORNO DE VERBA INDEVIDA REF. A FERIAS 01/2018 |              | 5,12          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1009 | 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2018                  |              | 30,69         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1009 | 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2018                  |              | 122,74        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |              | 72,82         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |              | 72,22         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |              | 70,88         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |              | 92,84         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |              | 75,60         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 73,96         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 30.260,78     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 25.169,04     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 23.346,57     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 18.355,70     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 13.849,65     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |              | 96,47         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |              | 96,44         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 31.509,43     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 4.266,85      | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018                      |              | 4.254,23      | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |              | 4.043,22      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 3.905,50      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 5.706,14      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 5.477,37      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 5.390,33      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 5.269,05      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 5.267,55      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 4.962,25      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 4.543,35      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 4.368,39      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 57,78         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 55,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 54,76         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 53,17         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 6.717,03      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 6.488,55      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 6.285,37      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 6.256,41      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 6.138,75      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 11.301,63     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 9.965,48      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 8.595,06      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 8.504,01      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 7.837,74      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 7.818,92      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 7.263,62      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.857,44      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.851,57      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.825,32      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.540,77      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.539,34      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.484,12      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 2.397,25      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.358,96      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.294,60      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.158,03      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 23,47         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 21,02         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.749,90      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.741,26      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.582,54      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.567,80      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 2.561,85      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 3.840,24      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 3.767,92      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 3.193,21      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 3.170,18      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 3.163,24      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 43,18         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.312,06      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.311,45      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.289,54      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.283,79      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.274,42      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.216,88      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.195,86      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.159,10      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.156,04      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 1.154,70      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.147,04      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 10,61         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018        |              | 10,51         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 10,06         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018        |              | 9,88          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 7,87          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.825,32      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.757,20      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.537,56      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.521,86      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.507,30      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.483,57      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.427,65      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.416,14      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                        |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.395,43      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.393,74      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.388,47      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 12,59         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 12,59         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 12,59         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 10,95         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 15,92         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 15,52         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.053,70      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.045,46      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 2.027,66      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.981,48      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.974,83      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 1.969,66      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 1.896,74      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 621,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 608,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 608,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 608,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 608,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 608,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 608,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 599,02        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 749,88        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 717,95        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 717,30        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 711,05        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.000,80      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 976,31        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 973,79        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 934,13        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 927,23        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 924,24        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 914,63        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 911,29        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 871,49        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 868,46        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |              | 843,74        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 838,51        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 823,75        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 820,40        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |              | 2,70          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.116,87      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.074,92      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.053,10      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 1.047,97      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.026,41      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1132 - INSS FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2018 |              | 5,12          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.374,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 1.344,03      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.326,82      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 1.322,80      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |              | 392,79        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 384,69        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 380,36        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 377,16        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 372,10        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 360,85        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 349,15        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |              | 328,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |              | 325,96        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |              | 446,85        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                        |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 435,68        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 570,05        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 564,48        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 555,27        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 535,62        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 532,84        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 529,34        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 528,02        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 514,41        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 512,31        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 498,35        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 485,07        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 475,83        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 461,99        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 455,31        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 452,54        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 594,69        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 594,61        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 584,11        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 583,03        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 577,21        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 693,08        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 681,77        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 678,79        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 659,88        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 649,90        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 630,93        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |              | 106,62        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 105,61        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 119,90        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 118,00        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |              | 115,97        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 127,79        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 126,15        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |              | 126,11        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018        |              | 167,41        | 1       |  |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 160,41        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 160,15        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 157,31        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 196,71        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 195,63        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 195,20        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 193,69        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 192,40        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 192,06        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018    |              | 191,34        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 189,59        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 182,53        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 173,60        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018    |              | 168,91        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018    |              | 224,95        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 215,65        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 305,81        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 304,22        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018    |              | 278,30        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 269,15        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018    |              | 262,66        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 259,75        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 247,49        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 244,53        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 232,76        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018    |              | 230,55        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 319,17        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 311,23        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 417,55        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 416,09        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 404,81        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1003 - I.N.S.S 01/2018                    |              | 402,32        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018         |              | 401,51        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2018 |              | 24.644,96     | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018          |              | 396,75        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                    |              | 393,86        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                       |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 391,49        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 374,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 374,14        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 358,97        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 355,89        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 349,41        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 341,45        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 341,36        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 331,40        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 446,70        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 570,53        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 565,07        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 531,15        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 506,45        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 476,94        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2018 |              | 474,64        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 466,00        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 453,82        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 453,66        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 585,94        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 689,38        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2018 |              | 687,74        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 685,12        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 683,81        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 672,37        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 52.340,41     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 38.036,07     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 35.706,54     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 106,78        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 103,76        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 102,94        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 115,44        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018      |              | 112,04        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 136,49        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 133,48        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                |              | 128,10        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 168,22        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 151,96        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 149,87        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 187,51        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 300,33        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 284,28        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 278,58        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 263,09        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 230,11        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 322,37        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 318,50        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 2.722,22      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 2.690,32      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 2.640,77      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 2.623,81      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.694,91      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 3.680,31      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 3.580,48      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.532,36      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.490,78      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 3.390,23      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.331,51      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.276,92      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.234,99      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.230,98      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.207,84      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.152,18      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.084,04      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 3.057,85      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 3.008,66      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 34,54         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 31,67         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 43,63         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 1.314,09      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.269,44      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.253,79      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.235,42      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.219,86      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.205,53      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.184,85      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.124,47      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 1.784,14      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.743,64      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.739,21      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.551,11      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.392,84      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 12,73         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 14,80         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 14,65         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 2.065,59      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 2.030,53      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 2.011,91      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.965,62      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.945,35      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.914,99      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 1.893,14      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.883,02      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 614,46        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 738,33        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.012,95      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 1.012,27      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 977,55        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 971,91        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 940,18        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 927,34        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 888,64        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 855,79        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 839,98        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 812,70        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 797,31        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.086,58      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.084,76      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 1.082,36      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.047,20      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 1.030,36      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 83,15         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 78,29         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 13.078,58     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 12.079,90     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 28.122,83     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 21.726,91     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 19.883,30     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 17.645,90     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 13.087,73     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 42,99         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 36,88         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.339,23      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.287,78      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 3.913,99      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 6.001,78      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 5.349,26      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 5.174,30      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 5.032,84      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.953,09      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.717,35      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.671,25      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.576,67      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.559,19      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 4.520,81      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 4.476,24      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 4.345,34      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 50,32         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |              | 50,20         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 49,21         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 49,15         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 46,06         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 64,74         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |              | 63,26         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                   |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 60,59         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 57,57         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 56,03         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 6.626,70      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 6.177,44      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 6.112,28      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 6.103,79      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 11.637,06     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 11.092,91     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 8.929,47      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 6.897,38      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 73,54         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 1.857,02      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 1.856,55      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 1.837,66      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.436,53      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 2.431,43      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 2.420,17      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.419,82      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.410,32      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.349,87      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.246,59      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.180,17      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.118,51      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 23,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 29,85         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 25,12         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 24,70         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 2.954,23      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                  |              | 2.823,12      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.003.1002 | 1004 - I.R.R.F 01/2018                            |              | 2.731,26      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 12,89         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 10,81         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |              | 10,80         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |              | 10,80         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 13,82         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 13,01         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 2.017,34      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 23,94         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 23,73         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 23,59         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2018 |              | 21,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 19,99         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 19,99         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 19,30         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 18,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 17,05         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 16,42         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 27,52         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 26,19         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 3.720,14      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 3.032,18      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 36,69         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2018 |              | 36,32         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 50,61         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 66,96         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 66,96         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 63,97         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 61,94         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 61,94         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 56,93         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 56,93         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 52,83         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 71,98         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 71,98         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 93,56         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 93,56         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 90,25         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 82,01         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 81,83         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 94,25         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 94,25         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 101,37        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 101,37        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 98,33         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 111,85        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 147,26        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 129,52        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 167,77        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 163,58        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 162,63        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 156,29        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 190,72        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 190,72        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 189,72        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 189,72        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 174,33        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 174,33        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 252,94        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 248,93        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 323,34        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 427,49        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2018 |              | 361,25        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1615 - RESSARCIMENTO - ART. 462 - CLT 01/2018  |              | 360,25        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 334,10        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 331,60        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 572,32        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 565,60        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 553,76        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 553,76        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 512,46        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 447,16        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                          |              | 649,28        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 630,17        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 733,77        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 728,68        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                     |              | 946,52        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                          |              | 881,16        | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                   |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                             |              | 839,43        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |              | 819,02        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                             |              | 791,28        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |              | 781,92        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 2,88          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 2,25          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 2,21          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 2,16          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 1,50          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                             |              | 1.033,38      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 7,16          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 6,91          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 6,05          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 5,86          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 5,48          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 5,42          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |              | 5,40          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |              | 5,40          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |              | 5,40          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |              | 5,40          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |              | 5,40          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 5,20          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 5,09          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 3,87          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                             |              | 1.232,85      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 9,54          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1010 - ATRASO 01/2018                             |              | 8,90          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1000 | 1008 - FALTAS 01/2018                             |              | 1.718,11      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 286,20        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 429,30        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 508,57        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 5.724,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 926,10        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 1.209,49      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 1.908,00      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1003 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018           |              | 477,00        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1001 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018  |              | 38.596,46     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1001 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018  |              | 360,09        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1001 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018  |              | 11.727,87     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1001 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018  |              | 2.393,25      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1001 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018  |              | 1.062,43      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 11.550,44     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 10.832,18     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 10.777,15     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 10.758,35     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 10.680,64     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 10.640,33     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 10.413,38     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 10.053,61     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 9.461,19      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 8.954,81      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 8.928,69      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 8.260,66      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 8.040,85      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.936,62      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.725,64      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.696,60      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.576,34      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.339,20      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.326,97      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.267,04      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 7.131,40      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 6.946,89      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 13.032,62     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 12.550,32     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 11.735,80     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 29.200,87     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 29.098,33     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 25.930,89     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 24.477,42     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 23.756,23     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 23.034,03     | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 22.699,08     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 22.271,03     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 21.831,40     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 20.998,83     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 20.922,58     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 20.385,29     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 19.287,81     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 19.253,12     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 18.638,43     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 18.542,83     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 18.156,06     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 17.392,82     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 17.227,17     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 16.429,73     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 16.357,45     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 16.235,72     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 16.099,79     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 15.647,57     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.865,21     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.820,63     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.617,23     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.583,32     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.465,49     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.425,65     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.251,41     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.189,68     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 14.131,80     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 13.665,94     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 32.829,85     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 31.483,45     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 68.275,44     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 63.227,78     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 62.410,03     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 60.892,17     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 60.178,54     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 59.778,79     | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                     |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 54.052,12     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 53.630,74     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 49.782,64     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 44.089,97     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 39.589,39     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 37.953,03     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 36.070,03     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 35.641,51     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 35.214,64     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 34.290,46     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 270.643,75    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 259.424,76    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 230.232,61    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 214.667,83    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 213.143,12    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 178.754,41    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 133.742,73    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 107.500,00    | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 84.547,41     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 75.375,89     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 69.110,80     | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 546,98        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.171,01      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.652,25      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.639,16      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.617,03      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.456,47      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.442,78      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.854,76      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 1.852,69      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 2.473,07      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 2.323,62      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 2.308,97      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 2.874,55      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 2.569,42      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |              | 3.850,33      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 3.719,30      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 3.017,76      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 2.964,72      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.253,33      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.209,26      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.204,15      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.188,43      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.169,78      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.000,03      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 3.916,55      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 5.823,58      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 5.737,11      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 5.622,81      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 5.342,44      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 5.151,51      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 5.121,11      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 5.045,85      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.704,19      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.538,61      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.505,54      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 4.480,09      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 2.1.1.1.01.001.1004 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018         |              | 6.090,31      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 92,34         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 89,69         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 89,46         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 89,46         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 87,20         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 84,49         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 83,70         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 81,10         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 79,52         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 79,30         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 77,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 74,09         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 94,88         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 94,43         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 23,72         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 23,72         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 20,86         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 20,25         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 19,89         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 18,90         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 17,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 29,82         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 29,82         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 29,65         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 28,35         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 27,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 27,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 26,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 24,30         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 36,30         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 35,75         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 35,42         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 35,42         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 34,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 34,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 34,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 34,79         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 33,81         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 32,40         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 32,20         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 32,20         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 32,20         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 32,20         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 31,74         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 31,05         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 30,59         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 30,59         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 30,52         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 45,78         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 45,08         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 44,45         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 41,87         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 41,86         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 39,76         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 39,24         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 38,78         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 50,14         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 49,70         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 48,12         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 48,12         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 47,31         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 46,69         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 46,51         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 46,25         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 67,30         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 64,61         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 63,57         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 59,07         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 58,05         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 56,35         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 56,14         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 55,30         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 54,67         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 54,63         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 51,67         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 73,29         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 72,18         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 71,16         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 646,43        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 607,70        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 602,55        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 753,11        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 1,35          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 1,35          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 1,35          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 1,35          | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 1,35          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 1.008,10      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 807,75        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 2,96          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 2,70          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 2,18          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 2,18          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 01/2018     |              | 1,61          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 01/2018     |              | 1,61          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 1,61          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 1,35          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 1,35          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 1,35          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 7,29          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 7,08          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 6,75          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 6,54          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 6,24          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 6,23          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 5,93          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 5,93          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 5,71          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 5,69          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 5,69          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 5,40          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 5,40          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 4,97          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 4,97          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 4,97          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 4,36          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 4,36          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 4,05          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 4,05          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 4,05          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 3,53          | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 3,53          | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 9,94          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 9,45          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 9,40          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 8,02          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 8,02          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 7,73          | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 12,88         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 11,86         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 11,59         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 11,06         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 10,90         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 10,90         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 10,80         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 10,63         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 15,26         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 15,17         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 14,85         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 14,49         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 13,50         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 13,50         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 105,79        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 105,33        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 103,92        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 99,40         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 99,40         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 99,40         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 98,73         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 97,20         | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 119,28        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 118,62        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 118,60        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 115,51        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 112,67        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 112,67        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 112,67        | 1       |  |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 149,10        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 145,32        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 133,48        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 130,46        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 129,22        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 129,17        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |              | 124,26        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 161,96        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 159,27        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 158,46        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 152,60        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 152,38        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 201,68        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 201,62        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 184,40        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 177,45        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 171,58        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 225,34        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 219,41        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 208,06        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 203,77        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 305,21        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 301,08        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 287,86        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 264,88        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 259,34        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 254,55        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 243,13        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 239,97        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |              | 238,56        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 231,11        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 426,40        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |              | 418,06        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 410,25        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 397,60        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 391,38        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.04.001.1027 | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |              | 373,72        | 1       |

[illegible]

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 111,00        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 109,26        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 143,35        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 143,35        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 143,35        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 140,60        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 133,20        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 129,02        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 129,02        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 168,58        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 158,29        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 150,80        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 198,28        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 197,82        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 223,62        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 301,35        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 258,03        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 231,07        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 230,80        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 318,62        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 388,45        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 344,33        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 559,05        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 676,54        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 653,66        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 983,26        | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.107,83      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.077,98      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.041,70      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.356,95      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.354,53      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.320,58      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.713,50      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.710,83      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 1.496,37      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018 |              | 2.174,96      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 2.168,09      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 22,20         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 31,54         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 43,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 37,27         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 37,00         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 4.882,81      | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2018 |              | 66,60         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 65,94         | 1       |
| 9976     | 8367097  |                       | 4.1.1.1.01.001.1005 | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                     |              | 52,18         | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 616,89       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 4.083,28     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 3.933,09     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 3.860,03     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 5.849,96     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 5.379,02     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 5.278,28     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 4.635,90     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 9.535,35     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 8.377,28     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 8.099,80     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 7.580,71     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 7.212,83     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 7.199,58     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 7.121,66     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 7.044,26     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 6.922,42     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 16.746,84    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 12.893,03    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 12.879,22    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 10.323,51    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 10.298,39    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 148,29       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 139,81       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 173,68       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018          | 173,68       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 170,69       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 170,69       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 148,29       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 148,29       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 34.573,82    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 31.605,97    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 30.062,59    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 24.935,40    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 24.804,37    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 213,99       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 292,84       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 401,10       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 349,16       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 304,80       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 483,07       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 474,30       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 471,78       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 455,86       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 450,52       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 430,81       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 424,57       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 415,44       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 414,82       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 413,85       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 413,57       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 406,48       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 596,14       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 593,82       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 581,93       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 566,72       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 556,25       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 539,85       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 493,68       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 831,93       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 814,97       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 738,23       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 736,20       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 681,93       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 649,16       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.053,51     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.035,23     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 965,92       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 945,25       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 931,25       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 924,35       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 886,96       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 882,84       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 881,33       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 876,84       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 876,84       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.322,79     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.308,67     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.307,07     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.275,12     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.270,99     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.255,11     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.249,08     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.238,30     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.204,19     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.163,22     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.162,86     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.161,99     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.141,54     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.113,59     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.644,32     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.631,97     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.630,11     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.614,53     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.601,89     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.542,82     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.504,00     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 | 1.367,27     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 1.881,70     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 1.840,30     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 1.831,93     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 1.825,31     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.384,68     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.248,15     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.215,04     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.139,29     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.139,14     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.113,08     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.084,80     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.001,86     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 1.975,45     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.568,66     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.503,37     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.481,75     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 3.102,34     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.998,36     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.961,88     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.875,83     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.780,80     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.643,84     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.613,04     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 2.599,54     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 3.729,77     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 3.523,20     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 3.422,56     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 3.216,06     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 4.462,85     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 4.384,85     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1001   |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018   | 4.111,87     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 1.076,99     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 1.071,21     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 1.031,42     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 1.030,37     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 914,44       |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 898,56       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 1.319,13     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 1.132,24     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 1.378,18     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 1.339,69     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 1.796,56     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 29,39        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 27,93        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 24,38        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 23,43        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 22,86        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 18,66        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 18,13        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 17,31        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 17,12        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 17,03        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 16,32        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 15,82        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 15,61        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 15,21        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 13,89        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 13,89        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 13,66        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 13,66        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 11,86        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 11,86        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 11,86        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 11,18        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 33,23        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 33,18        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 33,11        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 33,08        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 32,52        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 32,09        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 31,32        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 2.404,96     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 1.994,86     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 1.984,29     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 2.544,65     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 2.528,54     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 47,51        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 46,55        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 45,95        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 45,34        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 44,50        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 44,14        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 43,86        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 43,33        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 43,20        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 39,69        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 39,50        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 39,31        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 38,65        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 37,94        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 37,74        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 37,34        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 36,47        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 36,04        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 34,46        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 33,97        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 33,33        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 54,55        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 53,84        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 51,97        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 51,94        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 50,93        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 49,35        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 49,34        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 48,62        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 48,06        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 47,69        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 2.765,91     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 2.715,56     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 3.352,44     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 3.237,28     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 75,62        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 74,64        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 74,50        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 73,94        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 70,95        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 70,75        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 70,63        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 70,50        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 70,15        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 70,15        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 69,38        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 66,55        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 65,72        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 65,19        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 63,50        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 61,74        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 60,10        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 59,06        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 58,90        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 55,75        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 93,03        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 92,96        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 91,32        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 89,08        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 88,74        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 87,32        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 86,11        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 84,27        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 82,81        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 80,87        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 80,74        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 77,64        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 77,27        |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 3.759,52     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 104,69       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 104,58       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 104,41       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 102,01       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 101,68       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 101,54       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 101,38       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 101,03       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 100,41       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 99,92        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 99,33        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 99,08        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 96,33        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 94,73        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 93,53        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 93,53        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 93,06        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 127,80       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 124,32       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 124,17       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 123,43       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 122,58       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 122,22       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 120,32       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 119,33       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 111,37       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 109,38       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 109,38       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 105,82       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 147,22       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 146,55       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 146,02       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 143,69       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 139,42       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 133,88       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 131,54       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 130,56       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 130,41       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 129,16       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 128,51       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 128,15       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 172,94       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 171,16       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 171,13       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 169,05       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 168,25       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 166,79       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 165,44       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 164,59       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 160,18       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 158,04       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 150,52       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 148,79       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 222,47       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 222,47       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 221,87       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 218,17       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 213,98       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 211,54       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 209,07       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 207,96       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 206,37       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 205,47       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 200,27       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 198,54       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 197,11       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 195,71       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 195,41       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 190,77       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 189,90       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 179,84       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 177,20       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 175,07       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 174,61       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 173,88       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 298,37       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 283,04       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 281,86       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 276,62       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 273,80       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 257,27       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 255,27       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 251,39       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 250,04       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 248,19       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 239,87       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 236,95       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 236,65       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 233,96       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 232,45       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 231,12       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 230,06       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 225,94       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 393,43       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 383,46       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 370,88       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 358,72       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 358,67       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 357,02       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 355,49       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 350,81       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 348,09       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 344,62       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 344,61       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 336,55       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 332,64       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 328,94       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 326,66       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 314,64       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 314,10       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 313,29       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 308,82       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 489,39       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 485,69       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 476,85       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 467,94       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 435,06       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 433,00       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 431,67       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 430,32       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 425,45       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 422,24       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 404,65       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 404,13       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 606,43       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 585,39       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 577,04       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 575,97       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 569,73       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 566,80       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 563,56       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 557,71       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 553,84       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 859,74       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 836,39       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 825,92       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 823,84       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 798,90       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 770,70       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 762,83       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 745,88       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 | 709,60       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 670,15       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.002.1000   |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   | 647,99       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 600,71       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 574,42       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 551,79       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 548,26       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 541,57       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 496,11       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 821,43       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 793,76       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 771,78       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 751,19       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 696,86       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 673,08       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 649,58       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 636,60       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 616,84       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 607,72       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 17.227,01    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 16.489,58    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 14.153,17    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 13.462,45    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 13.390,61    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 11.430,12    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 11.232,03    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 10.746,85    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 10.454,73    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 9.986,57     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 9.633,51     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 46.993,66    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 41.904,36    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 40.465,99    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 33.944,46    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 31.808,40    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 22.457,62    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 216,34       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 212,88       |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 204,02       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 197,72       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 195,16       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 190,09       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 285,74       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 233,30       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 226,65       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 391,56       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 367,32       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 491,43       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 466,78       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 416,57       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.173,50     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.161,78     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.103,16     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.068,14     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.057,34     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.463,93     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.446,40     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.442,57     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.958,15     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.924,44     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.905,63     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.888,99     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.824,23     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.780,73     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.773,23     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.727,12     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.674,70     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 2.579,54     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 3.538,07     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 3.457,92     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 3.190,83     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 3.142,25     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 3.125,46     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.483,98     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.483,50     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.443,61     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.351,45     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.307,81     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.307,67     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.206,86     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.157,89     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 3.926,14     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 3.916,11     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 6.071,06     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 5.960,59     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 5.438,09     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 5.412,55     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 5.396,10     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 5.318,18     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 5.058,02     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 5.051,71     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.917,78     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 4.793,19     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 9.323,91     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 8.869,46     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 7.317,20     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 7.084,97     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 6.971,54     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 6.117,41     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 1.109,24     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 1.091,42     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 1.076,34     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 1.010,87     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 1.009,25     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 970,55       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 933,02       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 884,41       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 867,27       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 1.305,08     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 | 1.269,27     |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.267,24     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.262,95     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.241,65     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.184,18     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.169,12     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.169,12     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.742,76     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.673,50     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.606,36     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.597,42     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.554,00     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.552,19     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.532,27     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.527,74     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.491,65     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.392,18     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.367,25     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.859,92     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.796,19     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 2.373,80     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 2.188,43     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 4.1.1.1.01.001.1002   |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 2.182,54     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1003   |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018   | 10,51        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1003   |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018   | 148,82       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1003   |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018   | 9,88         |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 934,75       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 870,06       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 866,89       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.287,83     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.227,00     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.219,69     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.193,86     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.192,00     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.143,25     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.129,88     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 9,03         |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |               |                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 2,90         |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 0,01         |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.672,97     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.667,86     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.517,90     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 16,67        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 13,39        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 32,72        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 2.387,24     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 2.305,27     |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 584,32       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 575,09       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 567,10       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 561,18       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 543,20       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 532,47       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 532,15       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 510,54       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 852,31       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 683,86       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 611,23       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 14.372,05    |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 131,11       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 173,51       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 172,18       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 222,55       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 182,56       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 298,74       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 275,00       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 274,30       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 272,31       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 262,44       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 240,75       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 232,89       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 226,36       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002   |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 226,04       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2018

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 222,63       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 399,68       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 392,49       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 386,60       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 374,12       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 346,06       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 324,98       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 303,68       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 302,08       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 465,97       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 448,11       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 432,45       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 410,66       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 605,03       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.936,17     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.905,34     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 2.579,52     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 42,40        |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 2.888,64     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 3.535,73     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 69,18        |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 4.576,59     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 4.192,45     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 95,54        |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 116,09       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    | 114,47       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 6.521,68     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.064,87     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 1.024,55     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1002 |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 | 993,56       |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.194,33     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 0,12         |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.638,86     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.451,15     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 1.430,83     |               | 1       |
| 9977 | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 112,92       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 864,70       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 167,42       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 208,32       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 408,96       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 36,28        |               | 1       |
| 9977     | 8370075  | 2.1.1.1.01.998.1000   |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    | 529,99       |               | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 16,67         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 13,39         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018   |              | 10,51         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.064,87      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.024,55      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 993,56        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 934,75        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 870,06        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 866,89        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.287,83      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.227,00      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.219,69      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.193,86      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.192,00      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.143,25      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.129,88      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 852,31        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 683,86        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 611,23        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 465,97        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 448,11        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 432,45        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 410,66        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 605,03        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 584,32        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 575,09        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 567,10        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 561,18        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 543,20        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 532,47        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 532,15        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 510,54        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 298,74        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 275,00        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 274,30        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 272,31        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 262,44        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 240,75        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 232,89        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 226,36        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 226,04        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 222,63        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 399,68        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 392,49        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 386,60        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 374,12        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 346,06        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 324,98        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 303,68        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 302,08        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 173,51        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 172,18        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018   |              | 148,82        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 222,55        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 182,56        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 116,09        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 114,47        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 6.521,68      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 14.372,05     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 131,11        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 4.576,59      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 4.192,45      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 95,54         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 2.888,64      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 3.535,73      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 69,18         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 32,72         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 2.387,24      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 2.305,27      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.936,17      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.905,34      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 2.579,52      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 42,40         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018   |              | 9,88          | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 9,03          | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 2,90          | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |              | 0,01          | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.672,97      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.667,86      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.002.1000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |              | 1.517,90      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 864,70        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 408,96        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 529,99        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 167,42        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 208,32        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 1.194,33      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 36,28         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 0,12          | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 1.638,86      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 1.451,15      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 1.430,83      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 4.1.1.1.01.001.1002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018    |              | 112,92        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 1.113,59      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 5.849,96      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 5.379,02      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 5.278,28      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 4.635,90      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 3.102,34      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 2.998,36      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 2.961,88      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 2.875,83      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018      |              | 2.780,80      | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.643,84      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.613,04      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.599,54      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.729,77      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.523,20      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.422,56      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.216,06      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.384,68      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.248,15      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.215,04      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.139,29      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.139,14      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.113,08      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.084,80      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.001,86      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.975,45      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.568,66      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.503,37      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.481,75      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.644,32      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.631,97      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.630,11      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.614,53      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.601,89      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.542,82      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.504,00      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.367,27      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.881,70      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.840,30      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.831,93      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.825,31      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.053,51      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.035,23      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 965,92        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 945,25        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 931,25        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 924,35        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 886,96        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 882,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 881,33        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 876,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 876,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.322,79      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.308,67      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.307,07      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.275,12      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.270,99      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.255,11      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.249,08      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.238,30      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.204,19      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.163,22      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.162,86      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.161,99      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.141,54      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 831,93        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 814,97        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 738,23        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 736,20        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 681,93        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 649,16        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 616,89        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 483,07        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 474,30        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 471,78        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 455,86        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 450,52        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 430,81        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 424,57        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 415,44        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 414,82        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 413,85        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 413,57        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 406,48        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 596,14        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 593,82        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 581,93        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 566,72        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 556,25        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 539,85        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 493,68        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 292,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 401,10        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 349,16        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 304,80        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 173,68        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 173,68        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 170,69        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 170,69        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 148,29        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 34.573,82     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 31.605,97     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 30.062,59     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 24.935,40     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 24.804,37     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 213,99        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 9.535,35      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 8.377,28      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 8.099,80      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 7.580,71      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 7.212,83      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 7.199,58      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 7.121,66      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 7.044,26      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 6.922,42      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 16.746,84     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 12.893,03     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 12.879,22     | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 10.323,51     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 10.298,39     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 148,29        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 148,29        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 139,81        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.462,85      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.384,85      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.111,87      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.083,28      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.933,09      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.860,03      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 825,92        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 823,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 762,83        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 670,15        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 647,99        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 467,94        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 430,32        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 422,24        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 606,43        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 577,04        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 575,97        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 569,73        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 563,56        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 553,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 298,37        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 281,86        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 273,80        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 257,27        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 248,19        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 239,87        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 236,95        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 230,06        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 370,88        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 357,02        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 350,81        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 328,94        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 326,66        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 314,64        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 308,82        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 171,16        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 171,13        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 169,05        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 166,79        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 160,18        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 158,04        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 150,52        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 222,47        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 211,54        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 209,07        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 207,96        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 205,47        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 200,27        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 198,54        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 190,77        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 179,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 177,20        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 128,15        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 123,43        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 120,32        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 109,38        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 105,82        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 147,22        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 146,55        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 146,02        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 131,54        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 130,56        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 130,41        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 129,16        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 93,03         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 92,96         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 91,32         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                           |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 89,08         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 84,27         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 82,81         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 77,27         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 104,69        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 104,58        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 102,01        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 101,68        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 100,41        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 99,92         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 99,08         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 96,33         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 93,06         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 54,55         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 51,94         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 49,35         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 47,69         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.765,91      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 75,62         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 74,50         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 73,94         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 70,95         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 70,63         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 70,50         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 70,15         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 70,15         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 66,55         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 65,19         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 59,06         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 58,90         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 33,23         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 33,18         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 33,11         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 33,08         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 32,52         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |              | 32,09         | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 2.404,96      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 1.994,86      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 1.984,29      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 2.528,54      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 47,51         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 46,55         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 45,34         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 44,50         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 43,20         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 39,50         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 38,65         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 37,94         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 37,74         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 36,47         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 36,04         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 34,46         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 33,97         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 1.339,69      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 27,93         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 24,38         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 23,43         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 17,12         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 13,89         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 13,89         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 13,66         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 13,66         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 11,86         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 11,86         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 11,86         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 11,18         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 1.031,42      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018   |              | 1.030,37      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.132,24      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 111,37        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 109,38        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 143,69        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 139,42        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 133,88        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 88,74         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 87,32         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 86,11         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 80,87         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 80,74         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 77,64         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 3.759,52      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 104,41        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 101,54        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 101,38        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 101,03        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 99,33         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 94,73         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 93,53         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 93,53         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 55,75         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 53,84         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 51,97         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 50,93         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 49,34         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 48,62         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 48,06         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.715,56      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 3.352,44      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 3.237,28      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 74,64         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 70,75         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 69,38         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 65,72         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 63,50         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 61,74         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 60,10         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 31,32         | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 2.544,65      | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 45,95         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 44,14         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 43,86         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 43,33         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 39,69         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 39,31         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 37,34         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 33,33         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.378,18      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.796,56      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 29,39         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 22,86         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 18,66         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 18,13         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 17,31         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 17,03         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 16,32         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 15,82         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 15,61         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 15,21         | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.076,99      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.071,21      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 914,44        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 898,56        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 1.319,13      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 859,74        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 836,39        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 798,90        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 770,70        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 745,88        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 709,60        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 489,39        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 485,69        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 476,85        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 435,06        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 433,00        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 431,67        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 425,45        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 404,65        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 404,13        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 585,39        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 566,80        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 557,71        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 283,04        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 276,62        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 255,27        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 251,39        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 250,04        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 236,65        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 233,96        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 232,45        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 231,12        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 225,94        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 393,43        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 383,46        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 358,72        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 358,67        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 355,49        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 348,09        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 344,62        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 344,61        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 336,55        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 332,64        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 314,10        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 313,29        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 128,51        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 172,94        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 168,25        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 165,44        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 164,59        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 148,79        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 222,47        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 221,87        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 218,17        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 213,98        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 206,37        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 197,11        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 195,71        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 195,41        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 189,90        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 175,07        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 174,61        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 173,88        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 127,80        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 124,32        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 124,17        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 122,58        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 122,22        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |              | 119,33        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.169,12      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 5.960,59      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 5.438,09      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 5.412,55      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 5.396,10      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 5.318,18      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 5.058,02      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 5.051,71      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.917,78      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.793,19      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.125,46      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.958,15      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.924,44      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.905,63      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.888,99      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.824,23      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.780,73      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.773,23      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.727,12      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.674,70      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.579,54      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.538,07      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.457,92      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.190,83      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.142,25      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.373,80      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.188,43      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.182,54      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.173,50      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.161,78      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.103,16      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.068,14      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.057,34      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.463,93      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.446,40      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 2.442,57      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.796,19      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.742,76      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.673,50      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.606,36      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.597,42      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.554,00      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.552,19      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.532,27      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.527,74      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.491,65      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.392,18      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.367,25      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.859,92      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.109,24      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.091,42      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.076,34      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.010,87      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.009,25      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 970,55        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 933,02        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 884,41        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 867,27        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.305,08      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.269,27      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.267,24      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.262,95      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.241,65      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.184,18      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 1.169,12      | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 821,43        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 793,76        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 771,78        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 751,19        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 696,86        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 673,08        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 649,58        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 636,60        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 616,84        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 607,72        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 491,43        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 466,78        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 416,57        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 600,71        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 574,42        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 551,79        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 548,26        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 541,57        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 496,11        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 285,74        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 233,30        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 226,65        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 391,56        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 367,32        | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 46.993,66     | 1       |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 41.904,36     | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 40.465,99     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 33.944,46     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 31.808,40     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 216,34        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 212,88        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 204,02        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 197,72        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 195,16        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 190,09        | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 9.633,51      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 9.323,91      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 8.869,46      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 7.317,20      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 7.084,97      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 6.971,54      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 6.117,41      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 22.457,62     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 17.227,01     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 16.489,58     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 14.153,17     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 13.462,45     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 13.390,61     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 11.430,12     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 11.232,03     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 10.746,85     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 10.454,73     | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 9.986,57      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.483,98      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.483,50      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.443,61      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.351,45      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.307,81      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.307,67      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.206,86      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 4.157,89      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |              | 3.926,14      | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                 |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                     |              | 3.916,11      | 1       |  |
| 9977     | 8370075  |                       | 2.1.1.1.01.998.1000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                     |              | 6.071,06      | 1       |  |
| 9985     | 16       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTR. GESTÃO REF. DESPESAS BANCÁRIA EM JAN/2018       | 1.853,88     | 1.853,88      | 1       |  |
| 9985     | 17       | 4.1.1.1.01.001.1004   | 4.1.1.1.01.001.1000 | VALOR DESC. FOLHA REF. NF 360831 UNIMED PROVISIONADA EM 12/2017 | 219.139,13   | 219.139,13    | 1       |  |
|          |          |                       |                     | COM VALOR TOTAL DA DESPESA                                      |              |               |         |  |
| 9985     | 18       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - SALARIOS A PAGAR                  | 3.698.482,00 | 3.698.482,00  | 1       |  |
| 9985     | 19       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR MATERIAS               | 2.154.418,00 | 2.154.418,00  | 1       |  |
| 9985     | 20       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS            | 46.286,73    | 46.286,73     | 1       |  |
| 9985     | 21       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS A RECOLHER                   | 412.862,17   | 412.862,17    | 1       |  |
| 9985     | 22       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF S FOLHA A RECOLHER           | 486.312,85   | 486.312,85    | 1       |  |
| 9985     | 23       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO -                                   | 857,00       | 857,00        | 1       |  |
| 9985     | 24       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL             | 5.689,20     | 5.689,20      | 1       |  |
| 9985     | 25       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - ISSQN RETIDO A RECOLHER           | 70.425,76    | 70.425,76     | 1       |  |
| 9985     | 26       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS RETIDO SERV TERC             | 113.017,73   | 113.017,73    | 1       |  |
| 9985     | 27       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - COFINS/CSLPIS SERV. TERC          | 85.948,16    | 85.948,16     | 1       |  |
| 9985     | 28       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF RETIDO SERV TERC             | 28.864,12    | 28.864,12     | 1       |  |
| 9985     | 29       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - TAXAS E LICENÇAS DEIERSAS         | 151.610,90   | 151.610,90    | 1       |  |
| 9985     | 30       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FERIAS                   | 627.053,25   | 627.053,25    | 1       |  |
| 9985     | 31       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO 13 SALARIO               | 450.210,68   | 450.210,68    | 1       |  |
| 9985     | 32       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FGTS S FERIAS            | 50.178,32    | 50.178,32     | 1       |  |
| 9985     | 33       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FGTS S 13 SALARIO        | 36.185,96    | 36.185,96     | 1       |  |
| 9985     | 34       | 2.1.1.1.02.002.1000   | 3.1.1.1.01.001.1003 | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR        | 316.900,56   | 316.900,56    | 1       |  |
| 9985     | 35       | 3.1.5.1.03.001.1000   | 2.1.1.1.02.002.1000 | VALOR DE DOAÇÃO PJ A EXECUTAR                                   | 5.207,41     | 5.207,41      | 1       |  |
| 9985     | 36       | 3.1.5.1.03.002.1000   | 2.1.1.1.02.002.1000 | VALOR DE DOAÇÃO PF A EXECUTAR                                   | 75,50        | 75,50         | 1       |  |
| 9985     | 37       | 3.1.5.1.03.008.1000   | 2.1.1.1.02.002.1000 | VALOR DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS A EXECUTAR                   | 73,89        | 73,89         | 1       |  |
| 9985     | 38       | 3.1.5.1.03.008.1001   | 2.1.1.1.02.002.1000 | VALOR DE RECEITA DE INSCRIÇÃO RESID. MED. A EXECUTAR            | 800,00       | 800,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391831  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR TED SISPA                                                   | 18,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8391831  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR TED SISPA                                                   |              | 18,00         | 1       |  |
| 9990     | 8391833  | 4.1.1.1.07.001.1001   |                     | TAR DOC SISPA                                                   | 81,00        |               | 1       |  |
| 9990     | 8391833  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | TAR DOC SISPA                                                   |              | 81,00         | 1       |  |
| 9990     | 8391846  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | INSCRIÇÃO CURSO APERF RADIOLOGIA                                | 400,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8391846  |                       | 3.1.5.1.03.008.1001 | INSCRIÇÃO CURSO APERF RADIOLOGIA                                |              | 400,00        | 1       |  |
| 9990     | 8391856  | 2.1.1.1.02.001.1002   |                     | DEVOL CONV 812436/14 AO FNS/SICONV                              | 29.909,27    |               | 1       |  |
| 9990     | 8391856  |                       | 1.1.1.1.01.002.1006 | DEVOL CONV 812436/14 AO FNS/SICONV                              |              | 29.909,27     | 1       |  |
| 9990     | 8391862  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | DEVOL CONTRAPARTIDA REF CONV 812436/14 MS AO CRER               | 200.564,96   |               | 1       |  |
| 9990     | 8391862  |                       | 1.1.1.1.01.002.1006 | DEVOL CONTRAPARTIDA REF CONV 812436/14 MS AO CRER               |              | 200.564,96    | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                          |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8391882  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295831 09/04/2018    | 972,58       |               | 1       |
| 9990     | 8391882  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295831 09/04/2018    |              | 972,58        | 1       |
| 9990     | 8391893  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 897 27/02/2018                   | 90,08        |               | 1       |
| 9990     | 8391893  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 897 27/02/2018                   |              | 90,08         | 1       |
| 9990     | 8391894  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 892 26/02/2018                   | 619,14       |               | 1       |
| 9990     | 8391894  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 892 26/02/2018                   |              | 619,14        | 1       |
| 9990     | 8391937  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244443 09/03/2018 | 26.379,50    |               | 1       |
| 9990     | 8391937  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244443 09/03/2018 |              | 26.379,50     | 1       |
| 9990     | 8391938  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295865 09/02/2018    | 1.913,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391938  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295865 09/02/2018    |              | 1.913,00      | 1       |
| 9990     | 8391941  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296046 09/02/2018    | 2.152,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391941  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296046 09/02/2018    |              | 2.152,00      | 1       |
| 9990     | 8391942  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898751 24/04/2018         | 39.447,13    |               | 1       |
| 9990     | 8391942  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898751 24/04/2018         |              | 39.447,13     | 1       |
| 9990     | 8391944  | 1.1.4.1.02.003.1004   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10500 09/02/2018 | 424,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391944  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10500 09/02/2018 |              | 424,00        | 1       |
| 9990     | 8391974  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295843 09/02/2018    | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8391974  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295843 09/02/2018    |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8391975  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295839 09/02/2018    | 2.192,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391975  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295839 09/02/2018    |              | 2.192,00      | 1       |
| 9990     | 8391976  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295837 09/02/2018    | 1.842,00     |               | 1       |
| 9990     | 8391976  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295837 09/02/2018    |              | 1.842,00      | 1       |
| 9990     | 8392028  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296151 11/04/2018    | 972,58       |               | 1       |
| 9990     | 8392028  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296151 11/04/2018    |              | 972,58        | 1       |
| 9990     | 8392029  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296303 09/02/2018    | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392029  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296303 09/02/2018    |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8392031  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28407 12/04/2018                     | 3.446,50     |               | 1       |
| 9990     | 8392031  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28407 12/04/2018                     |              | 3.446,50      | 1       |
| 9990     | 8392032  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296295 09/02/2018    | 382,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392032  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296295 09/02/2018    |              | 382,00        | 1       |
| 9990     | 8392033  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296307 16/04/2018    | 764,34       |               | 1       |
| 9990     | 8392033  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296307 16/04/2018    |              | 764,34        | 1       |
| 9990     | 8392038  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9164 36064 28/02/2018   | 3.421,20     |               | 1       |
| 9990     | 8392038  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9164 36064 28/02/2018   |              | 3.421,20      | 1       |
| 9990     | 8392061  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | CIA ULTRAGAZ S/A 12733 27/02/2018                        | 8.280,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392061  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CIA ULTRAGAZ S/A 12733 27/02/2018                        |              | 8.280,00      | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392069  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295846 09/04/2018         | 202,06       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392069  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295846 09/04/2018         |              | 202,06        | 1       |  |
| 9990     | 8392074  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3779 09/02/2018           | 1.700,74     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392074  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3779 09/02/2018           |              | 1.700,74      | 1       |  |
| 9990     | 8392123  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113614 36027 23/02/2018   | 4.518,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392123  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113614 36027 23/02/2018   |              | 4.518,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392124  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296302 09/02/2018         | 962,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392124  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296302 09/02/2018         |              | 962,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392129  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296042 10/04/2018         | 202,06       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392129  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296042 10/04/2018         |              | 202,06        | 1       |  |
| 9990     | 8392130  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296309 16/04/2018         | 183,81       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392130  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296309 16/04/2018         |              | 183,81        | 1       |  |
| 9990     | 8392131  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296297 09/02/2018         | 1.344,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392131  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296297 09/02/2018         |              | 1.344,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392136  | 1.1.4.1.02.003.1003   |                     | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4551 36006 16/02/2018 | 85,80        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392136  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4551 36006 16/02/2018 |              | 85,80         | 1       |  |
| 9990     | 8392172  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295845 09/04/2018         | 27,71        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392172  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295845 09/04/2018         |              | 27,71         | 1       |  |
| 9990     | 8392239  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6759 09/02/2018          | 22.450,00    |               | 1       |  |
| 9990     | 8392239  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6759 09/02/2018          |              | 22.450,00     | 1       |  |
| 9990     | 8392248  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296296 09/02/2018         | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392248  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296296 09/02/2018         |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392249  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296305 09/02/2018         | 5.000,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392249  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296305 09/02/2018         |              | 5.000,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392250  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296306 16/04/2018         | 936,58       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392250  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296306 16/04/2018         |              | 936,58        | 1       |  |
| 9990     | 8392290  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295842 09/02/2018         | 1.312,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392290  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295842 09/02/2018         |              | 1.312,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392291  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295833 09/02/2018         | 5.000,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392291  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295833 09/02/2018         |              | 5.000,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392292  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295826 09/02/2018         | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392292  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295826 09/02/2018         |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392293  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295824 09/02/2018         | 1.528,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392293  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295824 09/02/2018         |              | 1.528,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392294  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2798 36060 14/02/2018          | 371,16       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392294  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2798 36060 14/02/2018          |              | 371,16        | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                              |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8392329  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295816 09/04/2018        | 235,88       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392329  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295816 09/04/2018        |              | 235,88        | 1       |  |
| 9990     | 8392330  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295867 09/04/2018        | 146,64       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392330  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295867 09/04/2018        |              | 146,64        | 1       |  |
| 9990     | 8392331  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296157 11/04/2018        | 352,48       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392331  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296157 11/04/2018        |              | 352,48        | 1       |  |
| 9990     | 8392339  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296044 09/02/2018        | 2.152,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392339  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296044 09/02/2018        |              | 2.152,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392341  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10501 09/02/2018     | 58,80        |               | 1       |  |
| 9990     | 8392341  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10501 09/02/2018     |              | 58,80         | 1       |  |
| 9990     | 8392386  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295844 09/02/2018        | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392386  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295844 09/02/2018        |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392387  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295840 09/02/2018        | 1.402,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392387  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295840 09/02/2018        |              | 1.402,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392406  | 1.1.4.1.02.001.1007   |                     | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61138 35912 01/03/2018  | 1.125,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392406  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61138 35912 01/03/2018  |              | 1.125,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392434  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | S. C. MOREIRA LTDA 01352 09/02/2018                          | 474,18       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392434  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | S. C. MOREIRA LTDA 01352 09/02/2018                          |              | 474,18        | 1       |  |
| 9990     | 8392455  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94921 35123 28/02/2018    | 2.025,45     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392455  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94921 35123 28/02/2018    |              | 2.025,45      | 1       |  |
| 9990     | 8392456  | 1.1.4.1.02.004.1000   |                     | AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25474 35939 14/02/2018 | 378,60       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392456  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25474 35939 14/02/2018 |              | 378,60        | 1       |  |
| 9990     | 8392460  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296300 16/04/2018        | 205,84       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392460  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296300 16/04/2018        |              | 205,84        | 1       |  |
| 9990     | 8392462  | 1.1.4.1.02.001.1002   |                     | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274548 15/02/2018           | 5.025,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392462  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274548 15/02/2018           |              | 5.025,00      | 1       |  |
| 9990     | 8392498  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | PRISMA MEDICAL LTDA 28406 12/04/2018                         | 3.446,50     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392498  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PRISMA MEDICAL LTDA 28406 12/04/2018                         |              | 3.446,50      | 1       |  |
| 9990     | 8392499  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295832 09/02/2018        | 382,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392499  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295832 09/02/2018        |              | 382,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392540  | 1.1.4.1.02.003.1002   |                     | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15695 09/02/2018          | 7.789,24     |               | 1       |  |
| 9990     | 8392540  | 1.1.4.1.02.003.1001   |                     | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15695 09/02/2018          | 828,10       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392540  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15695 09/02/2018          |              | 8.617,34      | 1       |  |
| 9990     | 8392550  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296301 09/02/2018        | 732,00       |               | 1       |  |
| 9990     | 8392550  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296301 09/02/2018        |              | 732,00        | 1       |  |
| 9990     | 8392557  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296308 16/04/2018        | 486,29       |               | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                         |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
| 9990     | 8392557  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296308 16/04/2018                                                   |              | 486,29        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392597  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295847 09/04/2018                                                   | 367,82       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392597  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295847 09/04/2018                                                   |              | 367,82        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392600  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295836 09/02/2018                                                   | 382,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392600  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295836 09/02/2018                                                   |              | 382,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392601  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295827 09/04/2018                                                   | 1.458,87     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392601  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295827 09/04/2018                                                   |              | 1.458,87      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392602  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295823 09/04/2018                                                   | 288,71       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392602  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295823 09/04/2018                                                   |              | 288,71        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392606  | 1.1.4.1.02.003.1014   |                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 65538 26/02/2018                                                                | 619,14       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392606  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 65538 26/02/2018                                                                |              | 619,14        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392654  | 1.1.4.1.02.002.1000   |                     | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244596 10/03/2018                                                | 28.996,00    |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392654  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244596 10/03/2018                                                |              | 28.996,00     | 1       |  |  |
| 9990     | 8392656  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295822 09/04/2018                                                   | 288,71       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392656  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295822 09/04/2018                                                   |              | 288,71        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392657  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296154 09/02/2018                                                   | 724,00       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392657  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296154 09/02/2018                                                   |              | 724,00        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392663  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296298 16/04/2018                                                   | 936,58       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392663  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296298 16/04/2018                                                   |              | 936,58        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392664  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296304 09/02/2018                                                   | 2.592,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392664  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296304 09/02/2018                                                   |              | 2.592,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392665  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296294 09/02/2018                                                   | 2.592,00     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392665  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296294 09/02/2018                                                   |              | 2.592,00      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392666  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296310 16/04/2018                                                   | 1.163,90     |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392666  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296310 16/04/2018                                                   |              | 1.163,90      | 1       |  |  |
| 9990     | 8392667  | 1.1.4.1.02.035.1001   |                     | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898750 24/04/2018                                                        | 39.447,13    |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392667  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898750 24/04/2018                                                        |              | 39.447,13     | 1       |  |  |
| 9990     | 8392696  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392696  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392697  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2859 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392697  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2859 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392698  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392698  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER |              | 658,75        | 1       |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392699  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2856 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392699  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2856 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392700  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2852 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392700  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2852 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392701  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392701  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392702  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2850 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392702  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2850 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392703  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392703  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392704  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392704  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392705  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 122 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           | 520,80       |               | 1       |
| 9990     | 8392705  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 122 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |              | 520,80        | 1       |
| 9990     | 8392716  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392716  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392717  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2879 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392717  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2879 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392718  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | PROVISÃO NFS Nº 164 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                     | 5.000,00     |               | 1       |
| 9990     | 8392718  |                       | 2.1.1.1.01.005.1001 | PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 164                                                            |              | 550,00        | 1       |
| 9990     | 8392718  |                       | 2.1.1.1.01.005.1003 | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 164                                                            |              | 75,00         | 1       |
| 9990     | 8392718  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 164 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                     |              | 4.375,00      | 1       |
| 9990     | 8392724  | 4.1.1.1.01.001.1005   |                     | PROVISÃO NFS Nº 33077 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 011 /VENC. 31/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 345,60       |               | 1       |
| 9990     | 8392724  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 33077 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 011 /VENC. 31/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 345,60        | 1       |
| 9990     | 8392729  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                                 | 658,75       |               | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                     |              |               |         |  |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |  |
|          |          |                       |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           |              |               |         |  |  |
| 9990     | 8392729  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392730  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392730  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392731  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392731  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392732  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392732  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2844 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392733  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392733  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392747  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392747  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392748  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392748  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392749  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392749  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2863 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392750  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392750  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2862 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392751  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392751  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392752  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 658,75       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392752  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2847 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       |              | 658,75        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392754  | 4.1.1.1.02.001.1026   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           | 390,60       |               | 1       |  |  |
| 9990     | 8392754  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 121 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 390,60        | 1       |  |  |
| 9990     | 8392760  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                       | 658,75       |               | 1       |  |  |
|          |          |                       |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                           |              |               |         |  |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                               |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8392760  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392761  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2870 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392761  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2870 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392762  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392762  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392763  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2855 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 595,00       |               | 1       |
| 9990     | 8392763  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2855 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 595,00        | 1       |
| 9990     | 8392764  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2853 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392764  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2853 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392765  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392765  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392767  | 4.1.1.1.01.001.1005   |                     | PROVISÃO NFS Nº 1553831 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 01/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER | 53.238,80    |               | 1       |
| 9990     | 8392767  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 1553831 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 01/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |              | 53.238,80     | 1       |
| 9990     | 8392769  | 4.1.1.1.02.001.1001   |                     | PROVISÃO NFS Nº 7013 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER              | 1.132,14     |               | 1       |
| 9990     | 8392769  |                       | 2.1.1.1.01.002.1000 | PROVISÃO NFS Nº 7013 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER              |              | 1.132,14      | 1       |
| 9990     | 8392777  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392777  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392778  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392778  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392779  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392779  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392780  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392780  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392793  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392793  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                                 |              | 658,75        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                       |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          |              |               |         |
| 9990     | 8392794  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                      | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392794  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392805  | 4.1.1.1.02.001.1019   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                      |              |               |         |
| 9990     | 8392805  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          | 42.084,35    |               | 1       |
| 9990     | 8392805  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 5856 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |              | 42.084,35     | 1       |
| 9990     | 8392815  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 5856 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392815  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392816  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | PROVISÃO NFS Nº 2873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                      | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392816  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392816  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                      |              |               |         |
| 9990     | 8392817  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392817  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2869 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                      |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392818  | 4.1.1.1.02.001.1003   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          | 658,75       |               | 1       |
| 9990     | 8392818  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2869 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                      |              | 658,75        | 1       |
| 9990     | 8392818  |                       | 2.1.1.1.01.002.1001 | PROVISÃO NFS Nº 2868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.                                                      |              |               |         |
| 9990     | 8392833  | 4.8.1.1.02.001.1000   |                     | 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                          | 16.181,44    |               | 1       |
| 9990     | 8392833  | 4.8.1.1.03.001.1000   |                     | ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 01/2018                                                               | 30.814,09    |               | 1       |
| 9990     | 8392833  | 4.8.1.1.01.001.1000   |                     | ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 01/2018                                                               | 269.905,03   |               | 1       |
| 9990     | 8392833  |                       | 2.1.9.1.01.001.1000 | ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 01/2018                                                               |              | 316.900,56    | 1       |
| 9990     | 8393617  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                            | 508,57       |               | 1       |
| 9990     | 8393617  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                            |              | 508,57        | 1       |
| 9990     | 8393618  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899694 DÉB CC 3                                                  | 660,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393618  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899694 DÉB CC 3                                                  |              | 660,00        | 1       |
| 9990     | 8393619  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO (MARCO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                                        | 1.209,49     |               | 1       |
| 9990     | 8393619  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO (MARCO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                                        |              | 1.209,49      | 1       |
| 9990     | 8393620  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ANSELMO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                               | 1.908,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393620  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ANSELMO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                               |              | 1.908,00      | 1       |
| 9990     | 8393621  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                                      | 2.862,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393621  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                                                      |              | 2.862,00      | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                            |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393622  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3         | 2.862,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393622  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3         |              | 2.862,00      | 1       |
| 9990     | 8393623  | 1.1.3.1.01.001.1001   |                     | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48                     | 2.005,04     |               | 1       |
| 9990     | 8393623  |                       | 1.1.1.1.01.002.1003 | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48                     |              | 2.005,04      | 1       |
| 9990     | 8393624  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 852923 DÉB CC 3                        | 7.560,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393624  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 852923 DÉB CC 3                        |              | 7.560,00      | 1       |
| 9990     | 8393625  | 2.1.1.1.01.005.1004   |                     | PROC 011/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 013/18 DÉB CC 3 | 65.669,81    |               | 1       |
| 9990     | 8393625  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 011/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 013/18 DÉB CC 3 |              | 65.669,81     | 1       |
| 9990     | 8393626  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WILLIAN) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3       | 286,20       |               | 1       |
| 9990     | 8393626  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WILLIAN) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3       |              | 286,20        | 1       |
| 9990     | 8393627  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO ( IRIS) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3         | 429,30       |               | 1       |
| 9990     | 8393627  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO ( IRIS) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3         |              | 429,30        | 1       |
| 9990     | 8393628  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGT PENSÃO (JOLIVE) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3         | 477,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393628  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGT PENSÃO (JOLIVE) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3         |              | 477,00        | 1       |
| 9990     | 8393629  | 2.1.1.1.01.001.1004   |                     | PROC 008/18 PAGTO DE SALARIO REF JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3           | 3.696.662,97 |               | 1       |
| 9990     | 8393629  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO DE SALARIO REF JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3           |              | 3.696.662,97  | 1       |
| 9990     | 8393630  | 2.1.1.1.01.005.1004   |                     | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX CER CI 13/18 DÉB CC 3 | 72.166,78    |               | 1       |
| 9990     | 8393630  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX CER CI 13/18 DÉB CC 3 |              | 72.166,78     | 1       |
| 9990     | 8393631  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445266 DÉB CC 3     | 374,40       |               | 1       |
| 9990     | 8393631  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445266 DÉB CC 3     |              | 374,40        | 1       |
| 9990     | 8393632  | 2.1.1.1.01.004.1002   |                     | PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 1484 DÉB CC 3    | 857,00       |               | 1       |
| 9990     | 8393632  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 1484 DÉB CC 3    |              | 857,00        | 1       |
| 9990     | 8393633  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 056/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 72029 DÉB CC 3               | 1.640,00     |               | 1       |
| 9990     | 8393633  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 056/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 72029 DÉB CC 3               |              | 1.640,00      | 1       |
| 9990     | 8393634  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 084/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 73910 DÉB CC 3                        | 2.376,06     |               | 1       |
| 9990     | 8393634  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 084/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 73910 DÉB CC 3                        |              | 2.376,06      | 1       |
| 9990     | 8393635  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 3074/17 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445267 DÉB CC 3    | 15,02        |               | 1       |
| 9990     | 8393635  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 3074/17 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445267 DÉB CC 3    |              | 15,02         | 1       |
| 9990     | 8393636  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58814 DÉB CC 3         | 12.986,60    |               | 1       |



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                                                                    |              |               |         |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 9990     | 8393636  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58814 DÉB CC 3 |              | 12.986,60     | 1       |
| 9990     | 8393637  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899667 DÉB CC 3  | 6.584,40     |               | 1       |
| 9990     | 8393637  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899667 DÉB CC 3  |              | 6.584,40      | 1       |
| 9990     | 8393638  | 2.1.1.1.01.001.1003   |                     | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ELSON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3 | 926,10       |               | 1       |
| 9990     | 8393638  |                       | 1.1.1.1.01.002.1000 | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ELSON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3 |              | 926,10        | 1       |
| 9990     | 8393663  | 1.1.1.1.01.002.1005   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                 | 765.646,54   |               | 1       |
| 9990     | 8393663  |                       | 1.1.2.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                 |              | 765.646,54    | 1       |
| 9990     | 8393664  | 1.1.1.1.01.002.1005   |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                 | 234.353,46   |               | 1       |
| 9990     | 8393664  |                       | 1.1.2.1.01.001.1000 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                 |              | 234.353,46    | 1       |
| 9990     | 8393666  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | BX DE ADIANT PROC 3210/17                                          | 53.238,80    |               | 1       |
| 9990     | 8393666  |                       | 1.1.3.1.01.002.1000 | BX DE ADIANT PROC 3210/17                                          |              | 53.238,80     | 1       |
| 9990     | 8393667  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | BX DE ADIANTAMENTO PROC 666/16 VOL.II                              | 911,45       |               | 1       |
| 9990     | 8393667  |                       | 1.1.3.1.01.002.1000 | BX DE ADIANTAMENTO PROC 666/16 VOL.II                              |              | 911,45        | 1       |
| 9990     | 8393669  | 2.1.1.1.01.002.1000   |                     | BX DE ADIANT PROC 198/17                                           | 345,60       |               | 1       |
| 9990     | 8393669  |                       | 1.1.3.1.01.002.1000 | BX DE ADIANT PROC 198/17                                           |              | 345,60        | 1       |
| 9990     | 8393677  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1                                             | 10,22        |               | 1       |
| 9990     | 8393677  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1                                             |              | 10,22         | 1       |
| 9990     | 8393721  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                        | 1.690,54     |               | 1       |
| 9990     | 8393721  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                        |              | 1.690,54      | 1       |
| 9990     | 8393722  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                        | 0,16         |               | 1       |
| 9990     | 8393722  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                        |              | 0,16          | 1       |
| 9990     | 8393723  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                          | 0,16         |               | 1       |
| 9990     | 8393723  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                          |              | 0,16          | 1       |
| 9990     | 8393725  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                             | 6,43         |               | 1       |
| 9990     | 8393725  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                             |              | 6,43          | 1       |
| 9990     | 8393760  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                          | 0,22         |               | 1       |
| 9990     | 8393760  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                          |              | 0,22          | 1       |
| 9990     | 8393761  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                        | 0,22         |               | 1       |
| 9990     | 8393761  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                        |              | 0,22          | 1       |
| 9990     | 8393762  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                        | 4.740,12     |               | 1       |
| 9990     | 8393762  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                        |              | 4.740,12      | 1       |
| 9990     | 8393764  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7                                             | 700,77       |               | 1       |
| 9990     | 8393764  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7                                             |              | 700,77        | 1       |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                               |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393776  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 | 186.192,69   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393776  |                       | 1.1.1.1.01.003.1000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |              | 186.192,69    | 1       |  |
| 9990     | 8393777  | 1.1.1.1.01.003.1000   |                     | REND APLIC C/A 00092-8        | 1.968,53     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393777  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/A 00092-8        |              | 1.968,53      | 1       |  |
| 9990     | 8393801  | 1.1.1.1.01.003.1005   |                     | REND APLIC C/AUTO 31777-7     | 2,06         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393801  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/AUTO 31777-7     |              | 2,06          | 1       |  |
| 9990     | 8393802  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   | 2,06         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393802  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   |              | 2,06          | 1       |  |
| 9990     | 8393803  | 1.1.1.1.01.002.1003   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   | 2.002,98     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393803  |                       | 1.1.1.1.01.003.1005 | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7   |              | 2.002,98      | 1       |  |
| 9990     | 8393821  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 7,55         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393821  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 7,55          | 1       |  |
| 9990     | 8393843  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1   | 1.607,08     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393843  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1   |              | 1.607,08      | 1       |  |
| 9990     | 8393844  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1   | 0,12         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393844  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1   |              | 0,12          | 1       |  |
| 9990     | 8393845  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1     | 0,12         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393845  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1     |              | 0,12          | 1       |  |
| 9990     | 8393851  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8     | 0,40         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393851  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8     |              | 0,40          | 1       |  |
| 9990     | 8393852  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 0,40         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393852  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |              | 0,40          | 1       |  |
| 9990     | 8393853  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 6.943,17     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393853  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |              | 6.943,17      | 1       |  |
| 9990     | 8393869  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 0,01         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393869  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |              | 0,01          | 1       |  |
| 9990     | 8393870  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8     | 0,01         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393870  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8     |              | 0,01          | 1       |  |
| 9990     | 8393871  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   | 477,76       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393871  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8   |              | 477,76        | 1       |  |
| 9990     | 8393874  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | APLICAÇÃO C/A 63549-1         | 207.500,00   |               | 1       |  |
| 9990     | 8393874  |                       | 1.1.1.1.01.002.1001 | APLICAÇÃO C/A 63549-1         |              | 207.500,00    | 1       |  |
| 9990     | 8393875  | 1.1.1.1.01.003.1016   |                     | REND APLIC C/A 31822-1        | 6.926,42     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393875  |                       | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND APLIC C/A 31822-1        |              | 6.926,42      | 1       |  |
| 9990     | 8393898  | 1.1.1.1.01.003.1003   |                     | REND APLIC C/A 63549-1        | 2,96         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393898  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/A 63549-1        |              | 2,96          | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                             |              |               |         |  |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 9990     | 8393950  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1   | 0,01         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393950  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1   |              | 0,01          | 1       |  |
| 9990     | 8393951  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 0,01         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393951  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 0,01          | 1       |  |
| 9990     | 8393952  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 93,08        |               | 1       |  |
| 9990     | 8393952  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 93,08         | 1       |  |
| 9990     | 8393957  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 1.415,00     |               | 1       |  |
| 9990     | 8393957  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 1.415,00      | 1       |  |
| 9990     | 8393958  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 0,14         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393958  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 0,14          | 1       |  |
| 9990     | 8393959  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1   | 0,14         |               | 1       |  |
| 9990     | 8393959  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1   |              | 0,14          | 1       |  |
| 9990     | 8393972  | 1.1.1.1.01.003.1004   |                     | REND APLIC C/A 31777-7      | 608,37       |               | 1       |  |
| 9990     | 8393972  |                       | 3.1.4.1.01.001.1003 | REND APLIC C/A 31777-7      |              | 608,37        | 1       |  |
| 9990     | 8394004  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 322,13       |               | 1       |  |
| 9990     | 8394004  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 322,13        | 1       |  |
| 9990     | 8394005  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 0,02         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394005  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 0,02          | 1       |  |
| 9990     | 8394006  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1   | 0,02         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394006  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1   |              | 0,02          | 1       |  |
| 9990     | 8394008  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1   | 0,08         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394008  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1   |              | 0,08          | 1       |  |
| 9990     | 8394009  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 0,08         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394009  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 0,08          | 1       |  |
| 9990     | 8394010  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 1.121,98     |               | 1       |  |
| 9990     | 8394010  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 1.121,98      | 1       |  |
| 9990     | 8394012  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 0,01         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394012  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 0,01          | 1       |  |
| 9990     | 8394013  | 1.1.1.1.01.003.1009   |                     | REND APLIC C/AUTO 63549-1   | 0,01         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394013  |                       | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND APLIC C/AUTO 63549-1   |              | 0,01          | 1       |  |
| 9990     | 8394014  | 1.1.1.1.01.002.1001   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 | 284,69       |               | 1       |  |
| 9990     | 8394014  |                       | 1.1.1.1.01.003.1009 | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1 |              | 284,69        | 1       |  |
| 9990     | 8394016  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8   | 0,07         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394016  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |              | 0,07          | 1       |  |
| 9990     | 8394017  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 0,07         |               | 1       |  |
| 9990     | 8394017  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |              | 0,07          | 1       |  |

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018   Conta: Todas as contas   Moeda: REAL

| GOIANIA,          |          | 31 de Janeiro de 2018 |                     |                             |                |                |         |  |
|-------------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|--|
| Lote              | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito   | Valor Crédito  | Empresa |  |
| 9990              | 8394018  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 2.702,30       |                | 1       |  |
| 9990              | 8394018  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                | 2.702,30       | 1       |  |
| 9990              | 8394020  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 18,39          |                | 1       |  |
| 9990              | 8394020  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                | 18,39          | 1       |  |
| 9990              | 8394021  | 1.1.1.1.01.003.1006   |                     | REND APLIC C/AUTO 00092-8   | 18,39          |                | 1       |  |
| 9990              | 8394021  |                       | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND APLIC C/AUTO 00092-8   |                | 18,39          | 1       |  |
| 9990              | 8394022  | 1.1.1.1.01.002.1000   |                     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 | 3.678.045,57   |                | 1       |  |
| 9990              | 8394022  |                       | 1.1.1.1.01.003.1006 | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8 |                | 3.678.045,57   | 1       |  |
| Total do dia:     |          |                       |                     |                             | 39.392.600,36  | 39.392.600,36  |         |  |
| Total da Empresa: |          |                       |                     |                             | 118.849.630,58 | 118.849.630,58 |         |  |
| Total Geral:      |          |                       |                     |                             | 118.849.630,58 | 118.849.630,58 |         |  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393799 | 33.020,03    | 0,00          | 33.030,03 D    | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                            |
|            | 9990 | 8393999 | 0,04         | 0,00          | 33.030,07 D    | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                              |
|            | 9990 | 8394000 | 2.908,21     | 0,00          | 35.938,28 D    | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                              |
|            | 9990 | 8392851 | 0,00         | 47,76         | 35.890,52 D    | PROC 3197/17 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 99610 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392849 | 0,00         | 1.360,00      | 34.530,52 D    | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 16976 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8392850 | 0,00         | 2.404,92      | 32.125,60 D    | PROC 3116/17 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1880422 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8392848 | 0,00         | 32.115,60     | 10,00 D        | PROC 011/18 FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                  |
| 03/01/2018 | 9990 | 8391857 | 4.816.265,25 | 0,00          | 4.816.275,25 D | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                                        |
|            | 9990 | 8393720 | 0,00         | 4.816.265,00  | 10,25 D        | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    |
|            | 9990 | 8393997 | 170,80       | 0,00          | 181,05 D       | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                              |
|            | 9990 | 8391828 | 0,00         | 135,00        | 46,05 D        | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                                 |
|            | 9990 | 8391829 | 0,00         | 36,00         | 10,05 D        | TAR TED SISPA                                                            |
|            | 9990 | 8392852 | 0,00         | 242,18        | -232,13 C      | PROC 3193/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2663 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392853 | 0,00         | 375,00        | -607,13 C      | PROC 2926/17 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 7649 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8392854 | 0,00         | 5.391,00      | -5.998,13 C    | PROC 3099/17 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13064 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392855 | 0,00         | 450,00        | -6.448,13 C    | PROC 3067/17 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 271277 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8392856 | 0,00         | 8.687,90      | -15.136,03 C   | PROC 2918/17 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 113423 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8392857 | 0,00         | 295,00        | -15.431,03 C   | PROC 3086/2017 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 57942 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392858 | 0,00         | 768,00        | -16.199,03 C   | PROC 1973/17 RAINHA DA BORRACHA LTDA. PG NF 136111 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8392859 | 0,00         | 2.160,00      | -18.359,03 C   | PROC 3126/17 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15309 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392860 | 0,00         | 73,45         | -18.432,48 C   | PROC 3234/17 A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA PG NF 25030 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8392861 | 0,00         | 904,74        | -19.337,22 C   | PROC 3243/17 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7449 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8392862 | 0,00         | 3.452,16      | -22.789,38 C   | PROC 2913/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 223534 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8392864 | 0,00         | 1.325,72      | -24.115,10 C   | PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501645473 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392865 | 0,00         | 2.117,45      | -26.232,55 C   | PROC 3115/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 824637 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393797 | 26.242,55    | 0,00          | 10,00 D        | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                            |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393718 | 90.640,57    | 0,00          | 90.650,57 D    | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                            |
|            | 9990 | 8391824 | 0,00         | 18,00         | 90.632,57 D    | TAR TED SISPA                                                            |
|            | 9990 | 8392866 | 0,00         | 27.132,95     | 63.499,62 D    | PROC 011/18 FERIAS DE 06 COLABORADORES PG NF CI 411/17 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392867 | 0,00         | 64,84         | 63.434,78 D    | PROC 3199/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392868 | 0,00         | 9.145,71      | 54.289,07 D    | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 5 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8392874 | 0,00         | 1.800,00      | 52.489,07 D    | PROC 3127/17 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 182586 DÉB CC 3                |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8392870 | 0,00         | 13.102,70     | 39.386,37 D  | PROC 3072/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 824905 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392871 | 0,00         | 2.300,00      | 37.086,37 D  | PROC 3092/17 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15344 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392872 | 0,00         | 1.824,60      | 35.261,77 D  | PROC 3066/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 244253 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8392873 | 0,00         | 34.677,80     | 583,97 D     | PROC 3124/17 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 59322 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8392869 | 0,00         | 421,41        | 162,56 D     | PROC 3128/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 244232 DÉB CC 3                         |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393716 | 25.810,87    | 0,00          | 25.973,43 D  | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8392918 | 0,00         | 4.114,80      | 21.858,63 D  | PROC 3069/17 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 225234 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8391823 | 0,00         | 153,00        | 21.705,63 D  | TAR TED SISPAQ                                                                |
|            | 9990 | 8392875 | 0,00         | 72,56         | 21.633,07 D  | PROC 2920/17 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 38838 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8392876 | 0,00         | 16.682,94     | 4.950,13 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 411/17 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8392877 | 0,00         | 250,40        | 4.699,73 D   | PROC 2710/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1611 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8392878 | 0,00         | 80,00         | 4.619,73 D   | PROC 2861/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839726 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392879 | 0,00         | 766,00        | 3.853,73 D   | PROC 3091/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1610 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8392880 | 0,00         | 109,93        | 3.743,80 D   | PROC 3213/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839712 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392881 | 0,00         | 2.495,80      | 1.248,00 D   | PROC 3123-17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 840085 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392882 | 0,00         | 345,00        | 903,00 D     | PROC 2916/17 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14403 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8392883 | 0,00         | 132,00        | 771,00 D     | PROC 3233/17 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 908 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392884 | 0,00         | 1.725,00      | -954,00 C    | PROC 3120/17 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA PG NF 68798 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8392885 | 0,00         | 240,10        | -1.194,10 C  | PROC 3228/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1574 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392886 | 0,00         | 5.625,00      | -6.819,10 C  | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 58934 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392887 | 0,00         | 2.268,00      | -9.087,10 C  | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18689 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392888 | 0,00         | 8.694,00      | -17.781,10 C | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18688 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392889 | 0,00         | 48,00         | -17.829,10 C | PROC 3159/17 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10015 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392890 | 0,00         | 231,30        | -18.060,40 C | PROC 3232/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1573 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392891 | 0,00         | 156,00        | -18.216,40 C | PROC 3235/17 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 27767 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392892 | 0,00         | 4.765,60      | -22.982,00 C | PROC 3132/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4432 DÉB CC 3      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392893 | 0,00         | 811,75        | -23.793,75 C    | PROC 3238/17 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 1512 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8392894 | 0,00         | 31.321,50     | -55.115,25 C    | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 238836 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392895 | 0,00         | 39.626,50     | -94.741,75 C    | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 239688 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392896 | 0,00         | 29.987,62     | -124.729,37 C   | PROC 248/15 VOL.V INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 763172 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392897 | 0,00         | 2.745,11      | -127.474,48 C   | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8392898 | 0,00         | 4.636,19      | -132.110,67 C   | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12938 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8392899 | 0,00         | 154,00        | -132.264,67 C   | PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52530 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8392900 | 0,00         | 662.061,69    | -794.326,36 C   | PROC 004/17 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/17 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8392901 | 0,00         | 450,41        | -794.776,77 C   | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 644 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8392902 | 0,00         | 9.258,54      | -804.035,31 C   | PROC 498/15 VOL XIX ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22773 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392903 | 0,00         | 1.005,48      | -805.040,79 C   | PROC 3244/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8392904 | 0,00         | 3.563,61      | -808.604,40 C   | PROC 008/17 VOL VI DIF SALARIAL REF DEZ/17 PG NF CI 004/18 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8392905 | 0,00         | 1.840,00      | -810.444,40 C   | PROC 2267/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7274 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392906 | 0,00         | 1.130,50      | -811.574,90 C   | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8392907 | 0,00         | 1.980,00      | -813.554,90 C   | PROC 2730/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 115 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392908 | 0,00         | 3.182,00      | -816.736,90 C   | PROC 2612/17 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A PG NF 7245 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8392909 | 0,00         | 11.727,87     | -828.464,77 C   | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 003/2018 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8392910 | 0,00         | 377.126,82    | -1.205.591,59 C | PROC 014/17 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2017 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392911 | 0,00         | 3.352,85      | -1.208.944,44 C | PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 743 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8392912 | 0,00         | 106,00        | -1.209.050,44 C | PROC 3237/13 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 20795 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8392913 | 0,00         | 854,40        | -1.209.904,84 C | PROC 2674/17 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15334 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392914 | 0,00         | 328,00        | -1.210.232,84 C | PROC 3088/17 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6324 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392915 | 0,00         | 193,56        | -1.210.426,40 C | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43825 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392916 | 0,00         | 1.057,29      | -1.211.483,69 C | PROC 756/08 VOL.IV FUJIFILM DO BRASIL LTDA PG NF 34033 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392917 | 0,00         | 9.381,00      | -1.220.864,69 C | PROC 886/15 VOL II METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10605 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393717 | 1.220.892,59 | 0,00          | 27,90 D         | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393995 | 0,40         | 0,00          | 28,30 D         | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393996 | 10.861,09    | 0,00          | 10.889,39 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2018 | 9990 | 8392919 | 0,00         | 7.719,49      | 3.169,90 D     | PROC 011/2018 FERIAS DE 02 COLABORADORES PG NF CI 006/2018 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392923 | 0,00         | 2.100,00      | 1.069,90 D     | PROC 3079/17 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 19416 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392921 | 0,00         | 138,00        | 931,90 D       | PROC 3131/17 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45081 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392922 | 0,00         | 201,90        | 730,00 D       | PROC 3077/17 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 87844 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392920 | 0,00         | 720,00        | 10,00 D        | PROC 3168/17 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 8877 DÉB CC 3      |
| 09/01/2018 | 9990 | 8391858 | 882.390,27   | 0,00          | 882.400,27 D   | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                                     |
|            | 9990 | 8393712 | 157.530,26   | 0,00          | 1.039.930,53 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                         |
|            | 9990 | 8392924 | 0,00         | 1.015,20      | 1.038.915,33 D | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9626 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8392925 | 0,00         | 431,50        | 1.038.483,83 D | PROC 3133/17 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3955 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392926 | 0,00         | 61.782,16     | 976.701,67 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 13 COLABORADORES PG NF CI N 006/2018 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393971 | 0,00         | 11.032,49     | 965.669,18 D   | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                          |
|            | 9990 | 8392928 | 0,00         | 744,14        | 964.925,04 D   | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392929 | 0,00         | 871,48        | 964.053,56 D   | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 664 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8392930 | 0,00         | 38.596,46     | 925.457,10 D   | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 009/18 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392931 | 0,00         | 51,88         | 925.405,22 D   | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 673 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393820 | 0,00         | 882.390,00    | 43.015,22 D    | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8392927 | 0,00         | 43.005,22     | 10,00 D        | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 008/18 DÉB CC 3          |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392992 | 0,00         | 100,00        | -90,00 C       | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8392993 | 0,00         | 115,40        | -205,40 C      | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23972 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8392994 | 0,00         | 121,98        | -327,38 C      | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2717 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8392995 | 0,00         | 125,51        | -452,89 C      | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23290 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8392996 | 0,00         | 144,56        | -597,45 C      | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12525 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8392997 | 0,00         | 149,10        | -746,55 C      | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1083 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8392998 | 0,00         | 154,00        | -900,55 C      | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8392999 | 0,00         | 160,70        | -1.061,25 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-30463 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393000 | 0,00         | 175,00        | -1.236,25 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393001 | 0,00         | 176,73        | -1.412,98 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2696 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393002 | 0,00         | 211,30        | -1.624,28 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393003 | 0,00         | 229,86        | -1.854,14 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3372 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393004 | 0,00         | 237,61        | -2.091,75 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393005 | 0,00         | 269,50        | -2.361,25 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1164 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393006 | 0,00         | 271,50        | -2.632,75 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-557 DÉB CC 3                         |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8393007 | 0,00         | 287,55        | -2.920,30 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2081 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393008 | 0,00         | 290,00        | -3.210,30 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1422 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393009 | 0,00         | 290,00        | -3.500,30 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393818 | 140.169,08   | 0,00          | 136.668,78 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393993 | 35,60        | 0,00          | 136.704,38 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                     |
|            | 9990 | 8391821 | 0,00         | 9,00          | 136.695,38 D | TAR DOC SISPAG                                                                  |
|            | 9990 | 8391822 | 0,00         | 27,00         | 136.668,38 D | TAR TED SISPAG                                                                  |
|            | 9990 | 8392932 | 0,00         | 400,77        | 136.267,61 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50541 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392933 | 0,00         | 446,81        | 135.820,80 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8245 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392934 | 0,00         | 577,50        | 135.243,30 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2720 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392935 | 0,00         | 647,50        | 134.595,80 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2694 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392936 | 0,00         | 1.998,34      | 132.597,46 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355282 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392937 | 0,00         | 2.450,00      | 130.147,46 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12610 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392938 | 0,00         | 4.200,00      | 125.947,46 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2424 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392939 | 0,00         | 5.661,78      | 120.285,68 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8392940 | 0,00         | 7.037,49      | 113.248,19 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84564 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392941 | 0,00         | 7.171,39      | 106.076,80 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-86100 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392942 | 0,00         | 7.212,94      | 98.863,86 D  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1442 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392943 | 0,00         | 10.305,56     | 88.558,30 D  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8392944 | 0,00         | 26.500,07     | 62.058,23 D  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392945 | 0,00         | 1.653,00      | 60.405,23 D  | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392946 | 0,00         | 1.047,60      | 59.357,63 D  | PROC 3087/17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5623 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392947 | 0,00         | 222,41        | 59.135,22 D  | PROC 3060/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 32248 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8392948 | 0,00         | 1.260,00      | 57.875,22 D  | PROC 2611/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 36 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392949 | 0,00         | 1.140,00      | 56.735,22 D  | PROC 3209/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18137 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392950 | 0,00         | 39,00         | 56.696,22 D  | PROC 3163/17 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 17079 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8392951 | 0,00         | 637,45        | 56.058,77 D  | PROC 3165/17 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 32721 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8392952 | 0,00         | 21.542,05     | 34.516,72 D  | PROC 012/15 V OL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12866 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8392953 | 0,00         | 2.439,51      | 32.077,21 D  | PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2093776 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392954 | 0,00         | 16.940,82     | 15.136,39 D  | PROC 011/18 FERIAS DE 03 COLABORADORES PG NF CI 006/18 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8392955 | 0,00         | 9.258,40      | 5.877,99 D   | PROC 3208/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93332 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8392956 | 0,00         | 1.572,63      | 4.305,36 D   | PROC 3121/17 ATIVA COMERCIAL                                                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |            | HOSPITALAR LTDA PG NF 168551 DÉB CC 3                           |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392957 | 0,00         | 1.434,24      | 2.871,12 D | PROC 012/17 SIND TEC AUX RADIOLOGIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392958 | 0,00         | 754,36        | 2.116,76 D | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43962 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392959 | 0,00         | 85,50         | 2.031,26 D | PROC 3061/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 14309 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392960 | 0,00         | 1,72          | 2.029,54 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-298 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392961 | 0,00         | 3,00          | 2.026,54 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4174 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392962 | 0,00         | 3,91          | 2.022,63 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392963 | 0,00         | 3,91          | 2.018,72 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-287 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392964 | 0,00         | 4,38          | 2.014,34 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12590 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8392965 | 0,00         | 5,00          | 2.009,34 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2360 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392966 | 0,00         | 5,32          | 2.004,02 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6652 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392967 | 0,00         | 6,97          | 1.997,05 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21594 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8392968 | 0,00         | 8,06          | 1.988,99 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8634 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392969 | 0,00         | 8,75          | 1.980,24 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1851 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392970 | 0,00         | 9,50          | 1.970,74 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4138 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392971 | 0,00         | 17,70         | 1.953,04 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-285 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392972 | 0,00         | 19,60         | 1.933,44 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-539 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392973 | 0,00         | 22,24         | 1.911,20 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8568 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392974 | 0,00         | 23,10         | 1.888,10 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4679 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392975 | 0,00         | 23,24         | 1.864,86 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1339 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392976 | 0,00         | 24,30         | 1.840,56 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-195 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392977 | 0,00         | 27,24         | 1.813,32 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-847 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392978 | 0,00         | 27,92         | 1.785,40 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3909 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392979 | 0,00         | 29,73         | 1.755,67 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392980 | 0,00         | 46,53         | 1.709,14 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3084 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392981 | 0,00         | 52,83         | 1.656,31 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12809 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8392982 | 0,00         | 52,85         | 1.603,46 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-543 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392983 | 0,00         | 57,44         | 1.546,02 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2033 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392984 | 0,00         | 59,42         | 1.486,60 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3944 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392985 | 0,00         | 63,05         | 1.423,55 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-810 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8392986 | 0,00         | 74,76         | 1.348,79 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14464 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8392987 | 0,00         | 80,94         | 1.267,85 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2316 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392988 | 0,00         | 86,38         | 1.181,47 D | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-                               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |               | 2804 DÉB CC 3                                                                  |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392989 | 0,00         | 96,75         | 1.084,72 D    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1854 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392990 | 0,00         | 977,97        | 106,75 D      | PROC 3262/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2700 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8392991 | 0,00         | 96,75         | 10,00 D       | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1863 DÉB CC 3                                 |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393816 | 92.949,94    | 0,00          | 92.959,94 D   | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393010 | 0,00         | 64.457,50     | 28.502,44 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 14 COLABORADORES PG NF CI N 006/2018 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393011 | 0,00         | 6.790,94      | 21.711,50 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 012/18 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393015 | 0,00         | 16.000,00     | 5.711,50 D    | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 59174 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393013 | 0,00         | 1.386,74      | 4.324,76 D    | PROC 2900/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393014 | 0,00         | 2.790,00      | 1.534,76 D    | PROC 3080/17 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 37798 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393012 | 0,00         | 1.489,79      | 44,97 D       | PROC 009/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 014/2018 DÉB CC 3                |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393097 | 0,00         | 362,00        | -317,03 C     | PROC 3118/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7200 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393098 | 0,00         | 18.700,80     | -19.017,83 C  | PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75455 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393099 | 0,00         | 275,00        | -19.292,83 C  | PROC 2644/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2973 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393100 | 0,00         | 2.200,00      | -21.492,83 C  | PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75139 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393101 | 0,00         | 1.778,40      | -23.271,23 C  | PROC 3246/17 CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME PG NF 97 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393102 | 0,00         | 40.127,43     | -63.398,66 C  | PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 5638 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393103 | 0,00         | 4.825,00      | -68.223,66 C  | PROC 229/17 ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393104 | 0,00         | 2.467,62      | -70.691,28 C  | PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12684 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393105 | 0,00         | 707,75        | -71.399,03 C  | PROC 2567/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 117 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393106 | 0,00         | 45.142,10     | -116.541,13 C | PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27801 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393107 | 0,00         | 382,00        | -116.923,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292293 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393108 | 0,00         | 382,00        | -117.305,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292290 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393109 | 0,00         | 382,00        | -117.687,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292286 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393110 | 0,00         | 342,00        | -118.029,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292284 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393111 | 0,00         | 382,00        | -118.411,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292283 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393112 | 0,00         | 342,00        | -118.753,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |               | NF 292282 DÉB CC 3                                                                   |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393113 | 0,00         | 382,00        | -119.135,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291370 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393114 | 0,00         | 724,00        | -119.859,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291359 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393115 | 0,00         | 382,00        | -120.241,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291358 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393116 | 0,00         | 382,00        | -120.623,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291355 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393117 | 0,00         | 382,00        | -121.005,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291319 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393118 | 0,00         | 382,00        | -121.387,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291317 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393119 | 0,00         | 382,00        | -121.769,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291298 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393120 | 0,00         | 382,00        | -122.151,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291296 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393121 | 0,00         | 382,00        | -122.533,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291290 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393122 | 0,00         | 382,00        | -122.915,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290881 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393123 | 0,00         | 382,00        | -123.297,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290875 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393124 | 0,00         | 382,00        | -123.679,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290873 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393125 | 0,00         | 382,00        | -124.061,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290849 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393126 | 0,00         | 382,00        | -124.443,13 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI PG NF 290839 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393127 | 0,00         | 382,00        | -124.825,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290830 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393128 | 0,00         | 382,00        | -125.207,13 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290823 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393033 | 0,00         | 1.800,00      | -127.007,13 C | PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DR/GO PG NF 16441 DÉB<br>CC 3            |
|            | 9990 | 8393034 | 0,00         | 53.725,23     | -180.732,36 C | PROC 081/18 MEDICAMENTA DIST MED<br>PROD HOSP EIRELI PG NF 3746 DÉB<br>CC 3          |
|            | 9990 | 8393035 | 0,00         | 984,21        | -181.716,57 C | PROC 2925/17 GOIAS MERCANTIL DE<br>PRODUTOS HOSP. LTDA PG NF 6099<br>DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393036 | 0,00         | 2.576,08      | -184.292,65 C | PROC 2858/17 VYTTRA DIAG IMP E EXP<br>LTDA PG NF 57203 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393037 | 0,00         | 198,32        | -184.490,97 C | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO<br>LESTE LTDA PG NF 25946 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393038 | 0,00         | 6.722,83      | -191.213,80 C | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO<br>LESTE LTDA PG NF 25994 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393039 | 0,00         | 185,20        | -191.399,00 C | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL<br>EIRELI-ME PG NF 848 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393040 | 0,00         | 104,50        | -191.503,50 C | PROC 2748/17 MANIPULARTE FARM DE<br>MANIP LTDA ME PG NF 1641 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393041 | 0,00         | 24.681,32     | -216.184,82 C | PROC 080/2015 VOL.III SUPORTE                                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393042 | 0,00         | 245,00        | -216.429,82 C | AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA<br>PG NF 224 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393043 | 0,00         | 1.302,60      | -217.732,42 C | PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON<br>GERADORES DE OZONIO PG NF 2405<br>DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393044 | 0,00         | 4.332,80      | -222.065,22 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG<br>NF 35662 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393045 | 0,00         | 1.857,00      | -223.922,22 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG<br>NF 35688 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393046 | 0,00         | 15.127,80     | -239.050,02 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG<br>NF 35780 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393047 | 0,00         | 8.712,00      | -247.762,02 C | PROC 3101/17 SUPREMA<br>HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1908<br>DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393048 | 0,00         | 14.583,45     | -262.345,47 C | PROC 2750/17 POLIOR IND E COM<br>PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18189<br>DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393049 | 0,00         | 65.814,00     | -328.159,47 C | PROC 569/17 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI<br>- EPP PG NF 2450 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393050 | 0,00         | 1.243,90      | -329.403,37 C | PROC 640/16 VOL.II LIDERANCA UTI<br>MOVEI LTDA ME PG NF 2166 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393051 | 0,00         | 182.996,98    | -512.400,35 C | PROC 1580/14 VOL.XL GAATI GRUPO<br>AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF<br>1578 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393052 | 0,00         | 493,37        | -512.893,72 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1198 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393053 | 0,00         | 527,15        | -513.420,87 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 01142 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393054 | 0,00         | 555,91        | -513.976,78 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1176 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393055 | 0,00         | 579,23        | -514.556,01 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1143 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393056 | 0,00         | 591,74        | -515.147,75 C | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1224 DÉB<br>CC 3                                           |
|            | 9990 | 8393057 | 0,00         | 622,84        | -515.770,59 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1103 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393058 | 0,00         | 661,50        | -516.432,09 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 01216 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393059 | 0,00         | 771,11        | -517.203,20 C | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01171 DÉB<br>CC 3                                          |
|            | 9990 | 8393060 | 0,00         | 830,43        | -518.033,63 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1207 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393061 | 0,00         | 847,58        | -518.881,21 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 01111 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393062 | 0,00         | 1.022,55      | -519.903,76 C | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1106 DÉB<br>CC 3                                           |
|            | 9990 | 8393063 | 0,00         | 1.084,94      | -520.988,70 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1161 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393064 | 0,00         | 1.158,13      | -522.146,83 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393065 | 0,00         | 2.112,89      | -524.259,72 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393066 | 0,00         | 2.872,00      | -527.131,72 C | PROC 3114/17 MEDCOMERCE COM.<br>MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277489<br>DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393067 | 0,00         | 2.200,00      | -529.331,72 C | PROC 3190/17 COFER DIST DE EQUIP<br>HOSP EIRELI - ME PG NF 40 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393068 | 0,00         | 1.560,00      | -530.891,72 C | PROC 3082/17 METROPOLE COM. DE<br>PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10660<br>DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393069 | 0,00         | 3.350,90      | -534.242,62 C | PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP                                                          |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |               | ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1107 DÉB CC 3                                       |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393070 | 0,00         | 1.900,10      | -536.142,72 C | PROC 029/15 VOL.III CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2838 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393071 | 0,00         | 17.720,00     | -553.862,72 C | PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9640 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393072 | 0,00         | 1.300,56      | -555.163,28 C | PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2057 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393073 | 0,00         | 173,70        | -555.336,98 C | PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4752 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393074 | 0,00         | 7.188,53      | -562.525,51 C | PROC 424/16 VOL.III INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 8734 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393075 | 0,00         | 1.200,00      | -563.725,51 C | PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61847 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393076 | 0,00         | 3.408,00      | -567.133,51 C | PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61848 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393077 | 0,00         | 421,20        | -567.554,71 C | PROC 3291/17 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 127122 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393078 | 0,00         | 1.303,50      | -568.858,21 C | PROC 3279/17 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 29 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393079 | 0,00         | 45,00         | -568.903,21 C | PROC 3265/17 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 2181 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393080 | 0,00         | 201,00        | -569.104,21 C | PROC 3136/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393081 | 0,00         | 398,00        | -569.502,21 C | PROC 2738/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5491 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393082 | 0,00         | 1.242,00      | -570.744,21 C | PROC 3112/17 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3976 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393083 | 0,00         | 23.469,68     | -594.213,89 C | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50820 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393084 | 0,00         | 23.469,68     | -617.683,57 C | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50822 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393085 | 0,00         | 900,00        | -618.583,57 C | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93182 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393086 | 0,00         | 900,00        | -619.483,57 C | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93183 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393087 | 0,00         | 900,00        | -620.383,57 C | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93184 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393088 | 0,00         | 398,00        | -620.781,57 C | PROC 2569/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5492 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393089 | 0,00         | 55.000,00     | -675.781,57 C | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1297740 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393090 | 0,00         | 902,50        | -676.684,07 C | PROC 1090/16 FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 280 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393091 | 0,00         | 1.919,41      | -678.603,48 C | PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030251 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393092 | 0,00         | 102,33        | -678.705,81 C | PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 6810 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393093 | 0,00         | 69.372,00     | -748.077,81 C | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41557 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393094 | 0,00         | 2.399,00      | -750.476,81 C | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB                                                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |               | ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41740 DÉB CC 3                                        |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393095 | 0,00         | 54,00         | -750.530,81 C | PROC 2844/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 847 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393096 | 0,00         | 362,00        | -750.892,81 C | PROC 791/15 VOL.III COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7138 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393252 | 0,00         | 5.368,19      | -756.261,00 C | PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 1888 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393253 | 0,00         | 173.133,35    | -929.394,35 C | PROC 3315/16 VOL.XII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 68 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393254 | 0,00         | 11.087,93     | -940.482,28 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18998 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393255 | 0,00         | 2.720,00      | -943.202,28 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18912 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393256 | 0,00         | 1.943,94      | -945.146,22 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18897 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393257 | 0,00         | 6.842,00      | -951.988,22 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18872 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393258 | 0,00         | 2.176,00      | -954.164,22 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18836 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393259 | 0,00         | 2.720,00      | -956.884,22 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18693 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393260 | 0,00         | 13.180,00     | -970.064,22 C | PROC 1421/14 VOL II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 2862 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393261 | 0,00         | 2.671,60      | -972.735,82 C | PROC 2975/17 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393262 | 0,00         | 5.472,29      | -978.208,11 C | PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 17 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393263 | 0,00         | 1.456,95      | -979.665,06 C | PROC 2398/16 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1546 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393264 | 0,00         | 425,00        | -980.090,06 C | PROC 673/15 VOL II AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2766 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393265 | 0,00         | 2.700,00      | -982.790,06 C | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 162382 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393266 | 0,00         | 2.700,00      | -985.490,06 C | PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 160041 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393267 | 0,00         | 85,71         | -985.575,77 C | PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 8479 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393268 | 0,00         | 1.034,90      | -986.610,67 C | PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00220969 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393269 | 0,00         | 1.033,09      | -987.643,76 C | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 015/2018 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393270 | 0,00         | 1.335,34      | -988.979,10 C | PROC 489/08 VOL VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 3977 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393271 | 0,00         | 1.348,00      | -990.327,10 C | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 744 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393272 | 0,00         | 2.489,00      | -992.816,10 C | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 745 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393273 | 0,00         | 4.580,00      | -997.396,10 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291362 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393274 | 0,00         | 1.344,00      | -998.740,10 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE                                                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393275 | 0,00         | 1.160,00      | -999.900,10 C   | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291354 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393276 | 0,00         | 1.739,00      | -1.001.639,10 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291297 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393277 | 0,00         | 1.652,00      | -1.003.291,10 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290850 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393278 | 0,00         | 4.790,00      | -1.008.081,10 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290843 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393279 | 0,00         | 1.926,40      | -1.010.007,50 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290765 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393280 | 0,00         | 1.479,60      | -1.011.487,10 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277412 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393281 | 0,00         | 989,52        | -1.012.476,62 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278041 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393282 | 0,00         | 775,20        | -1.013.251,82 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278476 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393283 | 0,00         | 6.250,01      | -1.019.501,83 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 279786 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393284 | 0,00         | 995,00        | -1.020.496,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92453 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393285 | 0,00         | 995,00        | -1.021.491,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92454 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393286 | 0,00         | 995,00        | -1.022.486,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92455 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393287 | 0,00         | 995,00        | -1.023.481,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92456 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393288 | 0,00         | 995,00        | -1.024.476,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92457 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393289 | 0,00         | 995,00        | -1.025.471,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92458 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393290 | 0,00         | 995,00        | -1.026.466,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92459 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393291 | 0,00         | 995,00        | -1.027.461,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92460 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393292 | 0,00         | 995,00        | -1.028.456,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92461 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393293 | 0,00         | 995,00        | -1.029.451,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92462 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393294 | 0,00         | 995,00        | -1.030.446,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92463 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393295 | 0,00         | 995,00        | -1.031.441,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92464 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393296 | 0,00         | 995,00        | -1.032.436,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92465 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393297 | 0,00         | 995,00        | -1.033.431,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92466 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393298 | 0,00         | 995,00        | -1.034.426,83 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92467 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393016 | 0,00         | 146.154,68    | -1.180.581,51 C | PROC 2428/17 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 565 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393017 | 0,00         | 981,76        | -1.181.563,27 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF 6648 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393018 | 0,00         | 980,52        | -1.182.543,79 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF 6657 DÉB CC 3  |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393019 | 0,00         | 1.209,60      | -1.183.753,39 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6642 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393020 | 0,00         | 487,52        | -1.184.240,91 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6629 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393021 | 0,00         | 981,76        | -1.185.222,67 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6624 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393022 | 0,00         | 170,00        | -1.185.392,67 C | PROC 2994/17 CASA DAS<br>RESISTENCIAS LTDA PG NF OC. 35823<br>DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393023 | 0,00         | 5.463,41      | -1.190.856,08 C | PROC 1725/16 VOL.IV<br>THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA<br>PG NF 2103 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393024 | 0,00         | 545,26        | -1.191.401,34 C | PROC 2313/17 FREEDOM VEICULOS<br>ELETRICOS LTDA PG NF 50939 DÉB CC<br>3               |
|            | 9990 | 8393025 | 0,00         | 6.584,40      | -1.197.985,74 C | PROC 3206/17 DILEPE IND.E COM.DE<br>MAT.ORTOPEDICOS PG NF 84030 DÉB<br>CC 3           |
|            | 9990 | 8393026 | 0,00         | 1.734,00      | -1.199.719,74 C | PROC 3286/17 CARVALHO E MAXIMO<br>COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2965<br>DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393027 | 0,00         | 330,00        | -1.200.049,74 C | PROC 042/18 OMNI HOSPITALAR LTDA<br>PG NF 13114 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393028 | 0,00         | 144,50        | -1.200.194,24 C | PROC 3256/17 VGF COMERCIO DE<br>TINTAS LTDA PG NF 51687 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393029 | 0,00         | 1.950,00      | -1.202.144,24 C | PROC 062/18 NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA PG NF 16019<br>DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393030 | 0,00         | 1.475,10      | -1.203.619,34 C | PROC 3288/17 REBOLIXAS COM. DE<br>ABRASIVOS LTDA PG NF 42502 DÉB CC<br>3              |
|            | 9990 | 8393031 | 0,00         | 3.294,60      | -1.206.913,94 C | PROC 3284/17 ORTOTEC IND COM<br>PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 012<br>DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393032 | 0,00         | 57,00         | -1.206.970,94 C | PROC 2218/17 CARVALHO E MAXIMO<br>COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2972<br>DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393182 | 0,00         | 995,00        | -1.207.965,94 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93192 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393183 | 0,00         | 995,00        | -1.208.960,94 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93193 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393184 | 0,00         | 2.460,15      | -1.211.421,09 C | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF<br>CI N 006/18 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393185 | 0,00         | 619,08        | -1.212.040,17 C | PROC 1384/15 VOL. VOL.II<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>PG NF 905 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393192 | 0,00         | 2.592,00      | -1.214.632,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291333 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393193 | 0,00         | 1.842,00      | -1.216.474,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291323 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393194 | 0,00         | 1.402,00      | -1.217.876,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290796 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393195 | 0,00         | 2.152,00      | -1.220.028,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290764 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393196 | 0,00         | 962,00        | -1.220.990,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290716 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393197 | 0,00         | 962,00        | -1.221.952,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290715 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393198 | 0,00         | 1.402,00      | -1.223.354,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                 | NF 290688 DÉB CC 3                                                                    |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393199 | 0,00         | 1.842,00      | -1.225.196,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290687 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393200 | 0,00         | 1.542,00      | -1.226.738,17 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290685 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393201 | 0,00         | 6.583,50      | -1.233.321,67 C | PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM<br>PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1174<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393202 | 0,00         | 700,00        | -1.234.021,67 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6237394 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393203 | 0,00         | 200,00        | -1.234.221,67 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF<br>6231199 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393204 | 0,00         | 700,00        | -1.234.921,67 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF<br>6226586 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393205 | 0,00         | 882,00        | -1.235.803,67 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6256330 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393206 | 0,00         | 300,00        | -1.236.103,67 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6267594 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393207 | 0,00         | 700,00        | -1.236.803,67 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6215457 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393208 | 0,00         | 700,00        | -1.237.503,67 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6271444 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393209 | 0,00         | 1.260,00      | -1.238.763,67 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16688<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393210 | 0,00         | 774,90        | -1.239.538,57 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16672<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393211 | 0,00         | 1.098,30      | -1.240.636,87 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16647<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393212 | 0,00         | 355,20        | -1.240.992,07 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16631<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393213 | 0,00         | 1.066,50      | -1.242.058,57 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16595<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393214 | 0,00         | 4.244,49      | -1.246.303,06 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52016 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393215 | 0,00         | 3.765,58      | -1.250.068,64 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52029 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393216 | 0,00         | 2.970,24      | -1.253.038,88 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52063 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393217 | 0,00         | 3.353,78      | -1.256.392,66 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52079 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393218 | 0,00         | 4.465,46      | -1.260.858,12 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52120 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393219 | 0,00         | 2.423,65      | -1.263.281,77 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52147 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393220 | 0,00         | 4.062,75      | -1.267.344,52 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52189 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393221 | 0,00         | 3.889,43      | -1.271.233,95 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM<br>COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG<br>NF 52244 DÉB CC 3   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393222 | 0,00         | 2.500,23      | -1.273.734,18 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52245 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393223 | 0,00         | 25.880,00     | -1.299.614,18 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6682 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393224 | 0,00         | 2.385,00      | -1.301.999,18 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6681 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393225 | 0,00         | 8.745,00      | -1.310.744,18 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6588 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393226 | 0,00         | 2.915,00      | -1.313.659,18 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6675 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393227 | 0,00         | 3.975,00      | -1.317.634,18 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6676 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393228 | 0,00         | 1.068,00      | -1.318.702,18 C | VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF 7668 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393229 | 0,00         | 3.759,00      | -1.322.461,18 C | PROC 3317/16 VOL.II VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF 7618 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393230 | 0,00         | 724,00        | -1.323.185,18 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292347 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393231 | 0,00         | 382,00        | -1.323.567,18 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292299 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393232 | 0,00         | 382,00        | -1.323.949,18 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292298 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393233 | 0,00         | 382,00        | -1.324.331,18 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292295 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393234 | 0,00         | 382,00        | -1.324.713,18 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292294 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393235 | 0,00         | 7.750,00      | -1.332.463,18 C | PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 107607 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393236 | 0,00         | 88,20         | -1.332.551,38 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10363 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393237 | 0,00         | 1.532,00      | -1.334.083,38 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10362 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393238 | 0,00         | 117,60        | -1.334.200,98 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10344 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393239 | 0,00         | 504,00        | -1.334.704,98 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10343 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393240 | 0,00         | 668,00        | -1.335.372,98 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10338 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393241 | 0,00         | 708,00        | -1.336.080,98 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10320 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393242 | 0,00         | 117,60        | -1.336.198,58 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10306 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393243 | 0,00         | 196,00        | -1.336.394,58 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10305 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393244 | 0,00         | 860,00        | -1.337.254,58 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10300 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393245 | 0,00         | 117,60        | -1.337.372,18 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10280 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393246 | 0,00         | 908,00        | -1.338.280,18 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10279 DÉB CC 3 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393247 | 0,00         | 117,60        | -1.338.397,78 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10266 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393248 | 0,00         | 1.028,00      | -1.339.425,78 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10265 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393249 | 0,00         | 1.944,60      | -1.341.370,38 C | PROC 150/18 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 265 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393250 | 0,00         | 1.746,00      | -1.343.116,38 C | PROC 3290/17 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6239 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393251 | 0,00         | 952,00        | -1.344.068,38 C | PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 362375 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393708 | 785.998,06   | 0,00          | -558.070,32 C   | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                     |
|            | 9990 | 8393814 | 649.661,89   | 0,00          | 91.591,57 D     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                     |
|            | 9990 | 8393990 | 0,02         | 0,00          | 91.591,59 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8393992 | 442,34       | 0,00          | 92.033,93 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8393129 | 0,00         | 382,00        | 91.651,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290818 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393130 | 0,00         | 382,00        | 91.269,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290812 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393131 | 0,00         | 382,00        | 90.887,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290801 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393132 | 0,00         | 382,00        | 90.505,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290793 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393133 | 0,00         | 382,00        | 90.123,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290757 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393134 | 0,00         | 382,00        | 89.741,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290756 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393135 | 0,00         | 382,00        | 89.359,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290745 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393136 | 0,00         | 382,00        | 88.977,93 D     | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290695 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393137 | 0,00         | 324,29        | 88.653,64 D     | PROC 3100/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393138 | 0,00         | 4.920,25      | 83.733,39 D     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23068 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393139 | 0,00         | 580,44        | 83.152,95 D     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23067 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393140 | 0,00         | 1.798,75      | 81.354,20 D     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23047 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393141 | 0,00         | 6.007,66      | 75.346,54 D     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23039 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393142 | 0,00         | 9.444,68      | 65.901,86 D     | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22971 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393143 | 0,00         | 2.483,40      | 63.418,46 D     | PROC 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX ALV SAN/2018 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393144 | 0,00         | 2.705,83      | 60.712,63 D     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3731 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393145 | 0,00         | 1.831,37      | 58.881,26 D     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3728 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393146 | 0,00         | 944,86        | 57.936,40 D     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3727 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393147 | 0,00         | 3.231,51      | 54.704,89 D     | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS                                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3724 DÉB CC 3                                       |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393148 | 0,00         | 1.732,64      | 52.972,25 D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3718 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393149 | 0,00         | 1.975,95      | 50.996,30 D | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3717 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393150 | 0,00         | 1.959,35      | 49.036,95 D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3712 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393151 | 0,00         | 2.205,41      | 46.831,54 D | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3711 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8391820 | 0,00         | 477,00        | 46.354,54 D | TAR TED SISPAG                                                                  |
|            | 9990 | 8393152 | 0,00         | 1.258,99      | 45.095,55 D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3700 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393153 | 0,00         | 1.773,43      | 43.322,12 D | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3696 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393154 | 0,00         | 1.974,40      | 41.347,72 D | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3695 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393155 | 0,00         | 1.927,56      | 39.420,16 D | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3693 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393156 | 0,00         | 1.508,68      | 37.911,48 D | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3675 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393157 | 0,00         | 2.011,89      | 35.899,59 D | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3670 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393158 | 0,00         | 77,76         | 35.821,83 D | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1211 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393159 | 0,00         | 309,76        | 35.512,07 D | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1183 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393160 | 0,00         | 340,32        | 35.171,75 D | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1165 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393161 | 0,00         | 397,92        | 34.773,83 D | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01220 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393162 | 0,00         | 426,70        | 34.347,13 D | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1192 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393163 | 0,00         | 428,85        | 33.918,28 D | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1169 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393164 | 0,00         | 446,78        | 33.471,50 D | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1154 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393165 | 0,00         | 1.900,00      | 31.571,50 D | PROC 2662-17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 825247 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393166 | 0,00         | 2.312,50      | 29.259,00 D | PROC 3283/17 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 4818 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393167 | 0,00         | 226,80        | 29.032,20 D | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35583 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393168 | 0,00         | 1.561,80      | 27.470,40 D | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35592 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393169 | 0,00         | 1.802,40      | 25.668,00 D | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35605 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393186 | 0,00         | 3.892,50      | 21.775,50 D | PROC 327/17 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 159 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393187 | 0,00         | 2.180,90      | 19.594,60 D | PROC 391/16 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 826 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393188 | 0,00         | 732,00        | 18.862,60 D | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292285 DÉB CC 3 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393189 | 0,00         | 724,00        | 18.138,60 D  | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292251 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393190 | 0,00         | 1.752,00      | 16.386,60 D  | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291366 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393191 | 0,00         | 2.592,00      | 13.794,60 D  | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291348 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393170 | 0,00         | 2.839,60      | 10.955,00 D  | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35631 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393171 | 0,00         | 995,00        | 9.960,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92468 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393172 | 0,00         | 995,00        | 8.965,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92469 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393173 | 0,00         | 995,00        | 7.970,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92470 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393174 | 0,00         | 995,00        | 6.975,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92471 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393175 | 0,00         | 995,00        | 5.980,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93185 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393176 | 0,00         | 995,00        | 4.985,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93186 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393177 | 0,00         | 995,00        | 3.990,00 D   | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93187 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393178 | 0,00         | 995,00        | 2.995,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93188 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393179 | 0,00         | 995,00        | 2.000,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93189 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393180 | 0,00         | 995,00        | 1.005,00 D   | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93190 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393181 | 0,00         | 995,00        | 10,00 D      | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93191 DÉB CC 3                |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393706 | 556.483,62   | 0,00          | 556.493,62 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8391819 | 0,00         | 45,00         | 556.448,62 D | TAR TED SISPAG                                                                      |
|            | 9990 | 8393299 | 0,00         | 1.135,20      | 555.313,42 D | PROC 3164/17 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 84153 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393300 | 0,00         | 64.020,24     | 491.293,18 D | PROC 065/15 VOL.III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2091 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393301 | 0,00         | 99.779,54     | 391.513,64 D | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17698 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393302 | 0,00         | 224.425,99    | 167.087,65 D | PROC 1294/15 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5357 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393850 | 0,00         | 432,92        | 166.654,73 D | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                        |
|            | 9990 | 8393304 | 0,00         | 56.012,99     | 110.641,74 D | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17696 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393305 | 0,00         | 24.378,10     | 86.263,64 D  | PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5359 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393306 | 0,00         | 9.295,30      | 76.968,34 D  | PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17697 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393307 | 0,00         | 82,54         | 76.885,80 D  | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 689 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393308 | 0,00         | 168,08        | 76.717,72 D  | PROC 325/15 VOLII TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2059959548 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393303 | 0,00         | 76.707,72     | 10,00 D      | PROC 1294/15 VOL.V III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5360 DÉB CC 3 |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393704 | 34.902,94    | 0,00          | 34.912,94 D  | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/01/2018 | 9990 | 8393309 | 0,00         | 3.713,79      | 31.199,15 D    | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 015/2018 A DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393310 | 0,00         | 11.392,29     | 19.806,86 D    | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 020/18 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393311 | 0,00         | 89,00         | 19.717,86 D    | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17151 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393312 | 0,00         | 435,63        | 19.282,23 D    | PROC 859/17 TECHNOGYM EQP. DE GINAS E SOL LTDA. PG NF 10308 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393859 | 0,00         | 7.609,54      | 11.672,69 D    | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                     |
|            | 9990 | 8393314 | 0,00         | 541,12        | 11.131,57 D    | PROC 045/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 7543 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393315 | 0,00         | 320,00        | 10.811,57 D    | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17272 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393316 | 0,00         | 1.606,19      | 9.205,38 D     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 700 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393317 | 0,00         | 752,00        | 8.453,38 D     | PROC 2118/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17259 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393313 | 0,00         | 8.443,38      | 10,00 D        | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 611 DÉB CC 3                      |
| 17/01/2018 | 9990 | 8391859 | 3.033.395,87 | 0,00          | 3.033.405,87 D | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                                              |
|            | 9990 | 8393969 | 0,27         | 0,00          | 3.033.406,14 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393970 | 8.843,29     | 0,00          | 3.042.249,43 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393988 | 0,03         | 0,00          | 3.042.249,46 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393989 | 493,61       | 0,00          | 3.042.743,07 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8394002 | 0,18         | 0,00          | 3.042.743,25 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393322 | 0,00         | 2.270,00      | 3.040.473,25 D | PROC 3170/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41693 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8391818 | 0,00         | 9,00          | 3.040.464,25 D | TAR TED SISPAG                                                                   |
|            | 9990 | 8393759 | 0,00         | 3.033.395,00  | 7.069,25 D     | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                            |
|            | 9990 | 8393318 | 0,00         | 7.565,25      | -496,00 C      | PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 271209 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393319 | 0,00         | 300,00        | -796,00 C      | PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 289 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393320 | 0,00         | 947,20        | -1.743,20 C    | PROC 3167/17 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 59455 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393321 | 0,00         | 1.233,28      | -2.976,48 C    | PROC 3129/17 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 245196 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8394003 | 2.986,48     | 0,00          | 10,00 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393701 | 74.309,35    | 0,00          | 74.319,35 D    | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    |
|            | 9990 | 8393338 | 0,00         | 52.848,79     | 21.470,56 D    | PROC 011/18 FERIAS DE 08 COLAB PG NF CI 020/2018 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393763 | 0,00         | 4.740,12      | 16.730,44 D    | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                     |
|            | 9990 | 8393323 | 0,00         | 1.062,43      | 15.668,01 D    | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 022/2018 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393324 | 0,00         | 3.987,50      | 11.680,51 D    | PROC 066/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17173 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393325 | 0,00         | 91,36         | 11.589,15 D    | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 024/2018 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393326 | 0,00         | 4.800,00      | 6.789,15 D     | PROC 008/18 ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 021/2018 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393328 | 0,00         | 810,30        | 5.978,85 D     | PROC 356/15 VOL VI SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393329 | 0,00         | 202,81        | 5.776,04 D     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 709 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393330 | 0,00         | 1.406,18      | 4.369,86 D     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 746 DÉB CC 3                      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 18/01/2018 | 9990 | 8393331 | 0,00         | 114,85        | 4.255,01 D     | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 723 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393332 | 0,00         | 581,87        | 3.673,14 D     | PROC 073/2018 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 27706 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393333 | 0,00         | 167,70        | 3.505,44 D     | PROC 3189/17 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3455 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393334 | 0,00         | 228,26        | 3.277,18 D     | PROC 3259/17 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 346578 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393335 | 0,00         | 760,00        | 2.517,18 D     | PROC 3261/17 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 2876 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393336 | 0,00         | 2.359,80      | 157,38 D       | PROC 049/2018 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58030 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393337 | 0,00         | 129,38        | 28,00 D        | PROC 043/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 64936 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8391817 | 0,00         | 18,00         | 10,00 D        | TAR TED SISPAG                                                         |
| 19/01/2018 | 9990 | 8391860 | 2.267.479,32 | 0,00          | 2.267.489,32 D | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                                    |
|            | 9990 | 8393699 | 1.876.018,20 | 0,00          | 4.143.507,52 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                          |
|            | 9990 | 8393757 | 857.880,83   | 0,00          | 5.001.388,35 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                          |
|            | 9990 | 8393967 | 189,24       | 0,00          | 5.001.577,59 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                            |
|            | 9990 | 8391840 | 0,00         | 207,00        | 5.001.370,59 D | TAR TED SISPAG                                                         |
|            | 9990 | 8393339 | 0,00         | 95,10         | 5.001.275,49 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393340 | 0,00         | 99,32         | 5.001.176,17 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14464 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393341 | 0,00         | 107,33        | 5.001.068,84 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23972 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393342 | 0,00         | 116,72        | 5.000.952,12 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23290 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393343 | 0,00         | 118,97        | 5.000.833,15 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2069379 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393344 | 0,00         | 134,44        | 5.000.698,71 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393345 | 0,00         | 149,45        | 5.000.549,26 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393346 | 0,00         | 162,06        | 5.000.387,20 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393347 | 0,00         | 165,48        | 5.000.221,72 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393348 | 0,00         | 234,79        | 4.999.986,93 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393349 | 0,00         | 269,70        | 4.999.717,23 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393350 | 0,00         | 269,70        | 4.999.447,53 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393351 | 0,00         | 315,69        | 4.999.131,84 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-121 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393352 | 0,00         | 382,23        | 4.998.749,61 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393353 | 0,00         | 415,54        | 4.998.334,07 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393354 | 0,00         | 616,15        | 4.997.717,92 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393355 | 0,00         | 767,25        | 4.996.950,67 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393356 | 0,00         | 860,25        | 4.996.090,42 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393357 | 0,00         | 1.067,35      | 4.995.023,07 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3                  |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393358 | 0,00         | 1.600,85      | 4.993.422,22 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393359 | 0,00         | 1.956,92      | 4.991.465,30 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5409 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393360 | 0,00         | 1.956,92      | 4.989.508,38 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5408 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393361 | 0,00         | 1.956,92      | 4.987.551,46 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5444 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393362 | 0,00         | 2.278,50      | 4.985.272,96 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393363 | 0,00         | 2.766,87      | 4.982.506,09 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-220 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393364 | 0,00         | 3.906,00      | 4.978.600,09 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393365 | 0,00         | 6.544,86      | 4.972.055,23 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393366 | 0,00         | 6.669,39      | 4.965.385,84 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-86100 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393367 | 0,00         | 7.522,07      | 4.957.863,77 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393368 | 0,00         | 9.582,91      | 4.948.280,86 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393369 | 0,00         | 6.750,00      | 4.941.530,86 D | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1299392 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393370 | 0,00         | 4.951,89      | 4.936.578,97 D | PROC 3281/17 TECNOPLASTICO BELFANO LTDA PG NF 169482 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393371 | 0,00         | 386,10        | 4.936.192,87 D | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393372 | 0,00         | 838,74        | 4.935.354,13 D | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393373 | 0,00         | 24.645,03     | 4.910.709,10 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393374 | 0,00         | 32,04         | 4.910.677,06 D | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14464 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393375 | 0,00         | 123,30        | 4.910.553,76 D | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393376 | 0,00         | 1.515,08      | 4.909.038,68 D | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393377 | 0,00         | 2.231,01      | 4.906.807,67 D | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393378 | 0,00         | 2.719,83      | 4.904.087,84 D | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393379 | 0,00         | 2.837,70      | 4.901.250,14 D | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393380 | 0,00         | 4.318,41      | 4.896.931,73 D | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393381 | 0,00         | 11,63         | 4.896.920,10 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1851 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393382 | 0,00         | 11,96         | 4.896.908,14 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8335 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393383 | 0,00         | 30,69         | 4.896.877,45 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4679 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393868 | 0,00         | 2.267.480,00  | 2.629.397,45 D | APLICAÇÃO C/A 00092-8                                           |
|            | 9990 | 8393384 | 0,00         | 51,28         | 2.629.346,17 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393385 | 0,00         | 59,81         | 2.629.286,36 D | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393386 | 0,00         | 840,00        | 2.628.446,36 D | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393387 | 0,00         | 892,54        | 2.627.553,82 D | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-220 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393388 | 0,00         | 1.407,50      | 2.626.146,32 D | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393389 | 0,00         | 1.434,28      | 2.624.712,04 D | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-86100                             |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393390 | 0,00         | 2.426,48      | 2.622.285,56 D | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-560  |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393391 | 0,00         | 3.091,25      | 2.619.194,31 D | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1442 |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393392 | 0,00         | 7.949,99      | 2.611.244,32 D | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1303 |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393393 | 0,00         | 419,37        | 2.610.824,95 D | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF |
|            |      |         |              |               |                | D-5308 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393394 | 0,00         | 610,54        | 2.610.214,41 D | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF |
|            |      |         |              |               |                | D-355282 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393395 | 0,00         | 757,54        | 2.609.456,87 D | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF |
|            |      |         |              |               |                | D-2061 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393396 | 0,00         | 1.115,51      | 2.608.341,36 D | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF |
|            |      |         |              |               |                | D-17664 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393397 | 0,00         | 1.359,92      | 2.606.981,44 D | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF |
|            |      |         |              |               |                | D-17665 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393398 | 0,00         | 1.418,85      | 2.605.562,59 D | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF |
|            |      |         |              |               |                | D-5307 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393399 | 0,00         | 2.159,20      | 2.603.403,39 D | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF |
|            |      |         |              |               |                | D-5306 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393400 | 0,00         | 83,66         | 2.603.319,73 D | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393401 | 0,00         | 181,73        | 2.603.138,00 D | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308  |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393402 | 0,00         | 328,27        | 2.602.809,73 D | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061  |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393403 | 0,00         | 483,39        | 2.602.326,34 D | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393404 | 0,00         | 589,30        | 2.601.737,04 D | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393405 | 0,00         | 614,84        | 2.601.122,20 D | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307  |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393406 | 0,00         | 935,65        | 2.600.186,55 D | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306  |
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393407 | 0,00         | 14.692,92     | 2.585.493,63 D | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES    |
|            |      |         |              |               |                | C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 905816 DÉB   |
|            |      |         |              |               |                | CC 3                               |
|            | 9990 | 8393408 | 0,00         | 126,00        | 2.585.367,63 D | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL    |
|            |      |         |              |               |                | EIRELI-ME PG NF 905 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393409 | 0,00         | 151,00        | 2.585.216,63 D | PROC 052/18 ASTHAMED COMERCIO      |
|            |      |         |              |               |                | P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14234 DÉB  |
|            |      |         |              |               |                | CC 3                               |
|            | 9990 | 8393410 | 0,00         | 139,00        | 2.585.077,63 D | PROC 2524/17 LIDER BORRACHAS       |
|            |      |         |              |               |                | LTDA PG NF 3185 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393411 | 0,00         | 1.632,00      | 2.583.445,63 D | PROC 3271/17 COMERCIAL SANTOS DE   |
|            |      |         |              |               |                | SECOS E MOLHADOS PG NF 919 DÉB     |
|            |      |         |              |               |                | CC 3                               |
|            | 9990 | 8393412 | 0,00         | 159,80        | 2.583.285,83 D | PROC 175/18 ROUTE METAIS EIRELI    |
|            |      |         |              |               |                | ME PG NF 1579 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393413 | 0,00         | 34,00         | 2.583.251,83 D | PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI |
|            |      |         |              |               |                | EPP PG NF 5766 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393414 | 0,00         | 47,75         | 2.583.204,08 D | PROC 3238/17 SG IND E COM          |
|            |      |         |              |               |                | ATACADISTA LTDA PG NF 1559 DÉB CC  |
|            |      |         |              |               |                | 3                                  |
|            | 9990 | 8393415 | 0,00         | 3.484,60      | 2.579.719,48 D | PROC 2988/17 GOIANIA MEDICA        |
|            |      |         |              |               |                | PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF       |
|            |      |         |              |               |                | 39244 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393416 | 0,00         | 387,20        | 2.579.332,28 D | PROC 3253/17 ROUTE METAIS EIRELI   |
|            |      |         |              |               |                | ME PG NF 1578 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393417 | 0,00         | 209,70        | 2.579.122,58 D | PROC 3204/17 ROUTE METAIS EIRELI   |
|            |      |         |              |               |                | ME PG NF 1580 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393418 | 0,00         | 210,00        | 2.578.912,58 D | PROC 153/18 COMERCIAL SANTOS DE    |
|            |      |         |              |               |                | SECOS E MOLHADOS PG NF 920 DÉB     |
|            |      |         |              |               |                | CC 3                               |
|            | 9990 | 8393419 | 0,00         | 59,99         | 2.578.852,59 D | PROC 151/18 COMERCIAL DE           |
|            |      |         |              |               |                | EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7335  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | DÉB CC 3                                                                    |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393420 | 0,00         | 132,00        | 2.578.720,59 D | PROC 172/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 925 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393421 | 0,00         | 99,00         | 2.578.621,59 D | PROC 168/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 247 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393422 | 0,00         | 1.146,75      | 2.577.474,84 D | PROC 3200/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5785 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393423 | 0,00         | 595,60        | 2.576.879,24 D | PROC 167/18 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7339 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393424 | 0,00         | 40,00         | 2.576.839,24 D | PROC 2546/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2994 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393425 | 0,00         | 337,50        | 2.576.501,74 D | PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4468 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393426 | 0,00         | 1.148,36      | 2.575.353,38 D | PROC 37/2018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58504 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393427 | 0,00         | 4.833,80      | 2.570.519,58 D | PROC 2923/17 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58503 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393428 | 0,00         | 3.496,24      | 2.567.023,34 D | PROC 3229/17 GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP PG NF 7542 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393429 | 0,00         | 101,19        | 2.566.922,15 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12525 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393430 | 0,00         | 245,52        | 2.566.676,63 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2804 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393431 | 0,00         | 383,36        | 2.566.293,27 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2717 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393432 | 0,00         | 550,00        | 2.565.743,27 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393433 | 0,00         | 746,79        | 2.564.996,48 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393434 | 0,00         | 847,00        | 2.564.149,48 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1164 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393435 | 0,00         | 1.715,00      | 2.562.434,48 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12610 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393436 | 0,00         | 1.815,00      | 2.560.619,48 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2720 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393437 | 0,00         | 9.240,00      | 2.551.379,48 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2424 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393438 | 0,00         | 15.395,46     | 2.535.984,02 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 86100 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393439 | 0,00         | 58.300,14     | 2.477.683,88 D | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1303 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393440 | 0,00         | 45,00         | 2.477.638,88 D | PROC 013/18 POLIFARMA COMERCIAL LTDA PG NF 598 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393441 | 0,00         | 1.386,07      | 2.476.252,81 D | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43708 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393442 | 0,00         | 196,41        | 2.476.056,40 D | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44020 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393443 | 0,00         | 68,32         | 2.475.988,08 D | PROC 2430/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393444 | 0,00         | 1.646,40      | 2.474.341,68 D | PROC 1691/13 VOL.IV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15534 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393445 | 0,00         | 1.153.377,14  | 1.320.964,54 D | PROC 010/17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 12/17 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393446 | 0,00         | 448,72        | 1.320.515,82 D | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 558 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393447 | 0,00         | 521,10        | 1.319.994,72 D | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 559 DÉB CC 3                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393448 | 0,00         | 1.021,93      | 1.318.972,79 D | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI<br>PG NF 557 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393449 | 0,00         | 728,57        | 1.318.244,22 D | PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT<br>TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA<br>PG NF 30839 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393450 | 0,00         | 2.231,03      | 1.316.013,19 D | PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C.<br>LTDA PG NF 14700 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393451 | 0,00         | 342,00        | 1.315.671,19 D | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA EPP PG NF 9897 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393452 | 0,00         | 1.142,30      | 1.314.528,89 D | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA EPP PG NF 9963 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393453 | 0,00         | 2.597,92      | 1.311.930,97 D | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE<br>EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7140<br>DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393454 | 0,00         | 2.943,29      | 1.308.987,68 D | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE<br>EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7268<br>DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393455 | 0,00         | 1.435,90      | 1.307.551,78 D | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA PG NF 7210 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393456 | 0,00         | 5.130,00      | 1.302.421,78 D | PROC 2683/17 FE MANU MOD<br>ELEVADORES LTDA PG NF 12402 DÉB<br>CC 3                    |
|            | 9990 | 8393457 | 0,00         | 995,00        | 1.301.426,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93974 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393458 | 0,00         | 995,00        | 1.300.431,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93975 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393459 | 0,00         | 995,00        | 1.299.436,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93973 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393460 | 0,00         | 995,00        | 1.298.441,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93972 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393461 | 0,00         | 995,00        | 1.297.446,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93971 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393462 | 0,00         | 995,00        | 1.296.451,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93970 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393463 | 0,00         | 995,00        | 1.295.456,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93969 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393464 | 0,00         | 995,00        | 1.294.461,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93968 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393465 | 0,00         | 995,00        | 1.293.466,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93967 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393466 | 0,00         | 995,00        | 1.292.471,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93966 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393467 | 0,00         | 995,00        | 1.291.476,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93965 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393468 | 0,00         | 995,00        | 1.290.481,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93964 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393469 | 0,00         | 995,00        | 1.289.486,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93963 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393470 | 0,00         | 995,00        | 1.288.491,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93962 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393471 | 0,00         | 995,00        | 1.287.496,78 D | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93961 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393472 | 0,00         | 6.976,71      | 1.280.520,07 D | PROC 063/18 DENTAL REZENDE LTDA -<br>ME PG NF 14408 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393473 | 0,00         | 48,00         | 1.280.472,07 D | PROC 3263/17 BORRACHAS<br>ANHANGUERA LTDA PG NF 20092 DÉB<br>CC 3                      |
|            | 9990 | 8393474 | 0,00         | 431,95        | 1.280.040,12 D | PROC 2810/17 DELTA MED COM DE<br>PROD HOSP LTDA EPP PG NF 65037<br>DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393475 | 0,00         | 1.022,50      | 1.279.017,62 D | PROC 2642/17 LIDER BORRACHAS<br>LTDA PG NF 3188 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393476 | 0,00         | 3.437,85      | 1.275.579,77 D | PROC 2885/17 POLIOR IND E COM<br>PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18239<br>DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393477 | 0,00         | 795,00        | 1.274.784,77 D | PROC 2562/17 JINFLEX SERV. DE CAD.<br>E MOV. LTDA PG NF 5501 DÉB CC 3                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393478 | 0,00         | 150,00        | 1.274.634,77 D | PROC 2568/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5502 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393479 | 0,00         | 10.120,00     | 1.264.514,77 D | PROC 071/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393480 | 0,00         | 3.273,50      | 1.261.241,27 D | PROC 069/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9871 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393481 | 0,00         | 388,00        | 1.260.853,27 D | PROC 3188/17 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 5867 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393482 | 0,00         | 2.138,40      | 1.258.714,87 D | PROC 3056/17 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 5972 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393483 | 0,00         | 8.772,00      | 1.249.942,87 D | PROC 083/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 508 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393484 | 0,00         | 391.234,18    | 858.708,69 D   | PROC 005/17 INSS EMPREGADOS PG NF CI 019/2018 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393485 | 0,00         | 17.672,78     | 841.035,91 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 020/18 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393486 | 0,00         | 412.606,03    | 428.429,88 D   | PROC 2338/17 T LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1341 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393487 | 0,00         | 28,00         | 428.401,88 D   | PROC 3294/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3184 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393488 | 0,00         | 8.502,50      | 419.899,38 D   | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15370 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393489 | 0,00         | 4.772,80      | 415.126,58 D   | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393490 | 0,00         | 1.523,39      | 413.603,19 D   | PROC 019/15 VOL XI OI S.A. PG NF 1801000376374 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393491 | 0,00         | 1.960,00      | 411.643,19 D   | PROC 2743/17 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393492 | 0,00         | 8.766,14      | 402.877,05 D   | PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51046 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393493 | 0,00         | 685,00        | 402.192,05 D   | PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393494 | 0,00         | 398.920,17    | 3.271,88 D     | PROC 1487/15 VOL.X UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 360831 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393495 | 0,00         | 16,54         | 3.255,34 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393496 | 0,00         | 193,05        | 3.062,29 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17663 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393497 | 0,00         | 19,29         | 3.043,00 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393498 | 0,00         | 30,68         | 3.012,32 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393499 | 0,00         | 43,37         | 2.968,95 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393500 | 0,00         | 48,21         | 2.920,74 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393501 | 0,00         | 52,28         | 2.868,46 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393502 | 0,00         | 53,38         | 2.815,08 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8393503 | 0,00         | 75,74         | 2.739,34 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393504 | 0,00         | 87,00         | 2.652,34 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393505 | 0,00         | 87,00         | 2.565,34 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393506 | 0,00         | 101,83        | 2.463,51 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-121 DÉB CC 3                                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393507 | 0,00         | 134,04        | 2.329,47 D  | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8393508 | 0,00         | 198,76        | 2.130,71 D  | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393509 | 0,00         | 247,50        | 1.883,21 D  | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8393510 | 0,00         | 277,50        | 1.605,71 D  | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8393511 | 0,00         | 344,31        | 1.261,40 D  | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393512 | 0,00         | 516,40        | 745,00 D    | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393513 | 0,00         | 735,00        | 10,00 D     | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3                                       |
| 22/01/2018 | 9990 | 8391861 | 270,00       | 0,00          | 280,00 D    | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                                                |
|            | 9990 | 8393754 | 43.782,56    | 0,00          | 44.062,56 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393518 | 0,00         | 11.290,91     | 32.771,65 D | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 010/18 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393519 | 0,00         | 75,40         | 32.696,25 D | PROC 173/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25234 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393517 | 0,00         | 19.564,20     | 13.132,05 D | PROC 034/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224290 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393514 | 0,00         | 6.827,76      | 6.304,29 D  | PROC 055/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224270 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393515 | 0,00         | 2.753,34      | 3.550,95 D  | PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 027/18 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393516 | 0,00         | 3.063,19      | 487,76 D    | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/2018 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393872 | 0,00         | 477,76        | 10,00 D     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                       |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393752 | 10.000,87    | 0,00          | 10.010,87 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393847 | 0,01         | 0,00          | 10.010,88 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                        |
|            | 9990 | 8393849 | 432,92       | 0,00          | 10.443,80 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                        |
|            | 9990 | 8393857 | 0,01         | 0,00          | 10.443,81 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                        |
|            | 9990 | 8393858 | 538,65       | 0,00          | 10.982,46 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                        |
|            | 9990 | 8393964 | 0,10         | 0,00          | 10.982,56 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                        |
|            | 9990 | 8391839 | 0,00         | 9,00          | 10.973,56 D | TAR TED SISPAAG                                                                    |
|            | 9990 | 8393520 | 0,00         | 220,31        | 10.753,25 D | PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR PG NF 153117 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393521 | 0,00         | 252,40        | 10.500,85 D | PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25248 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393522 | 0,00         | 2.875,81      | 7.625,04 D  | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/18 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393523 | 0,00         | 9.000,00      | -1.374,96 C | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 188 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393524 | 0,00         | 615,00        | -1.989,96 C | PROC 089/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 43364 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393966 | 1.999,96     | 0,00          | 10,00 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                        |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393750 | 51.896,57    | 0,00          | 51.906,57 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393525 | 0,00         | 216,79        | 51.689,78 D | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44034 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393526 | 0,00         | 25,69         | 51.664,09 D | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44035 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393527 | 0,00         | 968,00        | 50.696,09 D | PROC 3094/17 LABORATORIOS B BRAUN SA PG NF 204328 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393528 | 0,00         | 6.598,15      | 44.097,94 D | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 025/2018 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8394019 | 0,00         | 2.702,30      | 41.395,64 D | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/01/2018 | 9990 | 8393530 | 0,00         | 38.520,00     | 2.875,64 D   | PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 173327 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393531 | 0,00         | 2.790,00      | 85,64 D      | PROC 050/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 9393 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393532 | 0,00         | 30,64         | 55,00 D      | PROC 3196/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16056 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8391838 | 0,00         | 9,00          | 46,00 D      | TAR TED SISPAG                                                                   |
|            | 9990 | 8393529 | 0,00         | 36,00         | 10,00 D      | PROC 3192/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16055 DÉB CC 3                         |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393748 | 52.521,13    | 0,00          | 52.531,13 D  | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    |
|            | 9990 | 8393855 | 19,36        | 0,00          | 52.550,49 D  | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393533 | 0,00         | 540,00        | 52.010,49 D  | PROC 3295/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 112818 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393534 | 0,00         | 288,00        | 51.722,49 D  | PROC 2675/17 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME PG NF 1665 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8391837 | 0,00         | 18,00         | 51.704,49 D  | TAR TED SISPAG                                                                   |
|            | 9990 | 8393536 | 0,00         | 12.435,58     | 39.268,91 D  | PROC 657/15 VOL.IIIPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017056 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393537 | 0,00         | 31.955,00     | 7.313,91 D   | PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 242713 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393538 | 0,00         | 640,00        | 6.673,91 D   | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17306 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393539 | 0,00         | 1.133,00      | 5.540,91 D   | PROC 3130/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 239296 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393535 | 0,00         | 5.530,91      | 10,00 D      | PROC 011/2018 FERIAS DE 02 COL PG NF CI N 025/18 DÉB CC 3                        |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393601 | 0,00         | 8.900,00      | -8.890,00 C  | PROC 179/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16027 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393602 | 0,00         | 5.372,40      | -14.262,40 C | PROC 184/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 64221 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393603 | 0,00         | 345,60        | -14.608,00 C | PROC 198/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL T 01/2018 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393746 | 321.188,18   | 0,00          | 306.580,18 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                    |
|            | 9990 | 8393854 | 108,36       | 0,00          | 306.688,54 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393540 | 0,00         | 3.453,93      | 303.234,61 D | PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 029/2018 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393541 | 0,00         | 238,00        | 302.996,61 D | PROC 3185/17 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15434 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393542 | 0,00         | 1.178,29      | 301.818,32 D | PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20181862 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8391836 | 0,00         | 126,00        | 301.692,32 D | TAR TED SISPAG                                                                   |
|            | 9990 | 8393543 | 0,00         | 7.739,82      | 293.952,50 D | PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 778130 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393544 | 0,00         | 413,97        | 293.538,53 D | PROC 012/15 VOL IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-17/2017 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393545 | 0,00         | 3.084,72      | 290.453,81 D | PROC 2613/16 VOL.III LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA PG NF 124 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393546 | 0,00         | 549,00        | 289.904,81 D | PROC 223/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393547 | 0,00         | 397,10        | 289.507,71 D | PROC 174/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393548 | 0,00         | 480,00        | 289.027,71 D | PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN                                                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | EM SOFTWARE LTDA PG NF 4130 DÉB CC 3                                               |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393549 | 0,00         | 1.492,00      | 287.535,71 D | PROC 225/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 2261 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393550 | 0,00         | 1.907,80      | 285.627,91 D | PROC 240/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 258 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393551 | 0,00         | 600,00        | 285.027,91 D | PROC 3182/17 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2059 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393552 | 0,00         | 15.274,87     | 269.753,04 D | PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2764 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393553 | 0,00         | 380,00        | 269.373,04 D | PROC 2571/17 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 179 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393554 | 0,00         | 524,64        | 268.848,40 D | PROC 2564/17 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1212 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393555 | 0,00         | 460,00        | 268.388,40 D | PROC 2798/17 CONCEITO MED LAB LTDA ME PG NF 85 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393556 | 0,00         | 911,45        | 267.476,95 D | PROC 666/16 VOL.II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393557 | 0,00         | 2.800,00      | 264.676,95 D | PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5313 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393558 | 0,00         | 41.821,50     | 222.855,45 D | PROC 235/15 VOL.XV JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12692 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393559 | 0,00         | 31.234,10     | 191.621,35 D | PROC 2801/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28178 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393560 | 0,00         | 56.295,10     | 135.326,25 D | PROC 3034/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28176 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393561 | 0,00         | 204,00        | 135.122,25 D | PROC 3085/17 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 6220 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393562 | 0,00         | 2.127,00      | 132.995,25 D | PROC 070/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6421 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393563 | 0,00         | 225,75        | 132.769,50 D | PROC 291/17 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 271 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393564 | 0,00         | 96,00         | 132.673,50 D | PROC 027/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58079 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393565 | 0,00         | 107.501,24    | 25.172,26 D  | PROC 601/10 VOL.VIII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 62664 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393566 | 0,00         | 658,75        | 24.513,51 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393567 | 0,00         | 658,75        | 23.854,76 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2749 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393568 | 0,00         | 658,75        | 23.196,01 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2748 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393569 | 0,00         | 658,75        | 22.537,26 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2747 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393570 | 0,00         | 658,75        | 21.878,51 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2746 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393571 | 0,00         | 658,75        | 21.219,76 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2745 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393572 | 0,00         | 658,75        | 20.561,01 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2744 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393573 | 0,00         | 658,75        | 19.902,26 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2743 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393574 | 0,00         | 658,75        | 19.243,51 D  | PROC 1676/13 VOL. IX CAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2742 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393575 | 0,00         | 658,75        | 18.584,76 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2741 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393576 | 0,00         | 658,75        | 17.926,01 D  | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE                                                   |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | BRASIL LTDA PG NF 2740 DÉB CC 3                                                       |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393577 | 0,00         | 658,75        | 17.267,26 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2739 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393578 | 0,00         | 658,75        | 16.608,51 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2738 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393579 | 0,00         | 658,75        | 15.949,76 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2737 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393580 | 0,00         | 658,75        | 15.291,01 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2736 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393581 | 0,00         | 658,75        | 14.632,26 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2735 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393582 | 0,00         | 658,75        | 13.973,51 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2734 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393583 | 0,00         | 658,75        | 13.314,76 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2733 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393584 | 0,00         | 658,75        | 12.656,01 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2732 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393585 | 0,00         | 658,75        | 11.997,26 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393586 | 0,00         | 658,75        | 11.338,51 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2730 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393587 | 0,00         | 658,75        | 10.679,76 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2729 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393588 | 0,00         | 658,75        | 10.021,01 D    | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2728 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393589 | 0,00         | 658,75        | 9.362,26 D     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2727 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393590 | 0,00         | 658,75        | 8.703,51 D     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2726 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393591 | 0,00         | 658,75        | 8.044,76 D     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393592 | 0,00         | 658,75        | 7.386,01 D     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2723 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393593 | 0,00         | 658,75        | 6.727,26 D     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2722 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393594 | 0,00         | 658,75        | 6.068,51 D     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2721 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393595 | 0,00         | 658,75        | 5.409,76 D     | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA PG NF 2628 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393596 | 0,00         | 230,62        | 5.179,14 D     | PROC 166/18 GLOBAL SERVICE<br>LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 39142<br>DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393597 | 0,00         | 880,00        | 4.299,14 D     | PROC 1994/17 POOL HOUSE PISC<br>AQUEC EIRELE ME PG NF 267 DÉB CC<br>3                 |
|            | 9990 | 8393598 | 0,00         | 907,50        | 3.391,64 D     | PROC 224/18 ELETRICA LUZ COM DE<br>MAT ELET LTDA PG NF 105595 DÉB CC<br>3             |
|            | 9990 | 8393599 | 0,00         | 981,64        | 2.410,00 D     | PROC 3230/17 B V ALIMENTOS EIRELI<br>EPP PG NF 189 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393600 | 0,00         | 2.400,00      | 10,00 D        | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 909809 DÉB<br>CC 3           |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393744 | 67.992,42    | 0,00          | 68.002,42 D    | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                         |
|            | 9990 | 8391835 | 0,00         | 18,00         | 67.984,42 D    | TAR TED SISPA                                                                         |
|            | 9990 | 8393606 | 0,00         | 53.238,80     | 14.745,62 D    | PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR<br>TRANSP COL DE GO PG NF VT SETR<br>01/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393605 | 0,00         | 8.320,00      | 6.425,62 D     | PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA<br>E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10856<br>DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393604 | 0,00         | 6.307,50      | 118,12 D       | PROC 011/2018 FERIAS DE 03 COL PG<br>NF CI 029/18 DÉB CC 3                            |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393741 | 208.928,93   | 0,00          | 209.047,05 D   | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                         |
|            | 9990 | 8393743 | 1.422.627,88 | 0,00          | 1.631.674,93 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 | 9990 | 8393860 | 2.270.209,63 | 0,00          | 3.901.884,56 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                     |
|            | 9990 | 8391834 | 0,00         | 9,00          | 3.901.875,56 D | TAR TED SISPA                                                                     |
|            | 9990 | 8393608 | 0,00         | 170,40        | 3.901.705,16 D | PROC 3063/17 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14433 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393609 | 0,00         | 120,00        | 3.901.585,16 D | PROC 163/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14431 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8394023 | 0,00         | 3.692.954,92  | 208.630,24 D   | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                      |
|            | 9990 | 8393611 | 0,00         | 1.018,74      | 207.611,50 D   | PROC 3117/17 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14430 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393612 | 0,00         | 368,75        | 207.242,75 D   | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI N 007/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393613 | 0,00         | 123.596,62    | 83.646,13 D    | PROC 1123/15 VOL.V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 86871 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393614 | 0,00         | 503,70        | 83.142,43 D    | PROC 032/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14432 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393615 | 0,00         | 72,16         | 83.070,27 D    | PROC 171/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9595 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393616 | 0,00         | 168,93        | 82.901,34 D    | PROC 012/17 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393610 | 0,00         | 82.891,34     | 10,00 D        | PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003665474 DÉB CC 3                     |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393761 | 0,22         | 0,00          | 10,22 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8393638 | 0,00         | 926,10        | -915,88 C      | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ELSON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393776 | 186.192,69   | 0,00          | 185.276,81 D   | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                     |
|            | 9990 | 8393852 | 0,40         | 0,00          | 185.277,21 D   | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8393853 | 6.943,17     | 0,00          | 192.220,38 D   | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8393869 | 0,01         | 0,00          | 192.220,39 D   | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8393871 | 477,76       | 0,00          | 192.698,15 D   | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8394017 | 0,07         | 0,00          | 192.698,22 D   | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8394018 | 2.702,30     | 0,00          | 195.400,52 D   | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8394020 | 18,39        | 0,00          | 195.418,91 D   | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8394022 | 3.678.045,57 | 0,00          | 3.873.464,48 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                       |
|            | 9990 | 8391831 | 0,00         | 18,00         | 3.873.446,48 D | TAR TED SISPA                                                                     |
|            | 9990 | 8391833 | 0,00         | 81,00         | 3.873.365,48 D | TAR DOC SISPA                                                                     |
|            | 9990 | 8393617 | 0,00         | 508,57        | 3.872.856,91 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393618 | 0,00         | 660,00        | 3.872.196,91 D | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899694 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393619 | 0,00         | 1.209,49      | 3.870.987,42 D | PROC 008/18 PAGTO (MARCO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                       |
|            | 9990 | 8393620 | 0,00         | 1.908,00      | 3.869.079,42 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ANSELMO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393621 | 0,00         | 2.862,00      | 3.866.217,42 D | PROC 008/18 PAGTO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393622 | 0,00         | 2.862,00      | 3.863.355,42 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393624 | 0,00         | 7.560,00      | 3.855.795,42 D | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 852923 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393625 | 0,00         | 65.669,81     | 3.790.125,61 D | PROC 011/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 013/18 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393626 | 0,00         | 286,20        | 3.789.839,41 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WILLIAN) JAN/18 PG NF CI 033/2018                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                                     |
|------------|------|---------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                      |                      |                | DÉB CC 3                                                                             |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393627 | 0,00                 | 429,30               | 3.789.410,11 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO ( IRIS) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393628 | 0,00                 | 477,00               | 3.788.933,11 D | PROC 008/18 PAGT PENSÃO (JOLIVE) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393629 | 0,00                 | 3.696.662,97         | 92.270,14 D    | PROC 008/18 PAGTO DE SALARIO REF JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393630 | 0,00                 | 72.166,78            | 20.103,36 D    | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX CER CI 13/18 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393631 | 0,00                 | 374,40               | 19.728,96 D    | PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445266 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393632 | 0,00                 | 857,00               | 18.871,96 D    | PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 1484 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393633 | 0,00                 | 1.640,00             | 17.231,96 D    | PROC 056/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 72029 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393634 | 0,00                 | 2.376,06             | 14.855,90 D    | PROC 084/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 73910 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393635 | 0,00                 | 15,02                | 14.840,88 D    | PROC 3074/17 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445267 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393636 | 0,00                 | 12.986,60            | 1.854,28 D     | PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58814 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393637 | 0,00                 | 6.584,40             | -4.730,12 C    | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899667 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393762 | 4.740,12             | 0,00                 | 10,00 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                          |
|            |      |         | <b>25.980.611,33</b> | <b>25.980.611,33</b> | <b>10,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                          |
|            |      |         | <b>25.980.611,33</b> | <b>25.980.611,33</b> | <b>10,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER</b> |

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

Saldo Anterior:

37.206,78 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393956 | 0,00         | 37.423,78     | -217,00 C   | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                 |
|            | 9990 | 8391850 | 227,00       | 0,00          | 10,00 D     | RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO   |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393962 | 0,14         | 0,00          | 10,14 D     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393954 | 0,18         | 0,00          | 10,32 D     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393955 | 37.330,70    | 0,00          | 37.341,02 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393963 | 5.659,48     | 0,00          | 43.000,50 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                  |
|            | 9990 | 8391825 | 0,00         | 2,10          | 42.998,40 D | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA                     |
|            | 9990 | 8391826 | 0,00         | 135,00        | 42.863,40 D | TAR MAXCTA PJ MENS 12/17                     |
|            | 9990 | 8393676 | 948,85       | 0,00          | 43.812,25 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393675 | 0,03         | 0,00          | 43.812,28 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                  |
|            | 9990 | 8391827 | 0,00         | 2,28          | 43.810,00 D | TAR/CUSTAS COBRANCA                          |
|            | 9990 | 8391853 | 1.415,00     | 0,00          | 45.225,00 D | DOAÇÃO PJ RECICLAR                           |
|            | 9990 | 8393841 | 0,00         | 43.800,00     | 1.425,00 D  | APLICAÇÃO C/A 63549-1                        |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393960 | 0,00         | 1.415,00      | 10,00 D     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                 |
| 05/01/2018 | 9990 | 8391851 | 1.440,54     | 0,00          | 1.450,54 D  | DOAÇÃO PJ UNIVERSO                           |
|            | 9990 | 8393724 | 0,00         | 1.690,54      | -240,00 C   | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                 |
|            | 9990 | 8391849 | 250,00       | 0,00          | 10,00 D     | RECEBIMENTO UNIMED (MARIA GLORIA DOS SANTOS) |
| 09/01/2018 | 9990 | 8391848 | 322,13       | 0,00          | 332,13 D    | RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA                |
|            | 9990 | 8394007 | 0,00         | 322,13        | 10,00 D     | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                 |
| 10/01/2018 | 9990 | 8391841 | 192,21       | 0,00          | 202,21 D    | RECEBIMENTO UNIMED SHEILA GUARDIANO          |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.206,78 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo          | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8391854 | 1.414,87          | 0,00              | 1.617,08 D     | DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU                                       |
|            | 9990 | 8393846 | 0,00              | 1.607,08          | 10,00 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                   |
| 11/01/2018 | 9990 | 8391852 | 937,00            | 0,00              | 947,00 D       | DOAÇÕES PESSOA JURIDICA                                        |
|            | 9990 | 8391845 | 184,98            | 0,00              | 1.131,98 D     | RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA                              |
|            | 9990 | 8394011 | 0,00              | 1.121,98          | 10,00 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                   |
| 15/01/2018 | 9990 | 8394015 | 0,00              | 400,00            | -390,00 C      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8391844 | 400,00            | 0,00              | 10,00 D        | INSC PROC SELETIVO RES MEDICA                                  |
| 16/01/2018 | 9990 | 8391855 | 75,50             | 0,00              | 85,50 D        | DOAÇÃO PESSOA FISICA                                           |
| 18/01/2018 | 9990 | 8391842 | 75,00             | 0,00              | 160,50 D       | VENDA DE RECICLAVEIS                                           |
|            | 9990 | 8391847 | 135,00            | 0,00              | 295,50 D       | RECEBIMENTO DE UNIMED COLAB Mª DE FATIMA                       |
|            | 9990 | 8393842 | 0,00              | 285,50            | 10,00 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                   |
| 22/01/2018 | 9990 | 8391843 | 400,00            | 0,00              | 410,00 D       | RECEBIMENTO UNIMED VERA LUCIA LOPES                            |
|            | 9990 | 8393873 | 0,00              | 400,00            | 10,00 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                   |
| 31/01/2018 | 9990 | 8394010 | 1.121,98          | 0,00              | 1.131,98 D     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8394012 | 0,01              | 0,00              | 1.131,99 D     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8394014 | 284,69            | 0,00              | 1.416,68 D     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393722 | 0,16              | 0,00              | 1.416,84 D     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393721 | 1.690,54          | 0,00              | 3.107,38 D     | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8391862 | 200.564,96        | 0,00              | 203.672,34 D   | DEVOL CONTRAPARTIDA REF CONV 812436/14 MS AO CRER              |
|            | 9990 | 8391846 | 400,00            | 0,00              | 204.072,34 D   | INSCRIÇÃO CURSO APERF RADIOLOGIA                               |
|            | 9990 | 8393874 | 0,00              | 207.500,00        | -3.427,66 C    | APLICAÇÃO C/A 63549-1                                          |
|            | 9990 | 8394009 | 0,08              | 0,00              | -3.427,58 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8394005 | 0,02              | 0,00              | -3.427,56 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8394004 | 322,13            | 0,00              | -3.105,43 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393843 | 1.607,08          | 0,00              | -1.498,35 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393844 | 0,12              | 0,00              | -1.498,23 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393958 | 0,14              | 0,00              | -1.498,09 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393952 | 93,08             | 0,00              | -1.405,01 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393951 | 0,01              | 0,00              | -1.405,00 C    | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            | 9990 | 8393957 | 1.415,00          | 0,00              | 10,00 D        | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                    |
|            |      |         | <b>258.908,61</b> | <b>296.105,39</b> | <b>10,00 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                       |
|            |      |         | <b>258.908,61</b> | <b>296.105,39</b> | <b>10,00 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER</b> |

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8391830 | 0,00         | 135,00        | -125,00 C     | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                         |
|            | 9990 | 8393673 | 135,00       | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                      |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393670 | 0,02         | 0,00          | 10,02 D       | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                      |
|            | 9990 | 8393671 | 339,53       | 0,00          | 349,55 D      | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                      |
|            | 9990 | 8393812 | 373,72       | 0,00          | 723,27 D      | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                      |
|            | 9990 | 8392846 | 0,00         | 380,80        | 342,47 D      | PAGTO CHEQUE Nº 76 C/C Nº 48                     |
|            | 9990 | 8392847 | 0,00         | 332,48        | 9,99 D        | PAGTO CHEQUE Nº 77 C/C Nº 48                     |
|            | 9990 | 8393813 | 0,01         | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                      |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393740 | 0,00         | 132.000,00    | -131.990,00 C | APLICAÇÃO C/A 31777-7                            |
|            | 9990 | 8393642 | 123.042,74   | 0,00          | -8.947,26 C   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12209 ITAÚ - 31777-7 FMS |
|            | 9990 | 8393808 | 0,56         | 0,00          | -8.946,70 C   | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                      |
|            | 9990 | 8393809 | 8.956,70     | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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 MS

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo           | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393653 | 577.848,43          | 0,00                | 577.858,43 D    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12202 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393652 | 20.879,80           | 0,00                | 598.738,23 D    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12201 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393651 | 415.283,68          | 0,00                | 1.014.021,91 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12203 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393650 | 158.182,18          | 0,00                | 1.172.204,09 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12204 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393649 | 2.430,38            | 0,00                | 1.174.634,47 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12205 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393648 | 399.000,00          | 0,00                | 1.573.634,47 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12206 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393647 | 1.879.685,71        | 0,00                | 3.453.320,18 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12207 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393646 | 81.669,54           | 0,00                | 3.534.989,72 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12200 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393980 | 0,00                | 3.535.000,00        | -10,28 C        | APLICAÇÃO C/A 31777-7                                     |
|            | 9990 | 8393807 | 20,28               | 0,00                | 10,00 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                               |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393655 | 1.982.945,25        | 0,00                | 1.982.955,25 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12218 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393805 | 0,04                | 0,00                | 1.982.955,29 D  | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                               |
|            | 9990 | 8393806 | 54,65               | 0,00                | 1.983.009,94 D  | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                               |
|            | 9990 | 8393769 | 0,00                | 4.074.000,00        | -2.090.990,06 C | APLICAÇÃO C/A 31777-7                                     |
|            | 9990 | 8393660 | 43.689,80           | 0,00                | -2.047.300,26 C | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12212 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393654 | 97.136,62           | 0,00                | -1.950.163,64 C | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12211 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393658 | 505.461,43          | 0,00                | -1.444.702,21 C | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12215 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393657 | 1.337,36            | 0,00                | -1.443.364,85 C | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12216 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393661 | 665.794,28          | 0,00                | -777.570,57 C   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393656 | 399.000,00          | 0,00                | -378.570,57 C   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12217 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
|            | 9990 | 8393659 | 378.580,57          | 0,00                | 10,00 D         | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12214 ITAÚ - 31777-7 FMS          |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393607 | 0,00                | 113.211,06          | -113.201,06 C   | PROC 011/18 FERIAS DE 24 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48    |
|            | 9990 | 8393928 | 28.434,02           | 0,00                | -84.767,04 C    | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7                             |
|            | 9990 | 8393727 | 94.782,53           | 0,00                | 10.015,49 D     | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7                             |
|            | 9990 | 8393981 | 0,00                | 10.005,49           | 10,00 D         | APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7                              |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393802 | 2,06                | 0,00                | 12,06 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                               |
|            | 9990 | 8393623 | 0,00                | 2.005,04            | -1.992,98 C     | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48    |
|            | 9990 | 8393803 | 2.002,98            | 0,00                | 10,00 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                               |
|            |      |         | <b>7.867.069,87</b> | <b>7.867.069,87</b> | <b>10,00 D</b>  | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                  |
|            |      |         | <b>7.867.069,87</b> | <b>7.867.069,87</b> | <b>10,00 D</b>  | <b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS</b> |

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

Saldo Anterior: 4.816.265,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8391857 | 0,00         | 4.816.265,25  | 0,00 D         | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                  |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393641 | 882.390,27   | 0,00          | 882.390,27 D   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
| 09/01/2018 | 9990 | 8391858 | 0,00         | 882.390,27    | 0,00 D         | TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8                  |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393644 | 209.804,55   | 0,00          | 209.804,55 D   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
|            | 9990 | 8393643 | 2.823.591,32 | 0,00          | 3.033.395,87 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.816.265,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito        | Saldo                 | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9990 | 8391859 | 0,00                | 3.033.395,87         | 0,00 D                | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                            |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393645 | 2.267.749,32        | 0,00                 | 2.267.749,32 D        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-             |
| 19/01/2018 | 9990 | 8391860 | 0,00                | 2.267.479,32         | 270,00 D              | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                            |
| 22/01/2018 | 9990 | 8391861 | 0,00                | 270,00               | 0,00 D                | TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8                            |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393663 | 765.646,54          | 0,00                 | 765.646,54 D          | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-             |
|            | 9990 | 8393664 | 234.353,46          | 0,00                 | 1.000.000,00 D        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-             |
|            |      |         | <b>7.183.535,46</b> | <b>10.999.800,71</b> | <b>1.000.000,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                    |
|            |      |         | <b>7.183.535,46</b> | <b>10.999.800,71</b> | <b>1.000.000,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER</b> |

Conta Analítica: 10034 1.1.1.1.01.002.1006 - BANCO CEF C/C 0002908-0 CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo         | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8393920 | 230.474,23        | 0,00              | 230.474,23 D  | RESGATE POUP CAIXA 2908-0                                      |
| 31/01/2018 | 9990 | 8391862 | 0,00              | 200.564,96        | 29.909,27 D   | DEVOL CONTRAPARTIDA REF CONV 812436/14 MS AO CRER              |
|            | 9990 | 8391856 | 0,00              | 29.909,27         | 0,00 D        | DEVOL CONV 812436/14 AO FNS/SICONV                             |
|            |      |         | <b>230.474,23</b> | <b>230.474,23</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                    |
|            |      |         | <b>230.474,23</b> | <b>230.474,23</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0002908-0 CRER</b> |

Conta Analítica: 10187 1.1.1.1.01.002.1008 - BANCO CEF C/C 00002913-6

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392863 | 0,00         | 78,40         | -78,40 C      | PROC 705/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 216390 DÉB CC 59 |
|            | 9990 | 8393922 | 78,40        | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE POUP CAIXA 2913-6                                             |
|            |      |         | <b>78,40</b> | <b>78,40</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                           |
|            |      |         | <b>78,40</b> | <b>78,40</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00002913-6</b>            |

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

Saldo Anterior: 38,19 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8391832 | 0,00          | 135,00        | -96,81 C       | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                                 |
|            | 9990 | 8393896 | 112,12        | 0,00          | 15,31 D        | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1                            |
|            |      |         | <b>112,12</b> | <b>135,00</b> | <b>15,31 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>              |
|            |      |         | <b>112,12</b> | <b>135,00</b> | <b>15,31 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1</b> |

Conta Analítica: 10260 1.1.1.1.01.002.1018 - BANCO CEF C/C 3182-3

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 18/01/2018 | 9990 | 8393327 | 0,00            | 4.570,00        | -4.570,00 C   | PROC 1318/17 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2029 DÉB CC 81   |
|            | 9990 | 8393774 | 4.570,00        | 0,00            | 0,00 D        | RESGATE POUP CAIXA 3182-3                              |
|            |      |         | <b>4.570,00</b> | <b>4.570,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>            |
|            |      |         | <b>4.570,00</b> | <b>4.570,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3</b> |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10260 1.1.1.1.01.002.1018 - BANCO CEF C/C 3182-3

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Saldo Anterior: 7.769.317,77 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393799 | 0,00         | 33.020,03     | 7.736.297,74 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8  |
|            | 9990 | 8393800 | 1.335,41     | 0,00          | 7.737.633,15 D REND APLIC C/A 00092-8         |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393720 | 4.816.265,00 | 0,00          | 12.553.898,15 D APLICAÇÃO C/A 00092-8         |
|            | 9990 | 8393797 | 0,00         | 26.242,55     | 12.527.655,60 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393798 | 1.329,96     | 0,00          | 12.528.985,56 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393718 | 0,00         | 90.640,57     | 12.438.344,99 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393796 | 1.325,76     | 0,00          | 12.439.670,75 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393719 | 827,86       | 0,00          | 12.440.498,61 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393795 | 1.325,92     | 0,00          | 12.441.824,53 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393715 | 812,38       | 0,00          | 12.442.636,91 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393716 | 0,00         | 25.810,87     | 12.416.826,04 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393717 | 0,00         | 1.220.892,59  | 11.195.933,45 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393714 | 598,27       | 0,00          | 11.196.531,72 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393794 | 1.326,15     | 0,00          | 11.197.857,87 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393820 | 882.390,00   | 0,00          | 12.080.247,87 D APLICAÇÃO C/A 00092-8         |
|            | 9990 | 8393713 | 598,34       | 0,00          | 12.080.846,21 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393793 | 1.326,38     | 0,00          | 12.082.172,59 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393712 | 0,00         | 157.530,26    | 11.924.642,33 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393819 | 151,67       | 0,00          | 11.924.794,00 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393711 | 571,41       | 0,00          | 11.925.365,41 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393818 | 0,00         | 140.169,08    | 11.785.196,33 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393792 | 1.326,61     | 0,00          | 11.786.522,94 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393791 | 1.326,84     | 0,00          | 11.787.849,78 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393710 | 571,47       | 0,00          | 11.788.421,25 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393816 | 0,00         | 92.949,94     | 11.695.471,31 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393817 | 127,59       | 0,00          | 11.695.598,90 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393815 | 111,65       | 0,00          | 11.695.710,55 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393814 | 0,00         | 649.661,89    | 11.046.048,66 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393709 | 571,58       | 0,00          | 11.046.620,24 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393708 | 0,00         | 785.998,06    | 10.260.622,18 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393790 | 1.327,07     | 0,00          | 10.261.949,25 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393789 | 1.327,31     | 0,00          | 10.263.276,56 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393707 | 436,59       | 0,00          | 10.263.713,15 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393706 | 0,00         | 556.483,62    | 9.707.229,53 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8  |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393705 | 341,00       | 0,00          | 9.707.570,53 D REND APLIC C/A 00092-8         |
|            | 9990 | 8393704 | 0,00         | 34.902,94     | 9.672.667,59 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8  |
|            | 9990 | 8393788 | 1.327,53     | 0,00          | 9.673.995,12 D REND APLIC C/A 00092-8         |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393787 | 1.327,77     | 0,00          | 9.675.322,89 D REND APLIC C/A 00092-8         |
|            | 9990 | 8393759 | 3.033.395,00 | 0,00          | 12.708.717,89 D APLICAÇÃO C/A 00092-8         |
|            | 9990 | 8393703 | 335,05       | 0,00          | 12.709.052,94 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393702 | 335,12       | 0,00          | 12.709.388,06 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393701 | 0,00         | 74.309,35     | 12.635.078,71 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393786 | 1.327,99     | 0,00          | 12.636.406,70 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393758 | 521,41       | 0,00          | 12.636.928,11 D REND APLIC C/A 00092-8        |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393700 | 322,39       | 0,00          | 12.637.250,50 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393756 | 521,47       | 0,00          | 12.637.771,97 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393785 | 1.328,23     | 0,00          | 12.639.100,20 D REND APLIC C/A 00092-8        |
|            | 9990 | 8393868 | 2.267.480,00 | 0,00          | 14.906.580,20 D APLICAÇÃO C/A 00092-8         |
|            | 9990 | 8393699 | 0,00         | 1.876.018,20  | 13.030.562,00 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
|            | 9990 | 8393757 | 0,00         | 857.880,83    | 12.172.681,17 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8 |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393755 | 374,12       | 0,00          | 12.173.055,29 D REND APLIC C/A 00092-8        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 7.769.317,77 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8393754 | 0,00                 | 43.782,56            | 12.129.272,73 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393784 | 1.328,46             | 0,00                 | 12.130.601,19 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393867 | 389,75               | 0,00                 | 12.130.990,94 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393866 | 389,80               | 0,00                 | 12.131.380,74 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393752 | 0,00                 | 10.000,87            | 12.121.379,87 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393753 | 366,64               | 0,00                 | 12.121.746,51 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393783 | 14.646,80            | 0,00                 | 12.136.393,31 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393865 | 389,90               | 0,00                 | 12.136.783,21 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393782 | 1.966,07             | 0,00                 | 12.138.749,28 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393750 | 0,00                 | 51.896,57            | 12.086.852,71 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393751 | 365,01               | 0,00                 | 12.087.217,72 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393748 | 0,00                 | 52.521,13            | 12.034.696,59 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393781 | 1.966,54             | 0,00                 | 12.036.663,13 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393749 | 356,13               | 0,00                 | 12.037.019,26 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393864 | 389,94               | 0,00                 | 12.037.409,20 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393863 | 390,03               | 0,00                 | 12.037.799,23 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393746 | 0,00                 | 321.188,18           | 11.716.611,05 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393747 | 347,17               | 0,00                 | 11.716.958,22 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393780 | 1.967,07             | 0,00                 | 11.718.925,29 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393862 | 390,07               | 0,00                 | 11.719.315,36 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393745 | 292,03               | 0,00                 | 11.719.607,39 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393744 | 0,00                 | 67.992,42            | 11.651.614,97 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393779 | 1.967,54             | 0,00                 | 11.653.582,51 D       | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393743 | 0,00                 | 1.422.627,88         | 10.230.954,63 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393741 | 0,00                 | 208.928,93           | 10.022.025,70 D       | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393860 | 0,00                 | 2.270.209,63         | 7.751.816,07 D        | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393778 | 1.968,08             | 0,00                 | 7.753.784,15 D        | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393742 | 280,39               | 0,00                 | 7.754.064,54 D        | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            | 9990 | 8393861 | 390,14               | 0,00                 | 7.754.454,68 D        | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393776 | 0,00                 | 186.192,69           | 7.568.261,99 D        | RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8                                                           |
|            | 9990 | 8393777 | 1.968,53             | 0,00                 | 7.570.230,52 D        | REND APLIC C/A 00092-8                                                                  |
|            |      |         | <b>11.058.764,39</b> | <b>11.257.851,64</b> | <b>7.570.230,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                             |
|            |      |         | <b>11.058.764,39</b> | <b>11.257.851,64</b> | <b>7.570.230,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER</b> |

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

Saldo Anterior: 51.273,10 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393919 | 2,94         | 0,00          | 51.276,04 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393698 | 6,89         | 0,00          | 51.282,93 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393697 | 6,88         | 0,00          | 51.289,81 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393918 | 2,95         | 0,00          | 51.292,76 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393841 | 43.800,00    | 0,00          | 95.092,76 D | APLICAÇÃO C/A 63549-1  |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393917 | 2,94         | 0,00          | 95.095,70 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393840 | 7,52         | 0,00          | 95.103,22 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393696 | 6,88         | 0,00          | 95.110,10 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393916 | 2,95         | 0,00          | 95.113,05 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393695 | 6,89         | 0,00          | 95.119,94 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393839 | 7,53         | 0,00          | 95.127,47 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393915 | 2,94         | 0,00          | 95.130,41 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393694 | 6,88         | 0,00          | 95.137,29 D | REND APLIC C/A 63549-1 |
|            | 9990 | 8393838 | 7,53         | 0,00          | 95.144,82 D | REND APLIC C/A 63549-1 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.273,10 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8393693 | 6,89              | 0,00          | 95.151,71 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393837 | 7,54              | 0,00          | 95.159,25 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393914 | 2,95              | 0,00          | 95.162,20 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393913 | 2,94              | 0,00          | 95.165,14 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393692 | 6,89              | 0,00          | 95.172,03 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393836 | 7,53              | 0,00          | 95.179,56 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393835 | 7,54              | 0,00          | 95.187,10 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393691 | 6,89              | 0,00          | 95.193,99 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393912 | 2,95              | 0,00          | 95.196,94 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393834 | 7,53              | 0,00          | 95.204,47 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393690 | 6,89              | 0,00          | 95.211,36 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393911 | 2,95              | 0,00          | 95.214,31 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393689 | 6,89              | 0,00          | 95.221,20 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393833 | 7,54              | 0,00          | 95.228,74 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393910 | 2,95              | 0,00          | 95.231,69 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393688 | 6,89              | 0,00          | 95.238,58 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393832 | 7,54              | 0,00          | 95.246,12 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393909 | 2,95              | 0,00          | 95.249,07 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393831 | 7,54              | 0,00          | 95.256,61 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393687 | 6,90              | 0,00          | 95.263,51 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393908 | 2,95              | 0,00          | 95.266,46 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393907 | 2,95              | 0,00          | 95.269,41 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393830 | 7,54              | 0,00          | 95.276,95 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393686 | 6,89              | 0,00          | 95.283,84 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393829 | 7,54              | 0,00          | 95.291,38 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393685 | 6,90              | 0,00          | 95.298,28 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393906 | 2,95              | 0,00          | 95.301,23 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393905 | 2,96              | 0,00          | 95.304,19 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393684 | 6,90              | 0,00          | 95.311,09 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393828 | 7,55              | 0,00          | 95.318,64 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393904 | 2,95              | 0,00          | 95.321,59 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393683 | 76,05             | 0,00          | 95.397,64 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393827 | 7,54              | 0,00          | 95.405,18 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393682 | 10,21             | 0,00          | 95.415,39 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393826 | 7,55              | 0,00          | 95.422,94 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393903 | 2,96              | 0,00          | 95.425,90 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393825 | 7,55              | 0,00          | 95.433,45 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393681 | 10,21             | 0,00          | 95.443,66 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393902 | 2,95              | 0,00          | 95.446,61 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393824 | 7,55              | 0,00          | 95.454,16 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393680 | 10,22             | 0,00          | 95.464,38 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393901 | 2,96              | 0,00          | 95.467,34 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393823 | 7,55              | 0,00          | 95.474,89 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393900 | 2,95              | 0,00          | 95.477,84 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393679 | 10,21             | 0,00          | 95.488,05 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393822 | 7,55              | 0,00          | 95.495,60 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393678 | 10,22             | 0,00          | 95.505,82 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393899 | 2,96              | 0,00          | 95.508,78 D         | REND APLIC C/A 63549-1                  |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393874 | 207.500,00        | 0,00          | 303.008,78 D        | APLICAÇÃO C/A 63549-1                   |
|            | 9990 | 8393677 | 10,22             | 0,00          | 303.019,00 D        | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393821 | 7,55              | 0,00          | 303.026,55 D        | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            | 9990 | 8393898 | 2,96              | 0,00          | 303.029,51 D        | REND APLIC C/A 63549-1                  |
|            |      |         | <b>251.756,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>303.029,51 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b> |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.273,10 D

|            |      |              |                                                                          |
|------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 251.756,41 | 0,00 | 303.029,51 D | <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER |
|------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

Conta Analítica: 9696 1.1.1.1.01.003.1004 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER

Saldo Anterior: 28.257,37 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393949 | 4,85         | 0,00          | 28.262,22 D REND APLIC C/A 31777-7           |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393948 | 4,86         | 0,00          | 28.267,08 D REND APLIC C/A 31777-7           |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393947 | 4,86         | 0,00          | 28.271,94 D REND APLIC C/A 31777-7           |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393946 | 4,86         | 0,00          | 28.276,80 D REND APLIC C/A 31777-7           |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393945 | 4,86         | 0,00          | 28.281,66 D REND APLIC C/A 31777-7           |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393944 | 4,86         | 0,00          | 28.286,52 D REND APLIC C/A 31777-7           |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393943 | 4,86         | 0,00          | 28.291,38 D REND APLIC C/A 31777-7           |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393740 | 132.000,00   | 0,00          | 160.291,38 D APLICAÇÃO C/A 31777-7           |
|            | 9990 | 8393942 | 4,87         | 0,00          | 160.296,25 D REND APLIC C/A 31777-7          |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393941 | 4,86         | 0,00          | 160.301,11 D REND APLIC C/A 31777-7          |
|            | 9990 | 8393739 | 22,68        | 0,00          | 160.323,79 D REND APLIC C/A 31777-7          |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393738 | 22,70        | 0,00          | 160.346,49 D REND APLIC C/A 31777-7          |
|            | 9990 | 8393940 | 4,87         | 0,00          | 160.351,36 D REND APLIC C/A 31777-7          |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393737 | 22,69        | 0,00          | 160.374,05 D REND APLIC C/A 31777-7          |
|            | 9990 | 8393939 | 55,95        | 0,00          | 160.430,00 D REND APLIC C/A 31777-7          |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393736 | 22,70        | 0,00          | 160.452,70 D REND APLIC C/A 31777-7          |
|            | 9990 | 8393938 | 7,20         | 0,00          | 160.459,90 D REND APLIC C/A 31777-7          |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393937 | 7,21         | 0,00          | 160.467,11 D REND APLIC C/A 31777-7          |
|            | 9990 | 8393735 | 22,71        | 0,00          | 160.489,82 D REND APLIC C/A 31777-7          |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393980 | 3.535.000,00 | 0,00          | 3.695.489,82 D APLICAÇÃO C/A 31777-7         |
|            | 9990 | 8393936 | 7,20         | 0,00          | 3.695.497,02 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393734 | 22,71        | 0,00          | 3.695.519,73 D REND APLIC C/A 31777-7        |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393935 | 7,21         | 0,00          | 3.695.526,94 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393979 | 607,63       | 0,00          | 3.696.134,57 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393733 | 22,71        | 0,00          | 3.696.157,28 D REND APLIC C/A 31777-7        |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393978 | 607,70       | 0,00          | 3.696.764,98 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393934 | 7,20         | 0,00          | 3.696.772,18 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393732 | 22,72        | 0,00          | 3.696.794,90 D REND APLIC C/A 31777-7        |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393977 | 607,84       | 0,00          | 3.697.402,74 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393933 | 7,21         | 0,00          | 3.697.409,95 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393769 | 4.074.000,00 | 0,00          | 7.771.409,95 D APLICAÇÃO C/A 31777-7         |
|            | 9990 | 8393731 | 22,72        | 0,00          | 7.771.432,67 D REND APLIC C/A 31777-7        |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393932 | 7,21         | 0,00          | 7.771.439,88 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393768 | 700,27       | 0,00          | 7.772.140,15 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393730 | 22,72        | 0,00          | 7.772.162,87 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393976 | 607,92       | 0,00          | 7.772.770,79 D REND APLIC C/A 31777-7        |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393767 | 700,37       | 0,00          | 7.773.471,16 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393975 | 608,05       | 0,00          | 7.774.079,21 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393729 | 22,73        | 0,00          | 7.774.101,94 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393931 | 7,22         | 0,00          | 7.774.109,16 D REND APLIC C/A 31777-7        |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393930 | 7,21         | 0,00          | 7.774.116,37 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393728 | 22,73        | 0,00          | 7.774.139,10 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393766 | 700,52       | 0,00          | 7.774.839,62 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393974 | 608,13       | 0,00          | 7.775.447,75 D REND APLIC C/A 31777-7        |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393973 | 608,23       | 0,00          | 7.776.055,98 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393929 | 7,22         | 0,00          | 7.776.063,20 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393765 | 700,61       | 0,00          | 7.776.763,81 D REND APLIC C/A 31777-7        |
|            | 9990 | 8393928 | 0,00         | 28.434,02     | 7.748.329,79 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7 |
|            | 9990 | 8393726 | 22,74        | 0,00          | 7.748.352,53 D REND APLIC C/A 31777-7        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9696 1.1.1.1.01.003.1004 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER

Saldo Anterior: 28.257,37 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 | 9990 | 8393727 | 0,00                | 94.782,53         | 7.653.570,00 D        | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7                                             |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393725 | 6,43                | 0,00              | 7.653.576,43 D        | REND APLIC C/A 31777-7                                                    |
|            | 9990 | 8393764 | 700,77              | 0,00              | 7.654.277,20 D        | REND APLIC C/A 31777-7                                                    |
|            | 9990 | 8393972 | 608,37              | 0,00              | 7.654.885,57 D        | REND APLIC C/A 31777-7                                                    |
|            |      |         | <b>7.749.844,75</b> | <b>123.216,55</b> | <b>7.654.885,57 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                               |
|            |      |         | <b>7.749.844,75</b> | <b>123.216,55</b> | <b>7.654.885,57 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER</b> |

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

Saldo Anterior: 14.859,53 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8393673 | 0,00             | 135,00           | 14.724,53 D        | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393672 | 0,02             | 0,00             | 14.724,55 D        | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                               |
|            | 9990 | 8393812 | 0,00             | 373,72           | 14.350,83 D        | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            | 9990 | 8393813 | 0,00             | 0,01             | 14.350,82 D        | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            | 9990 | 8393671 | 0,00             | 339,53           | 14.011,29 D        | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            | 9990 | 8393670 | 0,00             | 0,02             | 14.011,27 D        | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            | 9990 | 8393811 | 0,01             | 0,00             | 14.011,28 D        | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                               |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393810 | 0,56             | 0,00             | 14.011,84 D        | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                               |
|            | 9990 | 8393809 | 0,00             | 8.956,70         | 5.055,14 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            | 9990 | 8393808 | 0,00             | 0,56             | 5.054,58 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393807 | 0,00             | 20,28            | 5.034,30 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393804 | 0,04             | 0,00             | 5.034,34 D         | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                               |
|            | 9990 | 8393805 | 0,00             | 0,04             | 5.034,30 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            | 9990 | 8393806 | 0,00             | 54,65            | 4.979,65 D         | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393981 | 10.005,49        | 0,00             | 14.985,14 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7                                            |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393802 | 0,00             | 2,06             | 14.983,08 D        | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            | 9990 | 8393801 | 2,06             | 0,00             | 14.985,14 D        | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                               |
|            | 9990 | 8393803 | 0,00             | 2.002,98         | 12.982,16 D        | RESGATE APLIC AUTOM 31777-7                                             |
|            |      |         | <b>10.008,18</b> | <b>11.885,55</b> | <b>12.982,16 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                             |
|            |      |         | <b>10.008,18</b> | <b>11.885,55</b> | <b>12.982,16 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS</b> |

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

Saldo Anterior: 17.898,13 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393999 | 0,00         | 0,04          | 17.898,09 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
|            | 9990 | 8394000 | 0,00         | 2.908,21      | 14.989,88 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
|            | 9990 | 8393998 | 0,04         | 0,00          | 14.989,92 D | REND APLIC C/AUTO 00092-8    |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393997 | 0,00         | 170,80        | 14.819,12 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393994 | 0,40         | 0,00          | 14.819,52 D | REND APLIC C/AUTO 00092-8    |
|            | 9990 | 8393996 | 0,00         | 10.861,09     | 3.958,43 D  | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
|            | 9990 | 8393995 | 0,00         | 0,40          | 3.958,03 D  | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393971 | 11.032,49    | 0,00          | 14.990,52 D | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393993 | 0,00         | 35,60         | 14.954,92 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393992 | 0,00         | 442,34        | 14.512,58 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
|            | 9990 | 8393991 | 0,02         | 0,00          | 14.512,60 D | REND APLIC C/AUTO 00092-8    |
|            | 9990 | 8393990 | 0,00         | 0,02          | 14.512,58 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393850 | 432,92       | 0,00          | 14.945,50 D | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393859 | 7.609,54     | 0,00          | 22.555,04 D | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8 |
| 17/01/2018 | 9990 | 8394001 | 0,18         | 0,00          | 22.555,22 D | REND APLIC C/AUTO 00092-8    |
|            | 9990 | 8393989 | 0,00         | 493,61        | 22.061,61 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |
|            | 9990 | 8394002 | 0,00         | 0,18          | 22.061,43 D | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 17.898,13 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo              | Histórico Padrão                                                            |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9990 | 8394003 | 0,00                | 2.986,48            | 19.074,95 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393988 | 0,00                | 0,03                | 19.074,92 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393987 | 0,03                | 0,00                | 19.074,95 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393970 | 0,00                | 8.843,29            | 10.231,66 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393969 | 0,00                | 0,27                | 10.231,39 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393968 | 0,27                | 0,00                | 10.231,66 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393763 | 4.740,12            | 0,00                | 14.971,78 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393967 | 0,00                | 189,24              | 14.782,54 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393872 | 477,76              | 0,00                | 15.260,30 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393848 | 0,01                | 0,00                | 15.260,31 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393847 | 0,00                | 0,01                | 15.260,30 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393849 | 0,00                | 432,92              | 14.827,38 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393856 | 0,01                | 0,00                | 14.827,39 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393966 | 0,00                | 1.999,96            | 12.827,43 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393964 | 0,00                | 0,10                | 12.827,33 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393857 | 0,00                | 0,01                | 12.827,32 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393858 | 0,00                | 538,65              | 12.288,67 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393965 | 0,10                | 0,00                | 12.288,77 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
| 24/01/2018 | 9990 | 8394019 | 2.702,30            | 0,00                | 14.991,07 D        | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393855 | 0,00                | 19,36               | 14.971,71 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393854 | 0,00                | 108,36              | 14.863,35 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
| 30/01/2018 | 9990 | 8394023 | 3.692.954,92        | 0,00                | 3.707.818,27 D     | APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8                                                |
| 31/01/2018 | 9990 | 8394020 | 0,00                | 18,39               | 3.707.799,88 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8394018 | 0,00                | 2.702,30            | 3.705.097,58 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8394017 | 0,00                | 0,07                | 3.705.097,51 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393871 | 0,00                | 477,76              | 3.704.619,75 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393869 | 0,00                | 0,01                | 3.704.619,74 D     | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8394022 | 0,00                | 3.678.045,57        | 26.574,17 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393852 | 0,00                | 0,40                | 26.573,77 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393762 | 0,00                | 4.740,12            | 21.833,65 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8393761 | 0,00                | 0,22                | 21.833,43 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            | 9990 | 8394021 | 18,39               | 0,00                | 21.851,82 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8394016 | 0,07                | 0,00                | 21.851,89 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393870 | 0,01                | 0,00                | 21.851,90 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393851 | 0,40                | 0,00                | 21.852,30 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393760 | 0,22                | 0,00                | 21.852,52 D        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                                   |
|            | 9990 | 8393853 | 0,00                | 6.943,17            | 14.909,35 D        | RESGATE APLIC AUTOM 00092-8                                                 |
|            |      |         | <b>3.719.970,20</b> | <b>3.722.958,98</b> | <b>14.909,35 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                 |
|            |      |         | <b>3.719.970,20</b> | <b>3.722.958,98</b> | <b>14.909,35 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER</b> |

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

Saldo Anterior: 6.608,33 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393956 | 37.423,78    | 0,00          | 44.032,11 D | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1 |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393676 | 0,00         | 948,85        | 43.083,26 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1  |
|            | 9990 | 8393953 | 0,18         | 0,00          | 43.083,44 D | REND APLIC C/AUTO 63549-1    |
|            | 9990 | 8393675 | 0,00         | 0,03          | 43.083,41 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1  |
|            | 9990 | 8393963 | 0,00         | 5.659,48      | 37.423,93 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1  |
|            | 9990 | 8393954 | 0,00         | 0,18          | 37.423,75 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1  |
|            | 9990 | 8393962 | 0,00         | 0,14          | 37.423,61 D | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1  |
|            | 9990 | 8393961 | 0,14         | 0,00          | 37.423,75 D | REND APLIC C/AUTO 63549-1    |
|            | 9990 | 8393674 | 0,03         | 0,00          | 37.423,78 D | REND APLIC C/AUTO 63549-1    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.608,33 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8393955 | 0,00             | 37.330,70        | 93,08 D         | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393960 | 1.415,00         | 0,00             | 1.508,08 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393724 | 1.690,54         | 0,00             | 3.198,62 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 09/01/2018 | 9990 | 8394007 | 322,13           | 0,00             | 3.520,75 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393846 | 1.607,08         | 0,00             | 5.127,83 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 11/01/2018 | 9990 | 8394011 | 1.121,98         | 0,00             | 6.249,81 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 15/01/2018 | 9990 | 8394015 | 400,00           | 0,00             | 6.649,81 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393842 | 285,50           | 0,00             | 6.935,31 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393873 | 400,00           | 0,00             | 7.335,31 D      | APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1                                      |
| 31/01/2018 | 9990 | 8394010 | 0,00             | 1.121,98         | 6.213,33 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8394012 | 0,00             | 0,01             | 6.213,32 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8394009 | 0,00             | 0,08             | 6.213,24 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8394005 | 0,00             | 0,02             | 6.213,22 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8394004 | 0,00             | 322,13           | 5.891,09 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393958 | 0,00             | 0,14             | 5.890,95 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393957 | 0,00             | 1.415,00         | 4.475,95 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393952 | 0,00             | 93,08            | 4.382,87 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393951 | 0,00             | 0,01             | 4.382,86 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393844 | 0,00             | 0,12             | 4.382,74 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393843 | 0,00             | 1.607,08         | 2.775,66 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393722 | 0,00             | 0,16             | 2.775,50 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393721 | 0,00             | 1.690,54         | 1.084,96 D      | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8394013 | 0,01             | 0,00             | 1.084,97 D      | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                         |
|            | 9990 | 8394008 | 0,08             | 0,00             | 1.085,05 D      | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                         |
|            | 9990 | 8394006 | 0,02             | 0,00             | 1.085,07 D      | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                         |
|            | 9990 | 8393959 | 0,14             | 0,00             | 1.085,21 D      | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                         |
|            | 9990 | 8393950 | 0,01             | 0,00             | 1.085,22 D      | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                         |
|            | 9990 | 8393845 | 0,12             | 0,00             | 1.085,34 D      | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                         |
|            | 9990 | 8394014 | 0,00             | 284,69           | 800,65 D        | RESGATE APLIC AUTOM 63549-1                                       |
|            | 9990 | 8393723 | 0,16             | 0,00             | 800,81 D        | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                         |
|            |      |         | <b>44.666,90</b> | <b>50.474,42</b> | <b>800,81 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                          |
|            |      |         | <b>44.666,90</b> | <b>50.474,42</b> | <b>800,81 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1</b> |

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1

Saldo Anterior: 26.857.978,38 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393897 | 6.889,22     | 0,00          | 26.864.867,60 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393895 | 6.890,97     | 0,00          | 26.871.758,57 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
|            | 9990 | 8393896 | 0,00         | 112,12        | 26.871.646,45 D | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1 |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393894 | 6.892,92     | 0,00          | 26.878.539,37 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393893 | 6.894,41     | 0,00          | 26.885.433,78 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393892 | 6.896,40     | 0,00          | 26.892.330,18 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393891 | 6.898,13     | 0,00          | 26.899.228,31 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393890 | 6.899,62     | 0,00          | 26.906.127,93 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393889 | 6.901,61     | 0,00          | 26.913.029,54 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393888 | 6.903,60     | 0,00          | 26.919.933,14 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393887 | 6.905,07     | 0,00          | 26.926.838,21 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393886 | 6.906,83     | 0,00          | 26.933.745,04 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393885 | 6.908,81     | 0,00          | 26.940.653,85 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393884 | 6.910,29     | 0,00          | 26.947.564,14 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393883 | 6.912,28     | 0,00          | 26.954.476,42 D | REND APLIC C/A 31822-1        |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393882 | 6.914,03     | 0,00          | 26.961.390,45 D | REND APLIC C/A 31822-1        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1

Saldo Anterior: 26.857.978,38 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                  | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 23/01/2018 | 9990 | 8393881 | 6.915,75          | 0,00          | 26.968.306,20 D        | REND APLIC C/A 31822-1                              |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393880 | 6.917,50          | 0,00          | 26.975.223,70 D        | REND APLIC C/A 31822-1                              |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393879 | 6.919,48          | 0,00          | 26.982.143,18 D        | REND APLIC C/A 31822-1                              |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393878 | 6.920,97          | 0,00          | 26.989.064,15 D        | REND APLIC C/A 31822-1                              |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393877 | 6.922,96          | 0,00          | 26.995.987,11 D        | REND APLIC C/A 31822-1                              |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393876 | 6.924,70          | 0,00          | 27.002.911,81 D        | REND APLIC C/A 31822-1                              |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393875 | 6.926,42          | 0,00          | 27.009.838,23 D        | REND APLIC C/A 31822-1                              |
|            |      |         | <b>151.971,97</b> | <b>112,12</b> | <b>27.009.838,23 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                      |
|            |      |         | <b>151.971,97</b> | <b>112,12</b> | <b>27.009.838,23 D</b> | <<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1 |

Conta Analítica: 10035 1.1.1.1.01.004.1002 - BANCO CEF POUPANÇA 0002908-0 - CRER ONS 812436

Saldo Anterior: 229.493,60 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito     | Saldo         | Histórico Padrão                                                    |
|------------|------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393921 | 980,63        | 0,00              | 230.474,23 D  | REND POUP CAIXA 2908-0                                              |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393920 | 0,00          | 230.474,23        | 0,00 D        | RESGATE POUP CAIXA 2908-0                                           |
|            |      |         | <b>980,63</b> | <b>230.474,23</b> | <b>0,00 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                      |
|            |      |         | <b>980,63</b> | <b>230.474,23</b> | <b>0,00 D</b> | <<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 0002908-0 - CRER ONS 812436 |

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

Saldo Anterior: 76.877,65 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393923 | 328,50        | 0,00          | 77.206,15 D        | REND POUP CAIXA 2913-6                                         |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393922 | 0,00          | 78,40         | 77.127,75 D        | RESGATE POUP CAIXA 2913-6                                      |
|            |      |         | <b>328,50</b> | <b>78,40</b>  | <b>77.127,75 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | <b>328,50</b> | <b>78,40</b>  | <b>77.127,75 D</b> | <<== 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: 81.975,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8393771 | 348,36        | 0,00          | 82.323,58 D        | REND POUP CAIXA 3045-2                                         |
| 20/01/2018 | 9990 | 8393770 | 1,80          | 0,00          | 82.325,38 D        | REND POUP CAIXA 3045-2                                         |
|            |      |         | <b>350,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>82.325,38 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | <b>350,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>82.325,38 D</b> | <<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048 |

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

Saldo Anterior: 111.017,55 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8393772 | 474,38        | 0,00          | 111.491,93 D        | REND POUP CAIXA 3048-7                                         |
|            |      |         | <b>474,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>111.491,93 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | <b>474,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>111.491,93 D</b> | <<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050 |

Conta Analítica: 10210 1.1.1.1.01.004.1007 - BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665

Saldo Anterior: 152.297,97 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão               |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8393983 | 648,85        | 0,00          | 152.946,82 D        | REND POUP CAIXA 3052-5         |
| 20/01/2018 | 9990 | 8393982 | 1,79          | 0,00          | 152.948,61 D        | REND POUP CAIXA 3052-5         |
|            |      |         | <b>650,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>152.948,61 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10210 1.1.1.1.01.004.1007 - BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665

Saldo Anterior: 152.297,97 D

|  |  |  | 650,64 | 0,00 | 152.948,61 D | <<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665 |
|--|--|--|--------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|--|--|--|--------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|

Conta Analítica: 10227 1.1.1.1.01.004.1010 - BCO CEF POUPANÇA 003146-7

Saldo Anterior: 254.927,86 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8393927 | 0,46         | 0,00          | 254.928,32 D | REND POUP CAIXA 00003146-7                     |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393925 | 0,46         | 0,00          | 254.928,78 D | REND POUP CAIXA 00003146-7                     |
|            | 9990 | 8393926 | 1.017,26     | 0,00          | 255.946,04 D | REND POUP CAIXA 00003146-7                     |
|            |      |         | 1.018,18     | 0,00          | 255.946,04 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                 |
|            |      |         | 1.018,18     | 0,00          | 255.946,04 D | <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 003146-7 |

Conta Analítica: 10234 1.1.1.1.01.004.1011 - BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015

Saldo Anterior: 107.407,14 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393985 | 6,38         | 0,00          | 107.413,52 D | REND POUP CAIXA 601-0                                          |
| 27/01/2018 | 9990 | 8393984 | 423,02       | 0,00          | 107.836,54 D | REND POUP CAIXA 601-0                                          |
|            |      |         | 429,40       | 0,00          | 107.836,54 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | 429,40       | 0,00          | 107.836,54 D | <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015 |

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3

Saldo Anterior: 254.028,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393775 | 14,21        | 0,00          | 254.042,25 D | REND POUP CAIXA 3182-3                       |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393774 | 0,00         | 4.570,00      | 249.472,25 D | RESGATE POUP CAIXA 3182-3                    |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393773 | 996,39       | 0,00          | 250.468,64 D | REND POUP CAIXA 3182-3                       |
|            |      |         | 1.010,60     | 4.570,00      | 250.468,64 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018               |
|            |      |         | 1.010,60     | 4.570,00      | 250.468,64 D | <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3182-3 |

Conta Analítica: 10269 1.1.1.1.01.004.1013 - BCO CEF POUPANÇA 00003177-7

Saldo Anterior: 207.209,34 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8393986 | 827,59       | 0,00          | 208.036,93 D | REND POUP CAIXA 3177-7                           |
|            |      |         | 827,59       | 0,00          | 208.036,93 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                   |
|            |      |         | 827,59       | 0,00          | 208.036,93 D | <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003177-7 |

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5

Saldo Anterior: 396.801,16 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393924 | 1.584,82     | 0,00          | 398.385,98 D | REND POUP CAIXA 3178-5                           |
|            |      |         | 1.584,82     | 0,00          | 398.385,98 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                   |
|            |      |         | 1.584,82     | 0,00          | 398.385,98 D | <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5 |

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 38.386.704,87 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 08/01/2018 | 9990 | 8393641 | 0,00         | 882.390,27    | 37.504.314,60 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393643 | 0,00         | 2.823.591,32  | 34.680.723,28 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 38.386.704,87 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 16/01/2018 | 9990 | 8393644 | 0,00         | 209.804,55    | 34.470.918,73 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393645 | 0,00         | 2.267.749,32  | 32.203.169,41 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393662 | 0,00         | 214.380,46    | 31.988.788,95 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393663 | 0,00         | 765.646,54    | 31.223.142,41 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
|            | 9990 | 8393664 | 0,00         | 234.353,46    | 30.988.788,95 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445- |
|            |      |         | 0,00         | 7.397.915,92  | 30.988.788,95 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                     |
|            |      |         | 0,00         | 7.397.915,92  | 30.988.788,95 D | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER       |

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 686,52       | 0,00          | 686,52 D     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9942 | 81      | 0,00         | 80.731,80     | -80.045,28 C | REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE JAN/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5.304,59     | 0,00          | -74.740,69 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 5.285,63     | 0,00          | -69.455,06 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 4.987,93     | 0,00          | -64.467,13 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 367,91       | 0,00          | -64.099,22 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 4.258,06     | 0,00          | -59.841,16 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 3.574,23     | 0,00          | -56.266,93 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 2.190,78     | 0,00          | -54.076,15 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 1.569,57     | 0,00          | -52.506,58 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 1.394,72     | 0,00          | -51.111,86 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 745,32       | 0,00          | -50.366,54 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 11.874,30    | 0,00          | -38.492,24 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 9.404,54     | 0,00          | -29.087,70 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 8.476,11     | 0,00          | -20.611,59 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 8.028,98     | 0,00          | -12.582,61 C | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 7.268,67     | 0,00          | -5.313,94 C  | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 5.313,94     | 0,00          | 0,00 D       | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018             |
|            |      |         | 80.731,80    | 80.731,80     | 0,00 D       | <<== Saldo da Conta em 01/2018                 |
|            |      |         | 80.731,80    | 80.731,80     | 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: 3.689.373,07 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11/01/2018 | 9990 | 8393642 | 0,00         | 123.050,24    | 3.566.322,83 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12209 ITAÚ - 31777-7 FMS                   |
| 19/01/2018 | 9990 | 8392840 | 665.794,28   | 0,00          | 4.232.117,11 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12213 19/02/2018 |
|            | 9990 | 8392841 | 378.580,57   | 0,00          | 4.610.697,68 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12214 19/02/2018 |
|            | 9990 | 8392842 | 505.461,43   | 0,00          | 5.116.159,11 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12215 19/02/2018 |
|            | 9990 | 8392843 | 1.337,36     | 0,00          | 5.117.496,47 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12216 19/02/2018 |
|            | 9990 | 8392844 | 399.000,00   | 0,00          | 5.516.496,47 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12217            |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.689.373,07 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo              | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                     |                     |                    | 19/02/2018                                                            |
| 19/01/2018 | 9990 | 8392845 | 1.982.945,25        | 0,00                | 7.499.441,72 D     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12218                |
|            | 9990 | 8392838 | 97.144,12           | 0,00                | 7.596.585,84 D     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12211                |
|            | 9990 | 8392839 | 43.689,80           | 0,00                | 7.640.275,64 D     | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12212                |
|            | 9990 | 8393653 | 0,00                | 577.848,43          | 7.062.427,21 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12202 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393652 | 0,00                | 20.879,80           | 7.041.547,41 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12201 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393651 | 0,00                | 415.283,68          | 6.626.263,73 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12203 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393650 | 0,00                | 158.182,18          | 6.468.081,55 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12204 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393649 | 0,00                | 2.430,38            | 6.465.651,17 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12205 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393648 | 0,00                | 399.000,00          | 6.066.651,17 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12206 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393647 | 0,00                | 1.879.685,71        | 4.186.965,46 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12207 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393646 | 0,00                | 81.677,04           | 4.105.288,42 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12200 ITAU - 31777-7 FMS                      |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393659 | 0,00                | 378.580,57          | 3.726.707,85 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12214 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393658 | 0,00                | 505.461,43          | 3.221.246,42 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12215 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393657 | 0,00                | 1.337,36            | 3.219.909,06 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12216 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393656 | 0,00                | 399.000,00          | 2.820.909,06 D     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12217 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393655 | 0,00                | 1.982.945,25        | 837.963,81 D       | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12218 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393654 | 0,00                | 97.144,12           | 740.819,69 D       | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12211 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393660 | 0,00                | 43.689,80           | 697.129,89 D       | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12212 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            | 9990 | 8393661 | 0,00                | 665.794,28          | 31.335,61 D        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12213 ITAU - 31777-7 FMS                      |
|            |      |         | <b>4.073.952,81</b> | <b>7.731.990,27</b> | <b>31.335,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                           |
|            |      |         | <b>4.073.952,81</b> | <b>7.731.990,27</b> | <b>31.335,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER</b> |

Conta Analítica: 6826 1.1.2.1.01.006.1000 - SERVIÇOS A FATURAR CRER

Saldo Anterior: 9.115.057,40 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8392840 | 0,00         | 665.794,28    | 8.449.263,12 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12213 |
|            | 9990 | 8392844 | 0,00         | 399.000,00    | 8.050.263,12 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12217 |
|            | 9990 | 8392838 | 0,00         | 97.144,12     | 7.953.119,00 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12211 |
|            | 9990 | 8392839 | 0,00         | 43.689,80     | 7.909.429,20 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12212 |
|            | 9990 | 8392845 | 0,00         | 1.982.945,25  | 5.926.483,95 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12218 |
|            | 9990 | 8392841 | 0,00         | 378.580,57    | 5.547.903,38 D | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO                            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6826 1.1.2.1.01.006.1000 - SERVIÇOS A FATURAR CRER

Saldo Anterior: 9.115.057,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                     |                     |                       | FUNDO MUNICIPA SAUDE 12214<br>19/02/2018                                |
| 19/01/2018 | 9990 | 8392842 | 0,00                | 505.461,43          | 5.042.441,95 D        | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO<br>FUNDO MUNICIPA SAUDE 12215<br>19/02/2018 |
|            | 9990 | 8392843 | 0,00                | 1.337,36            | 5.041.104,59 D        | CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO<br>FUNDO MUNICIPA SAUDE 12216<br>19/02/2018 |
| 31/01/2018 | 9942 | 26      | 373.952,81          | 0,00                | 5.415.057,40 D        | COMPLEMENTO DE VALOR DE<br>SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2017 A<br>FATURAR  |
|            | 9942 | 25      | 3.700.000,00        | 0,00                | 9.115.057,40 D        | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>NO MES DE JANEIRO/2018 A FATURAR      |
|            |      |         | <b>4.073.952,81</b> | <b>4.073.952,81</b> | <b>9.115.057,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                             |
|            |      |         | <b>4.073.952,81</b> | <b>4.073.952,81</b> | <b>9.115.057,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS A<br/>FATURAR CRER</b>           |

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

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393269 | 1.033,09        | 0,00          | 1.033,09 D        | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º<br>SALARIO PG NF CI 015/2018 DÉB CC 3      |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393309 | 3.713,79        | 0,00          | 4.746,88 D        | PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º<br>SALARIO PG NF CI 015/2018 A DÉB CC<br>3 |
|            |      |         | <b>4.746,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.746,88 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                             |
|            |      |         | <b>4.746,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.746,88 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE<br/>13º SALARIO CRER</b>   |

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 520.425,57 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8392848 | 32.115,60    | 0,00          | 552.541,17 D | PROC 011/18 FERIAS DE 05 COLAB PG<br>NF CI 411/17 DÉB CC 3                |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392866 | 27.132,95    | 0,00          | 579.674,12 D | PROC 011/18 FERIAS DE 06<br>COLABORADORES PG NF CI 411/17<br>DÉB CC 3     |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392876 | 16.682,94    | 0,00          | 596.357,06 D | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG<br>NF CI 411/17 DÉB CC 3                |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392919 | 7.719,49     | 0,00          | 604.076,55 D | PROC 011/2018 FERIAS DE 02<br>COLABORADORES PG NF CI 006/2018<br>DÉB CC 3 |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392926 | 61.782,16    | 0,00          | 665.858,71 D | PROC 011/18 FERIAS DE 13<br>COLABORADORES PG NF CI N 006/2018<br>DÉB CC 3 |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392954 | 16.940,82    | 0,00          | 682.799,53 D | PROC 011/18 FERIAS DE 03<br>COLABORADORES PG NF CI 006/18<br>DÉB CC 3     |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393011 | 6.790,94     | 0,00          | 689.590,47 D | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG<br>NF CI 012/18 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393012 | 1.489,79     | 0,00          | 691.080,26 D | PROC 009/18 FERIAS DE 01<br>COLABORADOR PG NF CI 014/2018 DÉB<br>CC 3     |
|            | 9990 | 8393010 | 64.457,50    | 0,00          | 755.537,76 D | PROC 011/18 FERIAS DE 14<br>COLABORADORES PG NF CI N 006/2018<br>DÉB CC 3 |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393184 | 2.460,15     | 0,00          | 757.997,91 D | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF<br>CI N 006/18 DÉB CC 3                |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393310 | 11.392,29    | 0,00          | 769.390,20 D | PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG<br>NF CI 020/18 DÉB CC 3                |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393338 | 52.848,79    | 0,00          | 822.238,99 D | PROC 011/18 FERIAS DE 08 COLAB PG<br>NF CI 020/2018 DÉB CC 3              |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393485 | 17.672,78    | 0,00          | 839.911,77 D | PROC 011/18 FERIAS DE 01<br>COLABORADOR PG NF CI 020/18 DÉB               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 520.425,57 D

| Data       | Lote | Lañ.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | CC 3                                                                             |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393516 | 3.063,19     | 0,00          | 842.974,96 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/2018 DÉB CC 3                          |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393522 | 2.875,81     | 0,00          | 845.850,77 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 025/18 DÉB CC 3                            |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393528 | 6.598,15     | 0,00          | 852.448,92 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 025/2018 DÉB CC 3                        |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393535 | 5.530,91     | 0,00          | 857.979,83 D   | PROC 011/2018 FERIAS DE 02 COL PG NF CI N 025/18 DÉB CC 3                        |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393540 | 3.453,93     | 0,00          | 861.433,76 D   | PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 029/2018 DÉB CC 3                        |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393604 | 6.307,50     | 0,00          | 867.741,26 D   | PROC 011/2018 FERIAS DE 03 COL PG NF CI 029/18 DÉB CC 3                          |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393607 | 113.211,06   | 0,00          | 980.952,32 D   | PROC 011/18 FERIAS DE 24 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48                           |
| 31/01/2018 | 9942 | 85      | 17.113,85    | 0,00          | 998.066,17 D   | REF IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO QUE VIERAM NA FOLHA DE JANEIRO PAGAS EM FEV/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 48,03        | 0,00          | 998.114,20 D   | 1096 - FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 16,01        | 0,00          | 998.130,21 D   | 1097 - 1/3 FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2018                                        |
|            | 9990 | 8393623 | 2.005,04     | 0,00          | 1.000.135,25 D | PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 032/18 DÉB CC 48                           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 29.453,33     | 970.681,92 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 24.329,66     | 946.352,26 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 24.190,52     | 922.161,74 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23.599,96     | 898.561,78 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18.775,64     | 879.786,14 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18.123,63     | 861.662,51 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 17.483,77     | 844.178,74 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 16.446,02     | 827.732,72 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.861,02     | 812.871,70 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12.589,10     | 800.282,60 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12.351,01     | 787.931,59 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12.099,20     | 775.832,39 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.675,88     | 764.156,51 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.282,85     | 752.873,66 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.217,17     | 741.656,49 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.129,55     | 730.526,94 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.078,64     | 720.448,30 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.005,22     | 710.443,08 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9.517,51      | 700.925,57 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9.415,29      | 691.510,28 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9.369,10      | 682.141,18 D   | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 520.425,57 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.152,34      | 673.988,84 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.625,76      | 667.363,08 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.535,79      | 660.827,29 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.138,33      | 654.688,96 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.044,16      | 648.644,80 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.019,64      | 642.625,16 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.751,19      | 636.873,97 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.723,65      | 631.150,32 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.722,47      | 625.427,85 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.639,99      | 619.787,86 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.399,53      | 614.388,33 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.195,15      | 609.193,18 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.651,06      | 604.542,12 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.606,59      | 599.935,53 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.380,49      | 595.555,04 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.357,33      | 591.197,71 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.117,00      | 587.080,71 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.053,11      | 583.027,60 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.003,04      | 579.024,56 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.861,74      | 575.162,82 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.619,85      | 571.542,97 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.427,93      | 568.115,04 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.226,45      | 564.888,59 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.214,60      | 561.673,99 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.019,55      | 558.654,44 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.000,29      | 555.654,15 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.948,71      | 552.705,44 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.920,32      | 549.785,12 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.836,52      | 546.948,60 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.684,32      | 544.264,28 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.595,05      | 541.669,23 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.511,00      | 539.158,23 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.510,23      | 536.648,00 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 520.425,57 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.472,16      | 534.175,84 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.176,94      | 531.998,90 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.084,77      | 529.914,13 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.958,52      | 527.955,61 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.949,93      | 526.005,68 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135.370,49    | 390.635,19 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 46.082,05     | 344.553,14 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 43.173,08     | 301.380,06 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 39.487,30     | 261.892,76 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37.447,39     | 224.445,37 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018                                                                                                     |
|            | 9942 | 90      | 0,00         | 11.217,53     | 213.227,84 D | REGUL. REF SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE FERIAS DE ALINE VAZ C. VIEIRA, CONFORME C.I. Nº 411/17 E C.I. Nº 001/18.                        |
|            | 9942 | 91      | 0,00         | 48,03         | 213.179,81 D | REGUL. EVENTO 1096- FERIAS NO TERC MES 01/2018- CARLA SOARES BORGES                                                                       |
|            | 9942 | 92      | 0,00         | 16,01         | 213.163,80 D | REGUL. EVENTO 1097- 1/3 DE FERIAS NO TERC MES 01/2018- CARLA SOARES BORGES                                                                |
|            | 9942 | 93      | 0,00         | 5,12          | 213.158,68 D | REGUL. REF VALOR DE FERIAS RECEBIDO A MAIOR CARLA SOARES BORGES, DEVIDO A UM ERRO NO SISTEMA, CONFORME C.I. Nº 025/18 E NOTA EXPLICATIVA. |
|            | 9942 | 82      | 0,00         | 80.828,73     | 132.329,95 D | REF IRRF FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZ/2017                                                                                              |
|            |      |         | 479.709,68   | 867.805,30    | 132.329,95 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                            |
|            |      |         | 479.709,68   | 867.805,30    | 132.329,95 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 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 18/01/2018 | 9990 | 8393326 | 4.800,00     | 0,00          | 4.800,00 D | PROC 008/18 ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 021/2018 DÉB CC 3 |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 800,00        | 4.000,00 D | 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 800,00        | 3.200,00 D | 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.200,00      | 0,00 D     | 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2018                            |
|            |      |         | 4.800,00     | 4.800,00      | 0,00 D     | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                   |
|            |      |         | 4.800,00     | 4.800,00      | 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: 91.673,60 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8391850 | 0,00         | 227,00        | 91.446,60 D | RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO   |
| 05/01/2018 | 9990 | 8391849 | 0,00         | 250,00        | 91.196,60 D | RECEBIMENTO UNIMED (MARIA GLORIA DOS SANTOS) |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 91.673,60 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8391848 | 0,00         | 322,13        | 90.874,47 D  | RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA                |
| 10/01/2018 | 9990 | 8391841 | 0,00         | 192,21        | 90.682,26 D  | RECEBIMENTO UNIMED SHEILA GUARDIANO          |
| 11/01/2018 | 9990 | 8391845 | 0,00         | 184,98        | 90.497,28 D  | RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA            |
| 18/01/2018 | 9990 | 8391847 | 0,00         | 135,00        | 90.362,28 D  | RECEBIMENTO DE UNIMED COLAB Mª DE FATIMA     |
| 22/01/2018 | 9990 | 8391843 | 0,00         | 400,00        | 89.962,28 D  | RECEBIMENTO UNIMED VERA LUCIA LOPES          |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 674,47       | 0,00          | 90.636,75 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 659,35       | 0,00          | 91.296,10 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 636,44       | 0,00          | 91.932,54 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 629,19       | 0,00          | 92.561,73 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 5.215,40     | 0,00          | 97.777,13 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 487,36       | 0,00          | 98.264,49 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 377,19       | 0,00          | 98.641,68 D  | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 364,34       | 0,00          | 99.006,02 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 325,17       | 0,00          | 99.331,19 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 322,13       | 0,00          | 99.653,32 D  | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 247,81       | 0,00          | 99.901,13 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 235,43       | 0,00          | 100.136,56 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 227,00       | 0,00          | 100.363,56 D | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 218,23       | 0,00          | 100.581,79 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 213,32       | 0,00          | 100.795,11 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.233,12     | 0,00          | 104.028,23 D | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.229,41     | 0,00          | 107.257,64 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 184,98       | 0,00          | 107.442,62 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 180,58       | 0,00          | 107.623,20 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 179,70       | 0,00          | 107.802,90 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 175,57       | 0,00          | 107.978,47 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 168,32       | 0,00          | 108.146,79 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.111,63     | 0,00          | 111.258,42 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.042,42     | 0,00          | 114.300,84 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 139,77       | 0,00          | 114.440,61 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 135,00       | 0,00          | 114.575,61 D | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 132,49       | 0,00          | 114.708,10 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 126,74       | 0,00          | 114.834,84 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 113,22       | 0,00          | 114.948,06 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 90,61        | 0,00          | 115.038,67 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.132,96     | 0,00          | 117.171,63 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.705,28     | 0,00          | 118.876,91 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 48,72        | 0,00          | 118.925,63 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 47,08        | 0,00          | 118.972,71 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 36,31        | 0,00          | 119.009,02 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 29,01        | 0,00          | 119.038,03 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.111,08     | 0,00          | 120.149,11 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 12,59        | 0,00          | 120.161,70 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 12,59        | 0,00          | 120.174,29 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 12,08        | 0,00          | 120.186,37 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 11,66        | 0,00          | 120.198,03 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 6,30         | 0,00          | 120.204,33 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 91.673,60 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 6,30         | 0,00          | 120.210,63 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 3,78         | 0,00          | 120.214,41 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 900,00       | 0,00          | 121.114,41 D | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018                                                                            |
|            | 9976 | 8367097 | 835,86       | 0,00          | 121.950,27 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9942 | 90      | 11.217,53    | 0,00          | 133.167,80 D | REGUL. REF SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE FERIAS DE ALINE VAZ C. VIEIRA, CONFORME C.I. Nº 411/17 E C.I. Nº 001/18. |
|            | 9976 | 8367097 | 20.080,47    | 0,00          | 153.248,27 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 18.702,58    | 0,00          | 171.950,85 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 9.945,95     | 0,00          | 181.896,80 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 9.185,45     | 0,00          | 191.082,25 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 8.457,21     | 0,00          | 199.539,46 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19.611,93     | 179.927,53 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 17.848,35     | 162.079,18 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,77         | 161.988,41 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.376,26     | 150.612,15 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.217,54     | 139.394,61 D | 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9.654,60      | 129.740,01 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.095,71      | 121.644,30 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 71,00         | 121.573,30 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 59,90         | 121.513,40 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.215,40      | 116.298,00 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.148,62      | 113.149,38 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.044,43      | 110.104,95 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,06         | 110.078,89 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 24,42         | 110.054,47 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.795,78      | 107.258,69 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,61         | 107.248,08 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.029,68      | 106.218,40 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.021,31      | 105.197,09 D | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2018                                                                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 952,31        | 104.244,78 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 908,35        | 103.336,43 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 749,55        | 102.586,88 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 637,12        | 101.949,76 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 399,27        | 101.550,49 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                                                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 354,01        | 101.196,48 D | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2018                                                                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 310,93        | 100.885,55 D | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2018                                                                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 91.673,60 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 258,05        | 100.627,50 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 191,09        | 100.436,41 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 170,69        | 100.265,72 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 137,75        | 100.127,97 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 109,23        | 100.018,74 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 107,76        | 99.910,98 D  | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018                        |
|            | 9942 | 73      | 0,00         | 360,25        | 99.550,73 D  | REALOCAÇÃO 1615 - RESSARCIMENTO - ART. 462 - CLT 01/2018      |
|            |      |         | 109.577,18   | 101.700,05    | 99.550,73 D  | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                |
|            |      |         | 109.577,18   | 101.700,05    | 99.550,73 D  | <<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER |

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393022 | 170,00       | 0,00          | 170,00 D    | PROC 2994/17 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC. 35823 DÉB CC 3                   |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393328 | 810,30       | 0,00          | 980,30 D    | PROC 356/15 VOL VI SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3   |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393665 | 0,00         | 170,00        | 810,30 D    | BX DE ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS PROC 2994/17                              |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393668 | 0,00         | 810,30        | 0,00 D      | BX DE ADIANT VL TRANSP PROC 356/15 VOL VI                                          |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393603 | 345,60       | 0,00          | 345,60 D    | PROC 198/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL T 01/2018 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393556 | 911,45       | 0,00          | 1.257,05 D  | PROC 666/16 VOL.II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01/2018 DÉB CC 3 |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393606 | 53.238,80    | 0,00          | 54.495,85 D | PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT SETR 01/2018 DÉB CC 3    |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393669 | 0,00         | 345,60        | 54.150,25 D | BX DE ADIANT PROC 198/17                                                           |
|            | 9990 | 8393666 | 0,00         | 53.238,80     | 911,45 D    | BX DE ADIANT PROC 3210/17                                                          |
|            | 9990 | 8393667 | 0,00         | 911,45        | 0,00 D      | BX DE ADIANTAMENTO PROC 666/16 VOL.II                                              |
|            |      |         | 55.476,15    | 55.476,15     | 0,00 D      | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                     |
|            |      |         | 55.476,15    | 55.476,15     | 0,00 D      | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER                          |

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 18.252,41 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9973 | 8364964 | 10,00        | 0,00          | 18.262,41 D | NOTA DE DOACAO Nº 9388 SÉRIE 1                            |
|            | 9973 | 8364989 | 19,40        | 0,00          | 18.281,81 D | NOTA DE DOACAO Nº 37410 SÉRIE 1                           |
| 15/01/2018 | 9990 | 8391866 | 5.600,00     | 0,00          | 23.881,81 D | INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38236 35886 08/02/2018 |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392395 | 168,00       | 0,00          | 24.049,81 D | COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6058 35902 02/02/2018     |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365054 | 0,00         | 6.117,85      | 17.931,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018        |
|            |      |         | 5.797,40     | 6.117,85      | 17.931,96 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                            |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 18.252,41 D

5.797,40 6.117,85 17.931,96 D <=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.505,44 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8391914 | 2.200,00     | 0,00          | 3.705,44 D | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75690 09/02/2018 |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365055 | 0,00         | 2.174,88      | 1.530,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            |      |         | 2.200,00     | 2.174,88      | 1.530,56 D | <=== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 2.200,00     | 2.174,88      | 1.530,56 D | <=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER        |

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 554.189,50 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392026 | 1.216,00     | 0,00          | 555.405,50 D | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281143 35850 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392024 | 111,00       | 0,00          | 555.516,50 D | RM HOSPITALAR LTDA 245852 35849 01/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392539 | 615,00       | 0,00          | 556.131,50 D | META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43364 35870 23/01/2018     |
|            | 9990 | 8392016 | 330,00       | 0,00          | 556.461,50 D | OMNI HOSPITALAR LTDA 13114 35866 12/01/2018                   |
|            | 9990 | 8392015 | 1.423,76     | 0,00          | 557.885,26 D | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827687 35853 01/02/2018     |
|            | 9990 | 8392008 | 110,00       | 0,00          | 557.995,26 D | MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1641 35766 12/01/2018       |
|            | 9990 | 8392226 | 541,12       | 0,00          | 558.536,38 D | DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7543 35869 16/01/2018      |
|            | 9990 | 8392110 | 414,00       | 0,00          | 558.950,38 D | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208200 35854 01/02/2018  |
|            | 9990 | 8392014 | 250,00       | 0,00          | 559.200,38 D | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16246 35868 02/02/2018   |
|            | 9990 | 8392443 | 42.575,00    | 0,00          | 601.775,38 D | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208188 35854 01/02/2018  |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392569 | 4.351,03     | 0,00          | 606.126,41 D | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60091 35865 02/02/2018  |
|            | 9990 | 8392655 | 7.050,00     | 0,00          | 613.176,41 D | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849196 35863 01/02/2018   |
|            | 9990 | 8392604 | 660,00       | 0,00          | 613.836,41 D | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899694 35855 31/01/2018       |
|            | 9990 | 8392605 | 804,00       | 0,00          | 614.640,41 D | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108496 35864 01/02/2018 |
|            | 9990 | 8392608 | 166,00       | 0,00          | 614.806,41 D | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849216 35863 01/02/2018   |
|            | 9990 | 8392609 | 1.519,72     | 0,00          | 616.326,13 D | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849176 35863 01/02/2018   |
|            | 9973 | 8364962 | 6,90         | 0,00          | 616.333,03 D | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364894 | 10,55        | 0,00          | 616.343,58 D | NOTA DE DOACAO Nº 56279 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364988 | 4,80         | 0,00          | 616.348,38 D | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364937 | 7,80         | 0,00          | 616.356,18 D | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1                               |
|            | 9990 | 8392669 | 3.423,00     | 0,00          | 619.779,18 D | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108603 35864 02/02/2018 |
|            | 9990 | 8391952 | 129,38       | 0,00          | 619.908,56 D | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64936 35867 18/01/2018    |
|            | 9990 | 8392504 | 6.584,40     | 0,00          | 626.492,96 D | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899667 35855 31/01/2018       |
| 06/01/2018 | 9990 | 8392639 | 96,00        | 0,00          | 626.588,96 D | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58079 35851 27/01/2018        |
|            | 9990 | 8392184 | 45,00        | 0,00          | 626.633,96 D | POLIFARMA COMERCIAL LTDA 598                                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 554.189,50 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | 35932 19/01/2018                                             |
| 06/01/2018 | 9990 | 8392530 | 525,00       | 0,00          | 627.158,96 D | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440234 35859 03/02/2018      |
| 08/01/2018 | 9973 | 8364882 | 5,99         | 0,00          | 627.164,95 D | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                           |
|            | 9990 | 8392059 | 151,00       | 0,00          | 627.315,95 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14234 35877 19/01/2018   |
|            | 9973 | 8364925 | 31,36        | 0,00          | 627.347,31 D | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                           |
|            | 9973 | 8365015 | 24,61        | 0,00          | 627.371,92 D | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0                           |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392577 | 19.564,20    | 0,00          | 646.936,12 D | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224290 35858 22/01/2018   |
|            | 9990 | 8392137 | 136,00       | 0,00          | 647.072,12 D | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443865 35860 05/02/2018 |
|            | 9973 | 8364926 | 18.292,50    | 0,00          | 665.364,62 D | NOTA DE DOACAO Nº 014/2018 SÉRIE 0                           |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392102 | 1.148,36     | 0,00          | 666.512,98 D | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58504 35861 19/01/2019     |
|            | 9990 | 8392003 | 15.900,00    | 0,00          | 682.412,98 D | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58091 15/02/2018             |
|            | 9973 | 8365033 | 5,86         | 0,00          | 682.418,84 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8365032 | 4,88         | 0,00          | 682.423,72 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8365031 | 7,90         | 0,00          | 682.431,62 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8365030 | 9,45         | 0,00          | 682.441,07 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8365029 | 8,90         | 0,00          | 682.449,97 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8365014 | 5,36         | 0,00          | 682.455,33 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364995 | 5,50         | 0,00          | 682.460,83 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364993 | 19,00        | 0,00          | 682.479,83 D | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1                              |
|            | 9973 | 8364992 | 14,40        | 0,00          | 682.494,23 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364991 | 10,90        | 0,00          | 682.505,13 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364990 | 11,65        | 0,00          | 682.516,78 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364970 | 4,28         | 0,00          | 682.521,06 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364969 | 5,50         | 0,00          | 682.526,56 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364968 | 8,10         | 0,00          | 682.534,66 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364966 | 21,50        | 0,00          | 682.556,16 D | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1                              |
|            | 9973 | 8364965 | 12,45        | 0,00          | 682.568,61 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364942 | 4,70         | 0,00          | 682.573,31 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364923 | 5,48         | 0,00          | 682.578,79 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364922 | 8,84         | 0,00          | 682.587,63 D | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364920 | 12,40        | 0,00          | 682.600,03 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364919 | 13,15        | 0,00          | 682.613,18 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364897 | 11,65        | 0,00          | 682.624,83 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364877 | 20,50        | 0,00          | 682.645,33 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364875 | 11,20        | 0,00          | 682.656,53 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8364876 | 19,80        | 0,00          | 682.676,33 D | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0                             |
| 12/01/2018 | 9990 | 8391945 | 11.851,00    | 0,00          | 694.527,33 D | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75743 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8391868 | 7.203,00     | 0,00          | 701.730,33 D | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273325 10/02/2018           |
| 16/01/2018 | 9990 | 8392598 | 503,70       | 0,00          | 702.234,03 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14432 35856 30/01/2018   |
|            | 9990 | 8392599 | 1.018,74     | 0,00          | 703.252,77 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14430 35668 30/01/2018   |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392012 | 327,00       | 0,00          | 703.579,77 D | NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 19612 35885 15/02/2018   |
| 18/01/2018 | 9990 | 8392238 | 1.104,00     | 0,00          | 704.683,77 D | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60343 36007 15/02/2018 |
| 19/01/2018 | 9973 | 8364996 | 40,56        | 0,00          | 704.724,33 D | NOTA DE DOACAO Nº 019/2018 SÉRIE 0                           |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392046 | 1.164,00     | 0,00          | 705.888,33 D | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 448059 35859 21/02/2018      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 554.189,50 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 24/01/2018 | 9990 | 8392471 | 390,00            | 0,00              | 706.278,33 D        | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59165 35861 02/02/2018               |
|            | 9990 | 8392134 | 1.951,68          | 0,00              | 708.230,01 D        | DROGARIA RG EIRELI ME 6938 35871 02/02/2018                            |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392362 | 8.286,72          | 0,00              | 716.516,73 D        | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76035 09/02/2018                  |
|            | 9973 | 8364879 | 0,40              | 0,00              | 716.517,13 D        | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                     |
|            | 9973 | 8365013 | 6,09              | 0,00              | 716.523,22 D        | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                     |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392525 | 2.968,33          | 0,00              | 719.491,55 D        | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170959 35862 25/02/2018                |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 2,01              | 0,00              | 719.493,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 4,16              | 0,00              | 719.497,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 1,38              | 0,00              | 719.499,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 2,20              | 0,00              | 719.501,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 9,03              | 0,00              | 719.510,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 0,51              | 0,00              | 719.510,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00              | 5.095,31          | 714.415,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 0,74              | 0,00              | 714.416,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 3,83              | 0,00              | 714.420,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 2,59              | 0,00              | 714.422,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9942 | 40      | 76,08             | 0,00              | 714.498,77 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365049 | 1,62              | 0,00              | 714.500,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00              | 185.994,26        | 528.506,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 1,25              | 0,00              | 528.507,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 0,46              | 0,00              | 528.507,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9990 | 8392462 | 5.025,00          | 0,00              | 533.532,84 D        | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274548 15/02/2018                     |
|            | 9974 | 8365049 | 3,42              | 0,00              | 533.536,26 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            |      |         | <b>170.436,33</b> | <b>191.089,57</b> | <b>533.536,26 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                            |
|            |      |         | <b>170.436,33</b> | <b>191.089,57</b> | <b>533.536,26 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>                    |

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 9.788,88 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 24/01/2018 | 9990 | 8392296 | 144,00       | 0,00          | 9.932,88 D  | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115663 35587 14/02/2018 |
|            | 9990 | 8391950 | 1.025,60     | 0,00          | 10.958,48 D | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115662 35975 14/02/2018 |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392389 | 127,00       | 0,00          | 11.085,48 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14594 35973 07/02/2018 |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392396 | 388,00       | 0,00          | 11.473,48 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14663 36036 09/02/2018 |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365052 | 0,00         | 2.321,15      | 9.152,33 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018         |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 15,25         | 9.137,08 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 9.788,88 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 41    | 38,26           | 0,00            | 9.175,34 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            |      |       | <b>1.722,86</b> | <b>2.336,40</b> | <b>9.175,34 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                         |
|            |      |       | <b>1.722,86</b> | <b>2.336,40</b> | <b>9.175,34 D</b> | <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER                                  |

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 737.399,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392553 | 968,00       | 0,00          | 738.367,63 D | LABORATORIOS B BRAUN SA 204328 35710 24/01/2018              |
|            | 9990 | 8392552 | 8.712,00     | 0,00          | 747.079,63 D | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1908 35718 12/01/2018         |
| 04/01/2018 | 9973 | 8364874 | 1,80         | 0,00          | 747.081,43 D | NOTA DE DOACAO Nº 15687 SÉRIE 1                              |
|            | 9990 | 8392270 | 1.640,00     | 0,00          | 748.721,43 D | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72029 35881 31/01/2018           |
|            | 9973 | 8364918 | 54,00        | 0,00          | 748.775,43 D | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364938 | 52,25        | 0,00          | 748.827,68 D | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0                              |
|            | 9973 | 8364960 | 15,90        | 0,00          | 748.843,58 D | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364961 | 35,00        | 0,00          | 748.878,58 D | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8364963 | 41,00        | 0,00          | 748.919,58 D | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8365010 | 250,00       | 0,00          | 749.169,58 D | NOTA DE DOACAO Nº 252350 SÉRIE 0                             |
|            | 9973 | 8365011 | 55,56        | 0,00          | 749.225,14 D | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8365026 | 35,00        | 0,00          | 749.260,14 D | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1                               |
|            | 9973 | 8365027 | 128,00       | 0,00          | 749.388,14 D | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0                              |
|            | 9973 | 8365028 | 37,04        | 0,00          | 749.425,18 D | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1                               |
|            | 9990 | 8392463 | 1.200,00     | 0,00          | 750.625,18 D | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60171 35912 02/02/2018  |
|            | 9990 | 8392483 | 581,87       | 0,00          | 751.207,05 D | BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27706 35898 18/01/2018     |
|            | 9990 | 8392100 | 2.862,00     | 0,00          | 754.069,05 D | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 496 35908 02/02/2018    |
|            | 9973 | 8364895 | 180,00       | 0,00          | 754.249,05 D | NOTA DE DOACAO Nº 8580 SÉRIE 1                               |
| 05/01/2018 | 9990 | 8391931 | 3.987,50     | 0,00          | 758.236,55 D | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17173 35891 18/01/2018          |
|            | 9990 | 8392444 | 3.484,60     | 0,00          | 761.721,15 D | GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39244 35824 19/01/2018 |
|            | 9990 | 8392211 | 431,95       | 0,00          | 762.153,10 D | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 65037 35933 19/01/2018   |
|            | 9990 | 8392017 | 2.376,06     | 0,00          | 764.529,16 D | CM HOSPITALAR S.A. 73910 35909 31/01/2018                    |
|            | 9990 | 8392541 | 3.028,50     | 0,00          | 767.557,66 D | RM HOSPITALAR LTDA 246009 35872 03/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392445 | 2.359,80     | 0,00          | 769.917,46 D | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58030 35874 18/01/2018       |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392383 | 53.725,23    | 0,00          | 823.642,69 D | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3746 35906 12/01/2018  |
|            | 9990 | 8392384 | 604,10       | 0,00          | 824.246,79 D | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850003 35890 03/02/2018  |
|            | 9990 | 8392385 | 5.750,00     | 0,00          | 829.996,79 D | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16310 35900 04/02/2018  |
|            | 9990 | 8392496 | 1.950,00     | 0,00          | 831.946,79 D | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16019 35887 12/01/2018         |
|            | 9990 | 8392497 | 1.112,50     | 0,00          | 833.059,29 D | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849970 35890 03/02/2018  |
|            | 9990 | 8392289 | 15.204,90    | 0,00          | 848.264,19 D | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828067 35876 04/02/2018    |
|            | 9990 | 8392171 | 2.975,55     | 0,00          | 851.239,74 D | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850034 35890 03/02/2018  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 737.399,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 08/01/2018 | 9990 | 8392648 | 10.120,00    | 0,00          | 861.359,74 D   | QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9709 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392649 | 6.638,72     | 0,00          | 867.998,46 D   | RM HOSPITALAR LTDA 246116 35796 04/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392287 | 220,00       | 0,00          | 868.218,46 D   | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2354 35899 02/02/2018         |
|            | 9990 | 8392288 | 238,00       | 0,00          | 868.456,46 D   | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15434 35762 28/01/2018   |
|            | 9990 | 8392068 | 1.500,00     | 0,00          | 869.956,46 D   | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850006 35890 03/02/2018     |
| 09/01/2018 | 9973 | 8364880 | 511,12       | 0,00          | 870.467,58 D   | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                                 |
|            | 9973 | 8364881 | 334,49       | 0,00          | 870.802,07 D   | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                                 |
|            | 9973 | 8364924 | 445,20       | 0,00          | 871.247,27 D   | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                                 |
|            | 9973 | 8364971 | 811,65       | 0,00          | 872.058,92 D   | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1                                 |
|            | 9990 | 8392623 | 1.047,15     | 0,00          | 873.106,07 D   | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827964 35876 03/02/2018       |
|            | 9990 | 8391995 | 19.770,00    | 0,00          | 892.876,07 D   | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2920 10/02/2018         |
|            | 9990 | 8392035 | 342,00       | 0,00          | 893.218,07 D   | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9897 35700 19/01/2018                |
|            | 9990 | 8392558 | 10.120,00    | 0,00          | 903.338,07 D   | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2912 35896 19/01/2018   |
|            | 9990 | 8392352 | 14.692,92    | 0,00          | 918.030,99 D   | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905816 35878                |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392570 | 3.024,00     | 0,00          | 921.054,99 D   | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18795 05/02/2018          |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392357 | 4.833,80     | 0,00          | 925.888,79 D   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58503 35627 19/01/2018        |
|            | 9990 | 8392358 | 2.610,00     | 0,00          | 928.498,79 D   | POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4428 35905 07/02/2018            |
|            | 9990 | 8391954 | 6.208,44     | 0,00          | 934.707,23 D   | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10719 35889 03/02/2018     |
|            | 9990 | 8392261 | 2.790,00     | 0,00          | 937.497,23 D   | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9393 35875 24/01/2018         |
|            | 9990 | 8392565 | 2.261,90     | 0,00          | 939.759,13 D   | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22083 35904 04/02/2018        |
|            | 9990 | 8392146 | 6.827,76     | 0,00          | 946.586,89 D   | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224270 35880 22/01/2018      |
|            | 9990 | 8392679 | 3.984,13     | 0,00          | 950.571,02 D   | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18794 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392047 | 5.755,20     | 0,00          | 956.326,22 D   | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 228207 35873 04/02/2018   |
| 12/01/2018 | 9990 | 8391898 | 38.520,00    | 0,00          | 994.846,22 D   | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173327 24/01/2018           |
|            | 9990 | 8392618 | 25.560,00    | 0,00          | 1.020.406,22 D | CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 50674 09/02/2018             |
|            | 9990 | 8392568 | 6.160,00     | 0,00          | 1.026.566,22 D | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39813 35913 11/02/2018          |
| 15/01/2018 | 9990 | 8391867 | 2.127,00     | 0,00          | 1.028.693,22 D | IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6421 35895 27/01/2018            |
|            | 9990 | 8392371 | 1.102,00     | 0,00          | 1.029.795,22 D | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6250 35892 10/02/2018    |
|            | 9990 | 8391964 | 6.976,71     | 0,00          | 1.036.771,93 D | DENTAL REZENDE LTDA - ME 14408 35888 19/01/2018                 |
|            | 9990 | 8392277 | 8.772,00     | 0,00          | 1.045.543,93 D | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 508 35908 19/01/2018       |
|            | 9990 | 8392583 | 1.670,30     | 0,00          | 1.047.214,23 D | PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157234 35651 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392156 | 408,58       | 0,00          | 1.047.622,81 D | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828762 35955 10/02/2018       |
|            | 9990 | 8391965 | 325,60       | 0,00          | 1.047.948,41 D | COMERCIAL CIRURGICA                                             |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 737.399,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | RIOCLARENSE LTDA 444522 35882<br>09/02/2018                           |
| 16/01/2018 | 9990 | 8392523 | 4.000,00     | 0,00          | 1.051.948,41 D | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM<br>LTDA 60539 35912 11/02/2018        |
|            | 9990 | 8392634 | 1.142,30     | 0,00          | 1.053.090,71 D | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9963<br>35700 19/01/2018                   |
|            | 9990 | 8392099 | 3.273,50     | 0,00          | 1.056.364,21 D | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9871<br>35894 19/01/2018                   |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392442 | 5.372,40     | 0,00          | 1.061.736,61 D | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA<br>64221 35952 27/01/2018                 |
|            | 9990 | 8392011 | 12.986,60    | 0,00          | 1.074.723,21 D | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>58814 35883 31/01/2018           |
|            | 9990 | 8392037 | 966,26       | 0,00          | 1.075.689,47 D | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB.<br>LTDA 18851 09/02/2018             |
|            | 9990 | 8392537 | 14.320,00    | 0,00          | 1.090.009,47 D | MAXIPACK IND COM PROD DESC LTDA<br>-ME 2888 35910 09/02/2018          |
| 18/01/2018 | 9990 | 8391876 | 9.196,00     | 0,00          | 1.099.205,47 D | LABORATORIOS B BRAUN SA 190923<br>35903 13/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392379 | 315,00       | 0,00          | 1.099.520,47 D | CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP<br>LTDA 2227 36013 02/02/2018          |
|            | 9990 | 8392671 | 600,00       | 0,00          | 1.100.120,47 D | MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS<br>LTDA 2059 35930 26/01/2018         |
|            | 9990 | 8392135 | 374,40       | 0,00          | 1.100.494,87 D | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 445266 35882<br>31/01/2018    |
|            | 9990 | 8391943 | 15,02        | 0,00          | 1.100.509,89 D | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 445267 35684<br>31/01/2018    |
| 22/01/2018 | 9990 | 8391892 | 12.664,71    | 0,00          | 1.113.174,60 D | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T<br>LTDA 42073 36025 19/02/2018       |
|            | 9990 | 8391900 | 161,40       | 0,00          | 1.113.336,00 D | DENTAL ADELAR EIRELI 117533 35972<br>21/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392410 | 2.400,00     | 0,00          | 1.115.736,00 D | CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA 909809 35878                   |
|            | 9990 | 8392503 | 1.610,80     | 0,00          | 1.117.346,80 D | PMH - PRODUTOS MEDICO<br>HOSPITALARES LTDA 157773 36017<br>18/02/2018 |
|            | 9990 | 8392299 | 3.578,00     | 0,00          | 1.120.924,80 D | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T<br>LTDA 42087 09/02/2018             |
|            | 9990 | 8392631 | 415,00       | 0,00          | 1.121.339,80 D | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS<br>LTDA 15472 35652 10/02/2018      |
|            | 9990 | 8392636 | 787,50       | 0,00          | 1.122.127,30 D | KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP<br>6816 35907 08/02/2018             |
|            | 9990 | 8392179 | 797,50       | 0,00          | 1.122.924,80 D | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME<br>17382 35891 06/02/2018                |
|            | 9990 | 8392212 | 3.600,17     | 0,00          | 1.126.524,97 D | SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP.<br>LTDA 32971 36022 18/02/2018          |
|            | 9990 | 8392630 | 1.966,00     | 0,00          | 1.128.490,97 D | PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME<br>2246 35901 05/02/2018               |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392317 | 184,00       | 0,00          | 1.128.674,97 D | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME<br>1633 35705 06/02/2018               |
|            | 9990 | 8391920 | 950,00       | 0,00          | 1.129.624,97 D | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME<br>1632 35897 06/02/2018               |
|            | 9990 | 8392637 | 1.758,75     | 0,00          | 1.131.383,72 D | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57851<br>35969 15/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392103 | 1.900,00     | 0,00          | 1.133.283,72 D | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A<br>829477 09/02/2018                |
|            | 9990 | 8391921 | 1.160,00     | 0,00          | 1.134.443,72 D | MEDLEVENSOHN COM REP PROD<br>HOSP LTDA 21329 18/02/2018               |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392345 | 295,35       | 0,00          | 1.134.739,07 D | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A<br>829713 35876 22/02/2018          |
|            | 9990 | 8392296 | 15,50        | 0,00          | 1.134.754,57 D | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT.<br>LTDA 115663 35587 14/02/2018         |
|            | 9990 | 8392286 | 2.233,63     | 0,00          | 1.136.988,20 D | BELIVE COM PROD HOSPITALARES<br>LTDA 28273 35898 21/02/2018           |
| 25/01/2018 | 9973 | 8364883 | 600,00       | 0,00          | 1.137.588,20 D | NOTA DE DOACAO Nº 16103 SÉRIE 1                                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 737.399,63 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2018 | 9973 | 8364900 | 12,00        | 0,00          | 1.137.600,20 D | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1                                    |
|            | 9973 | 8364972 | 120,00       | 0,00          | 1.137.720,20 D | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1                                    |
|            | 9990 | 8392183 | 390,00       | 0,00          | 1.138.110,20 D | METROPOLE COM. DE PRODUTOS<br>HOSP LTDA 10734 35889 09/02/2018     |
|            | 9973 | 8365034 | 29,00        | 0,00          | 1.138.139,20 D | NOTA DE DOACAO Nº 38167 SÉRIE 1                                    |
|            | 9990 | 8392389 | 450,00       | 0,00          | 1.138.589,20 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI<br>EPP 14594 35973 07/02/2018      |
|            | 9973 | 8364973 | 32,14        | 0,00          | 1.138.621,34 D | NOTA DE DOACAO Nº 182805 SÉRIE 0                                   |
| 26/01/2018 | 9973 | 8364878 | 85,20        | 0,00          | 1.138.706,54 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9990 | 8392232 | 3.547,50     | 0,00          | 1.142.254,04 D | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA 31097 36024<br>06/02/2018 |
|            | 9973 | 8364899 | 2,65         | 0,00          | 1.142.256,69 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9973 | 8364921 | 156,78       | 0,00          | 1.142.413,47 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9973 | 8364939 | 22,00        | 0,00          | 1.142.435,47 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9973 | 8364940 | 1,05         | 0,00          | 1.142.436,52 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9973 | 8364941 | 28,30        | 0,00          | 1.142.464,82 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9973 | 8364967 | 44,73        | 0,00          | 1.142.509,55 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9973 | 8364994 | 78,89        | 0,00          | 1.142.588,44 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9973 | 8365012 | 3,08         | 0,00          | 1.142.591,52 D | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                                 |
|            | 9990 | 8392023 | 4.825,80     | 0,00          | 1.147.417,32 D | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP<br>EIRELI 3811 35906 02/02/2018     |
|            | 9990 | 8392141 | 6.798,00     | 0,00          | 1.154.215,32 D | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME<br>1918 35911 02/02/2018            |
|            | 9990 | 8392647 | 139,00       | 0,00          | 1.154.354,32 D | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB.<br>LTDA 18910 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392200 | 1.000,00     | 0,00          | 1.155.354,32 D | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 862945<br>25/02/2018                    |
|            | 9973 | 8364898 | 197,20       | 0,00          | 1.155.551,52 D | NOTA DE DOACAO Nº 18909 SÉRIE 1                                    |
| 29/01/2018 | 9973 | 8364896 | 600,00       | 0,00          | 1.156.151,52 D | NOTA DE DOACAO Nº 829960 SÉRIE 2                                   |
|            | 9990 | 8392466 | 109,00       | 0,00          | 1.156.260,52 D | PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA<br>LTDA 32732 35884 22/02/2018      |
|            | 9990 | 8392257 | 2.160,00     | 0,00          | 1.158.420,52 D | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR<br>LTDA 9792 35875 10/02/2018         |
|            | 9990 | 8392607 | 1.371,89     | 0,00          | 1.159.792,41 D | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSP. LTDA 6255 35630 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8392075 | 334,00       | 0,00          | 1.160.126,41 D | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS<br>LTDA 15515 36019 19/02/2018   |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392346 | 1.050,00     | 0,00          | 1.161.176,41 D | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE<br>LTDA 89399 36049 23/02/2018      |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392406 | 1.125,00     | 0,00          | 1.162.301,41 D | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM<br>LTDA 61138 35912 01/03/2018     |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 174.266,05    | 988.035,36 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9974 | 8365049 | 0,60         | 0,00          | 988.035,96 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9974 | 8365056 | 18,60        | 0,00          | 988.054,56 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,41         | 0,00          | 988.060,97 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9974 | 8365049 | 3.545,58     | 0,00          | 991.606,55 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9974 | 8365049 | 14,53        | 0,00          | 991.621,08 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9974 | 8365049 | 0,54         | 0,00          | 991.621,62 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9974 | 8365049 | 0,21         | 0,00          | 991.621,83 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9974 | 8365049 | 2,42         | 0,00          | 991.624,25 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            | 9942 | 38      | 254,41       | 0,00          | 991.878,66 D   | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT.            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 737.399,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 1,73              | 0,00              | 991.880,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 4,36              | 0,00              | 991.884,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1,09              | 0,00              | 991.885,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 73,56             | 0,00              | 991.959,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1,71              | 0,00              | 991.961,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,51              | 0,00              | 991.961,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1,41              | 0,00              | 991.963,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 7,04              | 0,00              | 991.970,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,67              | 0,00              | 991.970,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,84              | 0,00              | 991.971,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,19              | 0,00              | 991.971,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,21              | 0,00              | 991.971,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,17              | 0,00              | 991.972,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,71              | 0,00              | 991.972,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,83              | 0,00              | 991.973,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 5,51              | 0,00              | 991.979,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1,72              | 0,00              | 991.980,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 4,30              | 0,00              | 991.985,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 39      | 0,00              | 93,66             | 991.891,56 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365050 | 0,00              | 177.098,87        | 814.792,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9990 | 8392038 | 3.421,20          | 0,00              | 818.213,89 D        | BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP<br>9164 36064 28/02/2018                    |
|            |      |         | <b>432.272,84</b> | <b>351.458,58</b> | <b>818.213,89 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                  |
|            |      |         | <b>432.272,84</b> | <b>351.458,58</b> | <b>818.213,89 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR CRER</b>               |

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.811,86 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 11/01/2018 | 9990 | 8391917 | 320,00        | 0,00          | 2.131,86 D        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294336 09/02/2018 |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365053 | 0,00          | 320,00        | 1.811,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            |      |         | <b>320,00</b> | <b>320,00</b> | <b>1.811,86 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>              |
|            |      |         | <b>320,00</b> | <b>320,00</b> | <b>1.811,86 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER</b>         |

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 588.880,23 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392125 | 3.294,60     | 0,00          | 592.174,83 D | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP<br>EIRELI ME 012 35784 12/01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 588.880,23 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392279 | 1.734,00     | 0,00          | 593.908,83 D | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2965 35786 12/01/2018 |
|            | 9990 | 8392243 | 144,50       | 0,00          | 594.053,33 D | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 51687 35808 13/01/2018            |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392549 | 57,00        | 0,00          | 594.110,33 D | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2972 34949 12/01/2018 |
|            | 9990 | 8392128 | 6.584,40     | 0,00          | 600.694,73 D | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84030 35645               |
|            | 9990 | 8392677 | 275,00       | 0,00          | 600.969,73 D | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2973 35395 12/01/2018 |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392351 | 2.312,50     | 0,00          | 603.282,23 D | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4818 35783 12/01/2018    |
|            | 9990 | 8392632 | 4.951,90     | 0,00          | 608.234,13 D | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 169482 35781 19/01/2018            |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392181 | 2.250,60     | 0,00          | 610.484,73 D | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23195 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392300 | 97,32        | 0,00          | 610.582,05 D | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23194 09/02/2018                        |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392140 | 22.470,50    | 0,00          | 633.052,55 D | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51351 09/03/2018              |
|            | 9990 | 8392342 | 40,00        | 0,00          | 633.092,55 D | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2994 35263 19/01/2018 |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392316 | 140,00       | 0,00          | 633.232,55 D | DENTAL ADELAR EIRELI 116917 35916 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392588 | 305,00       | 0,00          | 633.537,55 D | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16062 35262 09/02/2018                 |
|            | 9990 | 8391871 | 139,00       | 0,00          | 633.676,55 D | LIDER BORRACHAS LTDA 3185 35254 19/01/2018                    |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392070 | 1.022,50     | 0,00          | 634.699,05 D | LIDER BORRACHAS LTDA 3188 35392 19/01/2018                    |
| 16/01/2018 | 9990 | 8392235 | 170,40       | 0,00          | 634.869,45 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14433 35604 30/01/2018    |
|            | 9990 | 8392651 | 120,00       | 0,00          | 634.989,45 D | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14431 35915 30/01/2018    |
|            | 9990 | 8392652 | 2.904,00     | 0,00          | 637.893,45 D | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113108 35917 09/02/2018   |
|            | 9990 | 8392027 | 1.079,25     | 0,00          | 638.972,70 D | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23361 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392121 | 17.976,40    | 0,00          | 656.949,10 D | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51353 15/03/2018              |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392157 | 13.656,70    | 0,00          | 670.605,80 D | POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 18300 35810 09/02/2018   |
|            | 9990 | 8392372 | 1.325,00     | 0,00          | 671.930,80 D | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6728 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392487 | 530,00       | 0,00          | 672.460,80 D | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6726 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392584 | 2.915,00     | 0,00          | 675.375,80 D | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6727 09/02/2018          |
| 18/01/2018 | 9990 | 8392370 | 9.079,04     | 0,00          | 684.454,84 D | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84533 35782               |
|            | 9990 | 8391865 | 939,75       | 0,00          | 685.394,59 D | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84526 34736               |
| 19/01/2018 | 9990 | 8392478 | 11.545,76    | 0,00          | 696.940,35 D | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23368 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392477 | 8.948,00     | 0,00          | 705.888,35 D | METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11129 18/03/2018     |
|            | 9990 | 8392361 | 23.526,72    | 0,00          | 729.415,07 D | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23369 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392149 | 158,00       | 0,00          | 729.573,07 D | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11657 35980 03/02/2018        |
|            | 9990 | 8392586 | 16.296,10    | 0,00          | 745.869,17 D | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84527 35805               |
|            | 9990 | 8392111 | 2.709,60     | 0,00          | 748.578,77 D | ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 70802 35646 08/02/2018   |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392192 | 393,30       | 0,00          | 748.972,07 D | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11671 35980 04/02/2018        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 588.880,23 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 23/01/2018 | 9990 | 8392469 | 874,48            | 0,00              | 749.846,55 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94359 35510 09/02/2018     |
|            | 9990 | 8391987 | 118,59            | 0,00              | 749.965,14 D        | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 108557 34798 07/02/2018 |
|            | 9990 | 8392143 | 4.372,40          | 0,00              | 754.337,54 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94358 35647 09/02/2018     |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392642 | 1.409,18          | 0,00              | 755.746,72 D        | C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 23662 35978 02/02/2018      |
|            | 9990 | 8391929 | 1.687,95          | 0,00              | 757.434,67 D        | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23421 09/02/2018                        |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392500 | 1.110,00          | 0,00              | 758.544,67 D        | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4932 35979 02/02/2018    |
|            | 9990 | 8392168 | 396,00            | 0,00              | 758.940,67 D        | LIDER BORRACHAS LTDA 3207 35981 02/02/2018                    |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392450 | 995,00            | 0,00              | 759.935,67 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94626 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8392678 | 1.231,60          | 0,00              | 761.167,27 D        | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 014 35982 02/02/2018     |
|            | 9990 | 8392454 | 995,00            | 0,00              | 762.162,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94627 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8392451 | 995,00            | 0,00              | 763.157,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94628 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8392650 | 995,00            | 0,00              | 764.152,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94630 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8392452 | 995,00            | 0,00              | 765.147,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94632 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8391936 | 90,00             | 0,00              | 765.237,27 D        | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3038 35984 02/02/2018 |
|            | 9990 | 8392546 | 995,00            | 0,00              | 766.232,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94633 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8392233 | 995,00            | 0,00              | 767.227,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94629 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8392327 | 995,00            | 0,00              | 768.222,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94631 17/02/2018           |
|            | 9990 | 8392453 | 995,00            | 0,00              | 769.217,27 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94634 17/02/2018           |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392481 | 6.789,12          | 0,00              | 776.006,39 D        | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 170817 35976 09/02/2018            |
|            | 9990 | 8392480 | 1.776,70          | 0,00              | 777.783,09 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94788 35983 23/02/2018     |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392239 | 22.450,00         | 0,00              | 800.233,09 D        | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6759 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392654 | 28.996,00         | 0,00              | 829.229,09 D        | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244596 10/03/2018      |
|            | 9990 | 8391937 | 26.379,50         | 0,00              | 855.608,59 D        | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244443 09/03/2018      |
|            | 9990 | 8392123 | 4.518,00          | 0,00              | 860.126,59 D        | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113614 36027 23/02/2018   |
|            | 9974 | 8365057 | 0,00              | 203.598,78        | 656.527,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018            |
|            | 9990 | 8392455 | 2.025,45          | 0,00              | 658.553,26 D        | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94921 35123 28/02/2018     |
|            |      |         | <b>273.271,81</b> | <b>203.598,78</b> | <b>658.553,26 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                   |
|            |      |         | <b>273.271,81</b> | <b>203.598,78</b> | <b>658.553,26 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER</b>     |

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 110,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 23/01/2018 | 9990 | 8391987 | 290,00        | 0,00          | 400,00 D        | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 108557 34798 07/02/2018 |
|            |      |         | <b>290,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>400,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 110,00 D

290,00 0,00 400,00 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 476,12 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 18/01/2018 | 9990 | 8392370 | 1.071,60     | 0,00          | 1.547,72 D | DILEPE IND.E COM.DE<br>MAT.ORTOPEDICOS 84533 35782    |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365058 | 0,00         | 698,96        | 848,76 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 1.071,60     | 698,96        | 848,76 D   | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 1.071,60     | 698,96        | 848,76 D   | <<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES               |

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 13.414,15 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365050 | 0,00         | 658,99        | 12.755,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 0,00         | 658,99        | 12.755,16 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 0,00         | 658,99        | 12.755,16 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER         |

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 8.662,38 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392548 | 595,60       | 0,00          | 9.257,98 D | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7339 35921 19/01/2018  |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392547 | 230,62       | 0,00          | 9.488,60 D | GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV<br>LTDA 39142 35920 26/01/2018 |
| 12/01/2018 | 9990 | 8391932 | 99,00        | 0,00          | 9.587,60 D | CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA<br>ME 247 35923 19/01/2018    |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365063 | 0,00         | 1.651,05      | 7.936,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018         |
|            | 9990 | 8392540 | 828,10       | 0,00          | 8.764,65 D | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA<br>EPP 15695 09/02/2018        |
|            |      |         | 1.753,32     | 1.651,05      | 8.764,65 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                |
|            |      |         | 1.753,32     | 1.651,05      | 8.764,65 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: 22.639,92 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8392039 | 1.303,50     | 0,00          | 23.943,42 D | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -<br>ME 29 35831 12/01/2018   |
| 08/01/2018 | 9990 | 8391933 | 7.815,99     | 0,00          | 31.759,41 D | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA<br>EPP 15533 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8392063 | 1.646,40     | 0,00          | 33.405,81 D | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA<br>EPP 15534 19/01/2018        |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392340 | 288,00       | 0,00          | 33.693,81 D | A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS<br>ME 1665 35437 25/01/2018 |
|            | 9990 | 8392097 | 2.175,00     | 0,00          | 35.868,81 D | ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA<br>EPP 22628 06/02/2018        |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392066 | 90,00        | 0,00          | 35.958,81 D | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7369 09/02/2018        |
| 18/01/2018 | 9990 | 8392191 | 4.141,20     | 0,00          | 40.100,01 D | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA<br>EPP 15590 09/02/2018        |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392245 | 2.819,55     | 0,00          | 42.919,56 D | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7427 09/02/2018        |
| 26/01/2018 | 9990 | 8391977 | 180,00       | 0,00          | 43.099,56 D | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7431 09/02/2018        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.639,92 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365062 | 0,00             | 20.878,37        | 22.221,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 43      | 21,44            | 0,00             | 22.242,63 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            | 9990 | 8392540 | 7.789,24         | 0,00             | 30.031,87 D        | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA<br>EPP 15695 09/02/2018                       |
|            |      |         | <b>28.270,32</b> | <b>20.878,37</b> | <b>30.031,87 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                     |
|            |      |         | <b>28.270,32</b> | <b>20.878,37</b> | <b>30.031,87 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL DE<br/>HIGIENE E LIMPEZA CRER</b>        |

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

Saldo Anterior: 91.276,28 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392668 | 54,00            | 0,00             | 91.330,28 D        | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 847<br>35530 12/01/2018                   |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392155 | 7.750,00         | 0,00             | 99.080,28 D        | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 107841<br>17/02/2018                         |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392495 | 126,00           | 0,00             | 99.206,28 D        | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 905<br>35735 19/01/2018                   |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392374 | 1.746,00         | 0,00             | 100.952,28 D       | AMARAL E VILELA LTDA 6239 35828<br>12/01/2018                          |
|            | 9990 | 8392315 | 952,00           | 0,00             | 101.904,28 D       | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E<br>HOSP S/A 362375 12/01/2018             |
|            | 9990 | 8392253 | 2.671,60         | 0,00             | 104.575,88 D       | ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2775<br>35629 12/01/2018                 |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392185 | 96,00            | 0,00             | 104.671,88 D       | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6393<br>35607 10/02/2018                   |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392662 | 1.356,20         | 0,00             | 106.028,08 D       | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243867<br>35826 26/02/2018                   |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392034 | 1.059,00         | 0,00             | 107.087,08 D       | GRAFICA COR 10 EIRELI 557 35753<br>19/01/2018                          |
|            | 9990 | 8392683 | 465,00           | 0,00             | 107.552,08 D       | GRAFICA COR 10 EIRELI 558 35753<br>19/01/2018                          |
|            | 9990 | 8391957 | 540,00           | 0,00             | 108.092,08 D       | GRAFICA COR 10 EIRELI 559 35753<br>19/01/2018                          |
| 19/01/2018 | 9990 | 8391993 | 2.140,00         | 0,00             | 110.232,08 D       | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS.<br>LTDA 16144 35746 02/02/2018          |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392251 | 210,00           | 0,00             | 110.442,08 D       | PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP<br>45664 36030 20/02/2018          |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392052 | 59,40            | 0,00             | 110.501,48 D       | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO<br>- ME 4237 35734 24/02/2018          |
|            | 9990 | 8392502 | 621,95           | 0,00             | 111.123,43 D       | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246117<br>36029 12/03/2018                   |
|            | 9990 | 8391888 | 99,80            | 0,00             | 111.223,23 D       | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6517<br>36004 02/02/2018                   |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392687 | 4.600,50         | 0,00             | 115.823,73 D       | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA<br>EIRELI ME 4552 36032 16/02/2018       |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392136 | 85,80            | 0,00             | 115.909,53 D       | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA<br>EIRELI ME 4551 36006 16/02/2018       |
|            | 9974 | 8365061 | 0,00             | 20.821,74        | 95.087,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                  |
|            |      |         | <b>24.633,25</b> | <b>20.821,74</b> | <b>95.087,79 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                               |
|            |      |         | <b>24.633,25</b> | <b>20.821,74</b> | <b>95.087,79 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT.<br/>DE EXPEDIENTE CRER</b> |

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 25.564,90 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392375 | 416,00       | 0,00          | 25.980,90 D | FONSECA MARTINS COMERCIO DE<br>GAS LTDA ME 10373 09/02/2018 |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392412 | 1.438,42     | 0,00          | 27.419,32 D | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7311 09/02/2018      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 25.564,90 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8392272 | 337,50          | 0,00             | 27.756,82 D        | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4468 35846 19/01/2018 |
|            | 9990 | 8392457 | 612,00          | 0,00             | 28.368,82 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10411 09/02/2018      |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392158 | 580,00          | 0,00             | 28.948,82 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10427 09/02/2018      |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392241 | 380,00          | 0,00             | 29.328,82 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10433 09/02/2018      |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392036 | 28,00           | 0,00             | 29.356,82 D        | LIDER BORRACHAS LTDA 3184 35847 19/01/2018                    |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392132 | 568,00          | 0,00             | 29.924,82 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10446 09/02/2018      |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392177 | 1.276,00        | 0,00             | 31.200,82 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10455 09/02/2018      |
| 19/01/2018 | 9990 | 8392470 | 612,00          | 0,00             | 31.812,82 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10466 09/02/2018      |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392252 | 820,00          | 0,00             | 32.632,82 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10475 09/02/2018      |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392245 | 339,99          | 0,00             | 32.972,81 D        | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7427 09/02/2018           |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392682 | 660,00          | 0,00             | 33.632,81 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10482 09/02/2018      |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392590 | 388,00          | 0,00             | 34.020,81 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10490 09/02/2018      |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365055 | 0,00            | 14.593,70        | 19.427,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018            |
|            | 9990 | 8391944 | 424,00          | 0,00             | 19.851,11 D        | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10500 09/02/2018      |
|            |      |         | <b>8.879,91</b> | <b>14.593,70</b> | <b>19.851,11 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                   |
|            |      |         | <b>8.879,91</b> | <b>14.593,70</b> | <b>19.851,11 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER</b>   |

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 23/01/2018 | 9990 | 8392167 | 15.500,00        | 0,00             | 15.534,04 D    | N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 94 35371 02/02/2018      |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365064 | 0,00             | 15.499,98        | 34,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>15.500,00</b> | <b>15.499,98</b> | <b>34,06 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>        |
|            |      |         | <b>15.500,00</b> | <b>15.499,98</b> | <b>34,06 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER</b>    |

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.281,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392323 | 73,50         | 0,00          | 3.354,75 D        | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 242876 35941 22/02/2018             |
| 25/01/2018 | 9990 | 8391886 | 65,70         | 0,00          | 3.420,45 D        | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5819 35994 09/02/2018               |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392687 | 336,00        | 0,00          | 3.756,45 D        | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4552 36032 16/02/2018 |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365065 | 0,00          | 342,61        | 3.413,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018            |
|            |      |         | <b>475,20</b> | <b>342,61</b> | <b>3.413,84 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                   |
|            |      |         | <b>475,20</b> | <b>342,61</b> | <b>3.413,84 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER</b>   |

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 23.312,82 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 23.312,82 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9973 | 8364976 | 74,90         | 0,00            | 23.387,72 D        | NOTA DE DOACAO Nº 017/2018 SÉRIE 0                 |
|            | 9990 | 8392459 | 47,75         | 0,00            | 23.435,47 D        | SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1559 35819 19/01/2018 |
| 16/01/2018 | 9990 | 8392004 | 95,00         | 0,00            | 23.530,47 D        | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2039 35822 06/02/2018 |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392256 | 74,60         | 0,00            | 23.605,07 D        | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2054 35822 07/02/2018 |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392428 | 299,40        | 0,00            | 23.904,47 D        | LIDER BORRACHAS LTDA 3215 36070 09/02/2018         |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365060 | 0,00          | 4.340,96        | 19.563,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>591,65</b> | <b>4.340,96</b> | <b>19.563,51 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>        |
|            |      |         | <b>591,65</b> | <b>4.340,96</b> | <b>19.563,51 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER</b>   |

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

Saldo Anterior: 5.046,62 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8392425 | 4.217,20        | 0,00            | 9.263,82 D        | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9587 35929 02/02/2018            |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365066 | 0,00            | 3.979,90        | 5.283,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                 |
|            |      |         | <b>4.217,20</b> | <b>3.979,90</b> | <b>5.283,92 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                        |
|            |      |         | <b>4.217,20</b> | <b>3.979,90</b> | <b>5.283,92 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER</b> |

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 919,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                 |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8392355 | 549,00        | 0,00          | 1.468,00 D        | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20172 35987 26/01/2018                 |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365067 | 0,00          | 21,00         | 1.447,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018               |
|            |      |         | <b>549,00</b> | <b>21,00</b>  | <b>1.447,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                      |
|            |      |         | <b>549,00</b> | <b>21,00</b>  | <b>1.447,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER</b> |

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 247.931,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8391878 | 7.560,00     | 0,00          | 255.491,36 D | CIA ULTRAGAZ S/A 852923 31/01/2018                          |
|            | 9990 | 8392620 | 760,00       | 0,00          | 256.251,36 D | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2876 35801 18/01/2018 |
|            | 9990 | 8392045 | 228,26       | 0,00          | 256.479,62 D | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 346578 35799 18/01/2018       |
|            | 9990 | 8392468 | 45,00        | 0,00          | 256.524,62 D | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 2181 35806 12/01/2018  |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392307 | 23,40        | 0,00          | 256.548,02 D | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1159 09/02/2018               |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392159 | 7.203,60     | 0,00          | 263.751,62 D | CIA ULTRAGAZ S/A 2703 05/02/2018                            |
|            | 9990 | 8391967 | 167,70       | 0,00          | 263.919,32 D | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3455 35750 18/01/2018  |
|            | 9990 | 8392625 | 62,25        | 0,00          | 263.981,57 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1582 02/02/2018                     |
| 09/01/2018 | 9973 | 8364946 | 23,60        | 0,00          | 264.005,17 D | NOTA DE DOACAO Nº 012/2018 SÉRIE 0                          |
|            | 9990 | 8392373 | 243,34       | 0,00          | 264.248,51 D | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32602 35842 05/02/2018                 |
|            | 9990 | 8392472 | 388,00       | 0,00          | 264.636,51 D | POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 5867 35749 19/01/2018      |
|            | 9990 | 8392488 | 280,62       | 0,00          | 264.917,13 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 789 05/02/2018                      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 247.931,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392078 | 216,79       | 0,00          | 265.133,92 D | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44034 35516 24/01/2018     |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392400 | 36,00        | 0,00          | 265.169,92 D | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16055 35759 24/01/2018            |
|            | 9990 | 8391983 | 132,06       | 0,00          | 265.301,98 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1591 07/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392079 | 30,64        | 0,00          | 265.332,62 D | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16056 35771 24/01/2018            |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392670 | 5.040,00     | 0,00          | 270.372,62 D | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 25885 35848 05/02/2018 |
|            | 9990 | 8392635 | 68,32        | 0,00          | 270.440,94 D | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 43713 35149 19/01/2018     |
|            | 9990 | 8392619 | 159,80       | 0,00          | 270.600,74 D | ROUTE METAIS EIRELI ME 1579 35938 19/01/2018             |
|            | 9990 | 8392122 | 387,20       | 0,00          | 270.987,94 D | ROUTE METAIS EIRELI ME 1578 35807 19/01/2018             |
|            | 9990 | 8392101 | 397,10       | 0,00          | 271.385,04 D | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2750 35937 26/01/2018     |
|            | 9990 | 8392098 | 34,00        | 0,00          | 271.419,04 D | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5766 35420 19/01/2018          |
|            | 9990 | 8392520 | 1.386,07     | 0,00          | 272.805,11 D | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 43708 35153 19/01/2018     |
|            | 9990 | 8391901 | 209,70       | 0,00          | 273.014,81 D | ROUTE METAIS EIRELI ME 1580 35779 19/01/2018             |
|            | 9973 | 8365039 | 115,60       | 0,00          | 273.130,41 D | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001                         |
|            | 9973 | 8365038 | 12,00        | 0,00          | 273.142,41 D | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001                         |
|            | 9973 | 8365037 | 13,50        | 0,00          | 273.155,91 D | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001                         |
|            | 9973 | 8365036 | 5,00         | 0,00          | 273.160,91 D | NOTA DE DOACAO Nº 004/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8365035 | 353,78       | 0,00          | 273.514,69 D | NOTA DE DOACAO Nº 003/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8364975 | 52,00        | 0,00          | 273.566,69 D | NOTA DE DOACAO Nº 203/2017 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8364974 | 33,00        | 0,00          | 273.599,69 D | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0                       |
|            | 9990 | 8392210 | 163,80       | 0,00          | 273.763,49 D | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32632 35946 09/02/2018              |
|            | 9973 | 8364927 | 5,00         | 0,00          | 273.768,49 D | NOTA DE DOACAO Nº 204/2017 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8364943 | 13,50        | 0,00          | 273.781,99 D | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0                       |
| 12/01/2018 | 9973 | 8364884 | 74,85        | 0,00          | 273.856,84 D | NOTA DE DOACAO Nº 2837 SÉRIE 001                         |
|            | 9973 | 8364901 | 17,00        | 0,00          | 273.873,84 D | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8364902 | 14,00        | 0,00          | 273.887,84 D | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                         |
|            | 9973 | 8364903 | 119,70       | 0,00          | 274.007,54 D | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                         |
|            | 9973 | 8364904 | 90,00        | 0,00          | 274.097,54 D | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                         |
|            | 9973 | 8364928 | 104,00       | 0,00          | 274.201,54 D | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8364929 | 47,75        | 0,00          | 274.249,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                         |
|            | 9973 | 8364944 | 7,50         | 0,00          | 274.256,79 D | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8364945 | 66,00        | 0,00          | 274.322,79 D | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8364997 | 128,52       | 0,00          | 274.451,31 D | NOTA DE DOACAO Nº 005/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8365040 | 140,00       | 0,00          | 274.591,31 D | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8365041 | 312,00       | 0,00          | 274.903,31 D | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0                       |
|            | 9973 | 8365042 | 88,00        | 0,00          | 274.991,31 D | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0                         |
|            | 9990 | 8392542 | 25,69        | 0,00          | 275.017,00 D | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44035 35516 24/01/2018     |
|            | 9990 | 8392160 | 1.146,75     | 0,00          | 276.163,75 D | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5785 35775 19/01/2018          |
|            | 9990 | 8392161 | 48,00        | 0,00          | 276.211,75 D | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20092 35803 19/01/2018         |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392010 | 155,63       | 0,00          | 276.367,38 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 824 09/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392536 | 196,41       | 0,00          | 276.563,79 D | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44020 35153 24/01/2018     |
|            | 9990 | 8392224 | 143,85       | 0,00          | 276.707,64 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 833 12/02/2018                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 247.931,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8392108 | 590,00       | 0,00          | 277.297,64 D | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57805 35995 14/02/2018                      |
| 16/01/2018 | 9990 | 8392213 | 8.704,80     | 0,00          | 286.002,44 D | CIA ULTRAGAZ S/A 5546 12/02/2018                                       |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392169 | 536,40       | 0,00          | 286.538,84 D | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 20465 35763 09/02/2018            |
|            | 9990 | 8392564 | 170,00       | 0,00          | 286.708,84 D | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 20946 35823 17/01/2018                      |
|            | 9990 | 8391918 | 1.613,27     | 0,00          | 288.322,11 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 836 13/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392000 | 5.042,61     | 0,00          | 293.364,72 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 32 13/02/2018                                  |
|            | 9990 | 8392676 | 164,14       | 0,00          | 293.528,86 D | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44130 35516 04/02/2018                   |
| 19/01/2018 | 9990 | 8391946 | 907,50       | 0,00          | 294.436,36 D | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105595 35988 28/01/2018              |
|            | 9990 | 8391907 | 210,00       | 0,00          | 294.646,36 D | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2208 35998 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8391905 | 315,40       | 0,00          | 294.961,76 D | HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 26377 35840 15/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392356 | 1.492,00     | 0,00          | 296.453,76 D | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 2261 35989 26/01/2018             |
|            | 9990 | 8392199 | 582,00       | 0,00          | 297.035,76 D | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2903 35991 03/02/2018            |
|            | 9990 | 8392144 | 6.682,93     | 0,00          | 303.718,69 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 657 16/02/2018                                 |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392593 | 549,47       | 0,00          | 304.268,16 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2576 16/02/2018                                |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392567 | 9.003,60     | 0,00          | 313.271,76 D | CIA ULTRAGAZ S/A 2827 19/02/2018                                       |
|            | 9990 | 8391869 | 117,91       | 0,00          | 313.389,67 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 857 19/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392166 | 363,77       | 0,00          | 313.753,44 D | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2777 35993 07/02/2018                   |
|            | 9990 | 8391971 | 151,44       | 0,00          | 313.904,88 D | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2776 35986 06/02/2018                   |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392461 | 400,00       | 0,00          | 314.304,88 D | FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 209 35761 02/02/2018                 |
|            | 9990 | 8392133 | 235,83       | 0,00          | 314.540,71 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 867 20/02/2018                                 |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392392 | 31,12        | 0,00          | 314.571,83 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1634 21/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392501 | 77,10        | 0,00          | 314.648,93 D | COE COELHO & CIA LTDA 100592 36002 07/02/2018                          |
|            | 9990 | 8391886 | 1.491,50     | 0,00          | 316.140,43 D | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5819 35994 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8391887 | 201,40       | 0,00          | 316.341,83 D | COE COELHO & CIA LTDA 100593 35800 22/02/2018                          |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392053 | 138,00       | 0,00          | 316.479,83 D | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 351714 35985 08/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392575 | 870,00       | 0,00          | 317.349,83 D | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105674 35804 03/02/2018              |
| 27/01/2018 | 9990 | 8391916 | 346,66       | 0,00          | 317.696,49 D | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1637 23/02/2018                                |
| 29/01/2018 | 9961 | 8352917 | 455,29       | 0,00          | 318.151,78 D | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018                                       |
|            | 9961 | 8352919 | 49,83        | 0,00          | 318.201,61 D | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018                                       |
|            | 9961 | 8352918 | 304,90       | 0,00          | 318.506,51 D | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018                                       |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392153 | 895,00       | 0,00          | 319.401,51 D | AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 685 35999 21/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392367 | 436,00       | 0,00          | 319.837,51 D | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 20538 35747 16/02/2018            |
|            | 9990 | 8392072 | 398,00       | 0,00          | 320.235,51 D | ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10191 35833 05/02/2018              |
| 31/01/2018 | 9942 | 44      | 0,00         | 456,86        | 319.778,65 D | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 247.931,36 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8392294 | 371,16           | 0,00             | 320.149,81 D        | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2798 36060 14/02/2018 |
|            | 9990 | 8392061 | 8.280,00         | 0,00             | 328.429,81 D        | CIA ULTRAGAZ S/A 12733 27/02/2018                    |
|            | 9990 | 8391894 | 619,14           | 0,00             | 329.048,95 D        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 892 26/02/2018               |
|            | 9990 | 8391893 | 90,08            | 0,00             | 329.139,03 D        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 897 27/02/2018               |
|            | 9974 | 8365059 | 0,00             | 86.814,59        | 242.324,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9990 | 8392606 | 619,14           | 0,00             | 242.943,58 D        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 65538 26/02/2018             |
|            |      |         | <b>82.283,67</b> | <b>87.271,45</b> | <b>242.943,58 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>82.283,67</b> | <b>87.271,45</b> | <b>242.943,58 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER</b>       |

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 64.317,12 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392234 | 622,82       | 0,00          | 64.939,94 D | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3733 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392328 | 752,00       | 0,00          | 65.691,94 D | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17259 34861 16/01/2018           |
|            | 9990 | 8392174 | 320,00       | 0,00          | 66.011,94 D | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17272 35434 16/01/2018           |
|            | 9990 | 8392617 | 1.705,36     | 0,00          | 67.717,30 D | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3735 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392592 | 451,50       | 0,00          | 68.168,80 D | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16712 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392025 | 1.233,09     | 0,00          | 69.401,89 D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52289 09/02/2018   |
|            | 9973 | 8364951 | 820,00       | 0,00          | 70.221,89 D | NOTA DE DOACAO Nº 35781 SÉRIE 1                          |
|            | 9973 | 8365005 | 320,00       | 0,00          | 70.541,89 D | NOTA DE DOACAO Nº 18999 SÉRIE 1                          |
| 04/01/2018 | 9973 | 8364913 | 34,40        | 0,00          | 70.576,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364930 | 360,00       | 0,00          | 70.936,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364931 | 59,20        | 0,00          | 70.995,49 D | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364947 | 122,40       | 0,00          | 71.117,89 D | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364948 | 37,20        | 0,00          | 71.155,09 D | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364955 | 35,20        | 0,00          | 71.190,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364956 | 40,80        | 0,00          | 71.231,09 D | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364978 | 27,20        | 0,00          | 71.258,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364979 | 38,00        | 0,00          | 71.296,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364980 | 336,00       | 0,00          | 71.632,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364981 | 12,00        | 0,00          | 71.644,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364982 | 38,40        | 0,00          | 71.682,69 D | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364984 | 9,60         | 0,00          | 71.692,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364998 | 33,20        | 0,00          | 71.725,49 D | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364999 | 91,60        | 0,00          | 71.817,09 D | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365000 | 88,00        | 0,00          | 71.905,09 D | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365001 | 32,00        | 0,00          | 71.937,09 D | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365002 | 24,00        | 0,00          | 71.961,09 D | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365007 | 265,60       | 0,00          | 72.226,69 D | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365008 | 120,80       | 0,00          | 72.347,49 D | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365009 | 80,40        | 0,00          | 72.427,89 D | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365016 | 52,00        | 0,00          | 72.479,89 D | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365017 | 44,80        | 0,00          | 72.524,69 D | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365018 | 39,60        | 0,00          | 72.564,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365019 | 280,00       | 0,00          | 72.844,29 D | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1                           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 64.317,12D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9973 | 8365020 | 35,70        | 0,00          | 72.879,99D  | NOTA DE DOACAO Nº 205/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8365043 | 16,00        | 0,00          | 72.895,99D  | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8365047 | 87,20        | 0,00          | 72.983,19D  | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8365048 | 24,80        | 0,00          | 73.007,99D  | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                          |
|            | 9990 | 8392348 | 6.400,00     | 0,00          | 79.407,99D  | VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 7875 09/02/2018     |
|            | 9990 | 8391951 | 1.151,80     | 0,00          | 80.559,79D  | S. C. MOREIRA LTDA 1247 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392218 | 265,67       | 0,00          | 80.825,46D  | S. C. MOREIRA LTDA 1248 09/02/2018                        |
|            | 9973 | 8364911 | 22,00        | 0,00          | 80.847,46D  | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364909 | 24,00        | 0,00          | 80.871,46D  | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364908 | 96,80        | 0,00          | 80.968,26D  | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364907 | 58,00        | 0,00          | 81.026,26D  | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364906 | 142,80       | 0,00          | 81.169,06D  | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364905 | 6,00         | 0,00          | 81.175,06D  | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE                          |
|            | 9990 | 8392258 | 422,15       | 0,00          | 81.597,21D  | S. C. MOREIRA LTDA 1250 09/02/2018                        |
|            | 9973 | 8364885 | 370,80       | 0,00          | 81.968,01D  | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364887 | 47,20        | 0,00          | 82.015,21D  | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE                          |
| 05/01/2018 | 9973 | 8364977 | 1.408,00     | 0,00          | 83.423,21D  | NOTA DE DOACAO Nº 002/2018 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8365046 | 128,00       | 0,00          | 83.551,21D  | NOTA DE DOACAO Nº 19074 SÉRIE 1                           |
|            | 9990 | 8392337 | 4.503,40     | 0,00          | 88.054,61D  | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52330 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8391979 | 1.944,60     | 0,00          | 89.999,21D  | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 265 35926 12/01/2018    |
|            | 9990 | 8392464 | 173,96       | 0,00          | 90.173,17D  | S. C. MOREIRA LTDA 01260 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392022 | 137,03       | 0,00          | 90.310,20D  | S. C. MOREIRA LTDA 01268 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392560 | 117,60       | 0,00          | 90.427,80D  | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10412 09/02/2018  |
|            | 9990 | 8392562 | 4.352,00     | 0,00          | 94.779,80D  | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19073 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8392148 | 640,00       | 0,00          | 95.419,80D  | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17306 35434 25/01/2018            |
|            | 9990 | 8392661 | 1.632,00     | 0,00          | 97.051,80D  | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 919 35919 19/01/2018 |
|            | 9990 | 8392247 | 210,00       | 0,00          | 97.261,80D  | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 920 35925 19/01/2018 |
| 06/01/2018 | 9990 | 8392278 | 2.440,58     | 0,00          | 99.702,38D  | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3740 09/02/2018       |
| 08/01/2018 | 9973 | 8364888 | 433,80       | 0,00          | 100.136,18D | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364889 | 76,08        | 0,00          | 100.212,26D | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8364914 | 234,09       | 0,00          | 100.446,35D | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                          |
|            | 9990 | 8392180 | 132,00       | 0,00          | 100.578,35D | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 925 35944 19/01/2018 |
|            | 9973 | 8364986 | 176,58       | 0,00          | 100.754,93D | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                          |
|            | 9973 | 8365024 | 636,24       | 0,00          | 101.391,17D | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE                          |
|            | 9990 | 8392391 | 1.186,24     | 0,00          | 102.577,41D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52348 09/02/2018    |
|            | 9973 | 8364957 | 122,50       | 0,00          | 102.699,91D | NOTA DE DOACAO Nº 7977 SÉRIE 1                            |
| 09/01/2018 | 9973 | 8364890 | 358,00       | 0,00          | 103.057,91D | NOTA DE DOACAO Nº 35893 SÉRIE 1                           |
|            | 9973 | 8364891 | 224,00       | 0,00          | 103.281,91D | NOTA DE DOACAO Nº 19091 SÉRIE 1                           |
|            | 9990 | 8391872 | 7.839,93     | 0,00          | 111.121,84D | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19092 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8391873 | 252,40       | 0,00          | 111.374,24D | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25248 35939 23/01/2018 |
|            | 9990 | 8392446 | 72,16        | 0,00          | 111.446,40D | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9595 35943 30/01/2018          |
|            | 9990 | 8392447 | 904,80       | 0,00          | 112.351,20D | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16733 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392202 | 1.252,75     | 0,00          | 113.603,95D | S. C. MOREIRA LTDA 01273 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392492 | 242,08       | 0,00          | 113.846,03D | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 64.317,12D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | EPP 6661 09/02/2018                                       |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392516 | 1.541,09     | 0,00          | 115.387,12D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3742 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392073 | 424,08       | 0,00          | 115.811,20D | S. C. MOREIRA LTDA 01284 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392589 | 5.454,60     | 0,00          | 121.265,80D | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35895 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392633 | 3.248,00     | 0,00          | 124.513,80D | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8014 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392491 | 75,40        | 0,00          | 124.589,20D | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25234 35947 22/01/2018 |
| 10/01/2018 | 9973 | 8364933 | 77,28        | 0,00          | 124.666,48D | NOTA DE DOACAO Nº 013/2018 SÉRIE                          |
|            | 9990 | 8392378 | 156,45       | 0,00          | 124.822,93D | S. C. MOREIRA LTDA 1286 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392349 | 164,64       | 0,00          | 124.987,57D | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10434 09/02/2018  |
|            | 9973 | 8364952 | 64,00        | 0,00          | 125.051,57D | NOTA DE DOACAO Nº 206/2017 SÉRIE                          |
| 11/01/2018 | 9973 | 8364954 | 350,00       | 0,00          | 125.401,57D | NOTA DE DOACAO Nº 16028 SÉRIE 1                           |
|            | 9973 | 8365021 | 344,00       | 0,00          | 125.745,57D | NOTA DE DOACAO Nº 35920 SÉRIE 1                           |
|            | 9973 | 8365023 | 126,00       | 0,00          | 125.871,57D | NOTA DE DOACAO Nº 8109 SÉRIE 1                            |
|            | 9990 | 8392164 | 511,72       | 0,00          | 126.383,29D | S. C. MOREIRA LTDA 1289 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392522 | 7.396,20     | 0,00          | 133.779,49D | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35919 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392591 | 8.900,00     | 0,00          | 142.679,49D | VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 16027 35950 26/01/2018 |
|            | 9990 | 8392163 | 2.952,00     | 0,00          | 145.631,49D | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8108 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392382 | 1.733,07     | 0,00          | 147.364,56D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3746 09/02/2018       |
| 12/01/2018 | 9973 | 8364912 | 118,00       | 0,00          | 147.482,56D | NOTA DE DOACAO Nº 35931 SÉRIE 1                           |
|            | 9973 | 8365006 | 224,00       | 0,00          | 147.706,56D | NOTA DE DOACAO Nº 19128 SÉRIE 1                           |
|            | 9973 | 8365022 | 208,00       | 0,00          | 147.914,56D | NOTA DE DOACAO Nº 6664 SÉRIE 1                            |
|            | 9990 | 8392301 | 736,03       | 0,00          | 148.650,59D | S. C. MOREIRA LTDA 1294 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392344 | 2.513,88     | 0,00          | 151.164,47D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52369 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8392411 | 728,00       | 0,00          | 151.892,47D | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17410 35434 01/02/2018            |
|            | 9990 | 8392427 | 4.224,00     | 0,00          | 156.116,47D | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19129 35951 09/02/2018  |
|            | 9990 | 8392308 | 968,32       | 0,00          | 157.084,79D | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6665 09/02/2018     |
| 15/01/2018 | 9973 | 8364985 | 16,00        | 0,00          | 157.100,79D | NOTA DE DOACAO Nº 19142 SÉRIE 1                           |
|            | 9990 | 8392093 | 712,00       | 0,00          | 157.812,79D | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19141 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8392559 | 59,99        | 0,00          | 157.872,78D | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7335 35922 19/01/2018 |
|            | 9990 | 8391994 | 2.137,68     | 0,00          | 160.010,46D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3749 09/02/2018       |
| 16/01/2018 | 9990 | 8392353 | 353,99       | 0,00          | 160.364,45D | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9620 35811 14/02/2018          |
|            | 9990 | 8392405 | 225,75       | 0,00          | 160.590,20D | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 271 35595 26/01/2018    |
|            | 9990 | 8391935 | 1.950,93     | 0,00          | 162.541,13D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3751 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392269 | 4.015,85     | 0,00          | 166.556,98D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52393 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8391980 | 1.324,50     | 0,00          | 167.881,48D | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16764 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392175 | 424,08       | 0,00          | 168.305,56D | S. C. MOREIRA LTDA 1301 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392449 | 837,08       | 0,00          | 169.142,64D | S. C. MOREIRA LTDA 01298 09/02/2018                       |
| 17/01/2018 | 9973 | 8364932 | 171,50       | 0,00          | 169.314,14D | NOTA DE DOACAO Nº 8237 SÉRIE 1                            |
|            | 9990 | 8392672 | 4.018,00     | 0,00          | 173.332,14D | VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8236 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392138 | 117,60       | 0,00          | 173.449,74D | FONSECA MARTINS COMERCIO DE                               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 64.317,12 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | GAS LTDA ME 10456 09/02/2018                             |
| 18/01/2018 | 9990 | 8392350 | 1.723,79     | 0,00          | 175.173,53 D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3755 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392354 | 349,99       | 0,00          | 175.523,52 D | S. C. MOREIRA LTDA 01305 09/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392271 | 400,00       | 0,00          | 175.923,52 D | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6308300 09/02/2018             |
|            | 9990 | 8392484 | 2.160,00     | 0,00          | 178.083,52 D | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164344 09/02/2018   |
|            | 9990 | 8392582 | 763,49       | 0,00          | 178.847,01 D | B V ALIMENTOS EIRELI EPP 194 35928 15/02/2018            |
|            | 9990 | 8391915 | 606,55       | 0,00          | 179.453,56 D | S. C. MOREIRA LTDA 1308 09/02/2018                       |
| 19/01/2018 | 9990 | 8391972 | 137,03       | 0,00          | 179.590,59 D | S. C. MOREIRA LTDA 01311 09/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392259 | 3.354,33     | 0,00          | 182.944,92 D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52429 09/02/2018   |
|            | 9990 | 8392240 | 200,00       | 0,00          | 183.144,92 D | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6310999 09/02/2018             |
|            | 9990 | 8392142 | 58,80        | 0,00          | 183.203,72 D | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10467 09/02/2018 |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392398 | 3.654,01     | 0,00          | 186.857,73 D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52448 09/02/2018   |
|            | 9990 | 8392506 | 1.975,94     | 0,00          | 188.833,67 D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3757 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392616 | 516,00       | 0,00          | 189.349,67 D | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16783 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392120 | 1.912,03     | 0,00          | 191.261,70 D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3762 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392615 | 1.124,08     | 0,00          | 192.385,78 D | S. C. MOREIRA LTDA 1315 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392603 | 179,08       | 0,00          | 192.564,86 D | S. C. MOREIRA LTDA 01318 09/02/2018                      |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392311 | 1.656,77     | 0,00          | 194.221,63 D | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3766 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8391895 | 443,30       | 0,00          | 194.664,93 D | S. C. MOREIRA LTDA 1331 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392195 | 312,95       | 0,00          | 194.977,88 D | S. C. MOREIRA LTDA 1326 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392182 | 3.421,97     | 0,00          | 198.399,85 D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52474 09/02/2018   |
|            | 9990 | 8391939 | 432,00       | 0,00          | 198.831,85 D | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17605 35434 14/02/2018           |
| 26/01/2018 | 9973 | 8364953 | 176,00       | 0,00          | 199.007,85 D | NOTA DE DOACAO Nº 19228 SÉRIE 1                          |
|            | 9990 | 8391883 | 41,93        | 0,00          | 199.049,78 D | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9658 35794 02/02/2018         |
|            | 9990 | 8391884 | 5.236,00     | 0,00          | 204.285,78 D | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19234 35951 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392295 | 400,00       | 0,00          | 204.685,78 D | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6322013 09/02/2018             |
|            | 9990 | 8392040 | 808,50       | 0,00          | 205.494,28 D | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16802 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392561 | 803,18       | 0,00          | 206.297,46 D | S. C. MOREIRA LTDA 1336 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392173 | 389,31       | 0,00          | 206.686,77 D | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9657 35924 02/02/2018         |
|            | 9990 | 8391885 | 58,80        | 0,00          | 206.745,57 D | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10483 09/02/2018 |
| 29/01/2018 | 9973 | 8364886 | 12,00        | 0,00          | 206.757,57 D | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364910 | 44,00        | 0,00          | 206.801,57 D | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364949 | 105,60       | 0,00          | 206.907,17 D | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364950 | 283,20       | 0,00          | 207.190,37 D | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8364983 | 102,00       | 0,00          | 207.292,37 D | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365003 | 76,40        | 0,00          | 207.368,77 D | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                         |
|            | 9990 | 8392105 | 1.255,37     | 0,00          | 208.624,14 D | S. C. MOREIRA LTDA 1345 09/02/2018                       |
|            | 9973 | 8365044 | 99,60        | 0,00          | 208.723,74 D | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                         |
|            | 9973 | 8365045 | 72,00        | 0,00          | 208.795,74 D | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                         |
|            | 9990 | 8392388 | 2.406,09     | 0,00          | 211.201,83 D | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52487 09/02/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 64.317,12 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                             |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 29/01/2018 | 9990 | 8392521 | 2.500,27          | 0,00              | 213.702,10 D       | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3768 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392529 | 774,90            | 0,00              | 214.477,00 D       | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16806 09/02/2018             |
|            | 9973 | 8365004 | 9,20              | 0,00              | 214.486,20 D       | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                             |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392338 | 2.700,00          | 0,00              | 217.186,20 D       | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165670 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392062 | 468,59            | 0,00              | 217.654,79 D       | S. C. MOREIRA LTDA 1349 09/02/2018                           |
|            | 9990 | 8391996 | 700,00            | 0,00              | 218.354,79 D       | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6330890 09/02/2018                 |
|            | 9990 | 8391913 | 1.858,34          | 0,00              | 220.213,13 D       | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3773 09/02/2018          |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392341 | 58,80             | 0,00              | 220.271,93 D       | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10501 09/02/2018     |
|            | 9990 | 8392434 | 474,18            | 0,00              | 220.746,11 D       | S. C. MOREIRA LTDA 01352 09/02/2018                          |
|            | 9990 | 8392456 | 378,60            | 0,00              | 221.124,71 D       | AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25474 35939 14/02/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00              | 63.521,66         | 157.603,05 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 261,00            | 0,00              | 157.864,05 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365068 | 0,00              | 97.357,45         | 60.506,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9990 | 8392074 | 1.700,74          | 0,00              | 62.207,34 D        | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3779 09/02/2018          |
|            |      |         | <b>158.769,33</b> | <b>160.879,11</b> | <b>62.207,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                  |
|            |      |         | <b>158.769,33</b> | <b>160.879,11</b> | <b>62.207,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER</b>  |

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 3.669,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                           |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392492 | 245,44           | 0,00            | 3.914,44 D        | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6661 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392589 | 2.277,00         | 0,00            | 6.191,44 D        | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35895 09/02/2018       |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392675 | 1.125,00         | 0,00            | 7.316,44 D        | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282082 09/02/2018    |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392308 | 3.190,72         | 0,00            | 10.507,16 D       | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6665 09/02/2018      |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392399 | 4.830,00         | 0,00            | 15.337,16 D       | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36013 35948 09/02/2018 |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00             | 5.357,08        | 9.980,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018         |
|            |      |         | <b>11.668,16</b> | <b>5.357,08</b> | <b>9.980,08 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                |
|            |      |         | <b>11.668,16</b> | <b>5.357,08</b> | <b>9.980,08 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS CRER</b>              |

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 327,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365050 | 0,00         | 0,48          | 327,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018         |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>0,48</b>   | <b>327,05 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>0,48</b>   | <b>327,05 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER</b> |

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365069 | 43,50        | 0,00          | 106.318,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 567,62       | 0,00          | 106.885,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 38,00        | 0,00          | 106.923,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365070 | 0,10         | 0,00          | 106.924,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 3,92         | 0,00          | 106.927,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365071 | 7,14         | 0,00          | 106.935,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 177,13       | 0,00          | 107.112,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,63         | 0,00          | 107.114,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 147,19       | 0,00          | 107.262,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365072 | 2,06         | 0,00          | 107.264,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 6,45         | 0,00          | 107.270,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 23,87        | 0,00          | 107.294,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365073 | 0,36         | 0,00          | 107.294,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 23,36        | 0,00          | 107.318,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365074 | 189,96       | 0,00          | 107.508,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 14.141,35    | 0,00          | 121.649,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 19,30        | 0,00          | 121.668,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 18.292,52    | 0,00          | 139.961,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365075 | 1,40         | 0,00          | 139.962,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365076 | 14,17        | 0,00          | 139.976,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 487,74       | 0,00          | 140.464,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 465,42       | 0,00          | 140.929,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365077 | 0,02         | 0,00          | 140.929,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365078 | 0,28         | 0,00          | 140.930,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365079 | 0,75         | 0,00          | 140.931,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 59,80        | 0,00          | 140.990,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 53,35        | 0,00          | 141.044,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365080 | 0,20         | 0,00          | 141.044,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 60,69        | 0,00          | 141.105,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 9,20         | 0,00          | 141.114,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365081 | 218,13       | 0,00          | 141.332,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.699,26     | 0,00          | 143.031,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 37,72        | 0,00          | 143.069,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365082 | 0,28         | 0,00          | 143.069,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 12,18        | 0,00          | 143.081,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 89,87        | 0,00          | 143.171,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365083 | 0,39         | 0,00          | 143.172,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 34,66        | 0,00          | 143.206,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365084 | 0,68         | 0,00          | 143.207,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 20,37        | 0,00          | 143.227,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365085 | 0,85         | 0,00          | 143.228,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 21,16        | 0,00          | 143.249,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365086 | 0,47         | 0,00          | 143.250,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 14,11        | 0,00          | 143.264,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365087 | 2,14         | 0,00          | 143.266,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 56,99        | 0,00          | 143.323,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365088 | 15,34        | 0,00          | 143.338,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 672,48       | 0,00          | 144.011,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365089 | 0,57         | 0,00          | 144.011,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 32,73        | 0,00          | 144.044,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365090 | 1,48         | 0,00          | 144.046,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 28,25        | 0,00          | 144.074,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365091 | 0,74         | 0,00          | 144.075,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 29,78        | 0,00          | 144.104,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365092 | 0,95         | 0,00          | 144.105,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 6,76         | 0,00          | 144.112,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365093 | 153,10       | 0,00          | 144.265,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 10.716,77    | 0,00          | 154.982,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 101,68       | 0,00          | 155.084,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365094 | 0,50         | 0,00          | 155.084,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 99,30        | 0,00          | 155.183,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 42,09        | 0,00          | 155.226,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365095 | 0,24         | 0,00          | 155.226,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365096 | 3,69         | 0,00          | 155.229,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 31,14        | 0,00          | 155.261,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365097 | 1,05         | 0,00          | 155.262,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 169,91       | 0,00          | 155.432,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 126,88       | 0,00          | 155.558,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365098 | 0,46         | 0,00          | 155.559,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 30,76        | 0,00          | 155.590,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365099 | 0,23         | 0,00          | 155.590,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 6,09         | 0,00          | 155.596,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 12,26        | 0,00          | 155.608,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365100 | 2,70         | 0,00          | 155.611,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 161,73       | 0,00          | 155.773,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365101 | 0,40         | 0,00          | 155.773,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 154,11       | 0,00          | 155.927,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 33,36        | 0,00          | 155.961,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365102 | 0,12         | 0,00          | 155.961,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 69,19        | 0,00          | 156.030,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365103 | 30,06        | 0,00          | 156.060,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.127,11     | 0,00          | 157.187,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365104 | 2,01         | 0,00          | 157.189,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 52,40        | 0,00          | 157.241,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365105 | 33,55        | 0,00          | 157.275,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 3.167,60     | 0,00          | 160.443,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365106 | 4,07         | 0,00          | 160.447,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 254,35       | 0,00          | 160.701,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365107 | 9,97         | 0,00          | 160.711,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 143,56       | 0,00          | 160.855,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365108 | 0,15         | 0,00          | 160.855,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 7,66         | 0,00          | 160.862,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 13,03        | 0,00          | 160.875,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 10.393,50    | 0,00          | 171.269,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,44         | 0,00          | 171.273,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365109 | 0,71         | 0,00          | 171.274,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 14,17        | 0,00          | 171.288,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365110 | 0,37         | 0,00          | 171.289,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 37,20        | 0,00          | 171.326,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365111 | 13,14        | 0,00          | 171.339,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 525,73       | 0,00          | 171.865,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365112 | 2,83         | 0,00          | 171.867,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 193,53       | 0,00          | 172.061,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 107,80       | 0,00          | 172.169,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365113 | 0,89         | 0,00          | 172.170,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 2,03         | 0,00          | 172.172,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365114 | 5,91         | 0,00          | 172.178,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 98,46        | 0,00          | 172.276,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 223,20       | 0,00          | 172.499,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365115 | 137,57       | 0,00          | 172.637,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 0,96         | 0,00          | 172.638,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 45,00        | 0,00          | 172.683,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 126,00       | 0,00          | 172.809,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3.180,00     | 0,00          | 175.989,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 666,94       | 0,00          | 176.656,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.104,00     | 0,00          | 177.760,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 135,00       | 0,00          | 177.895,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,57         | 0,00          | 177.899,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 30,86        | 0,00          | 177.930,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365116 | 3,30         | 0,00          | 177.933,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 125,29       | 0,00          | 178.059,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365117 | 2,22         | 0,00          | 178.061,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 37,05        | 0,00          | 178.098,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 26,64        | 0,00          | 178.125,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 67,94        | 0,00          | 178.193,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365118 | 1,13         | 0,00          | 178.194,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 221,40       | 0,00          | 178.415,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365119 | 14,82        | 0,00          | 178.430,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 308,26       | 0,00          | 178.738,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,74         | 0,00          | 178.745,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365120 | 2,22         | 0,00          | 178.747,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 44,38        | 0,00          | 178.792,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 39,50        | 0,00          | 178.831,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365121 | 1,11         | 0,00          | 178.832,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 44,32        | 0,00          | 178.877,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365122 | 0,37         | 0,00          | 178.877,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 49,42        | 0,00          | 178.926,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 21,60        | 0,00          | 178.948,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 157,84       | 0,00          | 179.106,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365123 | 17,38        | 0,00          | 179.123,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 546,12       | 0,00          | 179.669,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365124 | 0,44         | 0,00          | 179.670,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 26,17        | 0,00          | 179.696,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 83,28        | 0,00          | 179.779,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365125 | 0,07         | 0,00          | 179.779,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 41,11        | 0,00          | 179.820,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 398,36       | 0,00          | 180.219,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365126 | 158,32       | 0,00          | 180.377,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365127 | 0,44         | 0,00          | 180.377,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 14,66        | 0,00          | 180.392,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365128 | 0,22         | 0,00          | 180.392,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 30,17        | 0,00          | 180.422,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 14,31        | 0,00          | 180.437,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,41         | 0,00          | 180.445,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 36,48        | 0,00          | 180.482,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365129 | 0,90         | 0,00          | 180.483,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365130 | 4,82         | 0,00          | 180.487,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 14,01        | 0,00          | 180.501,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 48,22        | 0,00          | 180.550,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365131 | 1,52         | 0,00          | 180.551,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 82,09        | 0,00          | 180.633,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365132 | 0,27         | 0,00          | 180.634,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 13,28        | 0,00          | 180.647,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365133 | 2,31         | 0,00          | 180.649,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 57,74        | 0,00          | 180.707,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 36,00        | 0,00          | 180.743,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365134 | 38,15        | 0,00          | 180.781,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.177,43     | 0,00          | 181.958,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365135 | 0,54         | 0,00          | 181.959,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 3,61         | 0,00          | 181.963,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365136 | 6,48         | 0,00          | 181.969,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 77,79        | 0,00          | 182.047,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365137 | 1,67         | 0,00          | 182.049,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 93,16        | 0,00          | 182.142,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 386,58       | 0,00          | 182.528,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365138 | 0,31         | 0,00          | 182.529,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 13,21        | 0,00          | 182.542,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365139 | 0,37         | 0,00          | 182.542,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 27,80        | 0,00          | 182.570,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365140 | 0,09         | 0,00          | 182.570,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365141 | 0,20         | 0,00          | 182.570,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 2,40         | 0,00          | 182.573,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 38,62        | 0,00          | 182.611,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 28,65        | 0,00          | 182.640,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 19,82        | 0,00          | 182.660,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 16,57        | 0,00          | 182.676,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365142 | 14,36        | 0,00          | 182.691,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 143,56       | 0,00          | 182.834,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 120,21       | 0,00          | 182.954,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365143 | 0,07         | 0,00          | 182.954,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 90,68        | 0,00          | 183.045,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365144 | 0,87         | 0,00          | 183.046,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365145 | 0,48         | 0,00          | 183.047,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 189,85       | 0,00          | 183.236,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365146 | 0,20         | 0,00          | 183.237,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365147 | 4,63         | 0,00          | 183.241,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 56,19        | 0,00          | 183.297,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 79,20        | 0,00          | 183.377,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 27,00        | 0,00          | 183.404,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365148 | 9,11         | 0,00          | 183.413,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 227,68       | 0,00          | 183.640,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365149 | 0,06         | 0,00          | 183.640,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 8,14         | 0,00          | 183.649,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365150 | 1,36         | 0,00          | 183.650,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 78,49        | 0,00          | 183.728,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365151 | 6,69         | 0,00          | 183.735,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 121,64       | 0,00          | 183.857,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 58,81        | 0,00          | 183.916,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,53         | 0,00          | 183.923,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365152 | 0,62         | 0,00          | 183.924,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 3,85         | 0,00          | 183.928,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365153 | 2,51         | 0,00          | 183.930,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 37,69        | 0,00          | 183.968,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365154 | 204,66       | 0,00          | 184.172,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 5.116,57     | 0,00          | 189.289,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365155 | 3,43         | 0,00          | 189.292,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 154,57       | 0,00          | 189.447,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365156 | 0,36         | 0,00          | 189.447,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 7,31         | 0,00          | 189.455,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,87         | 0,00          | 189.464,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,88         | 0,00          | 189.467,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 10,50        | 0,00          | 189.478,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,00         | 0,00          | 189.484,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 74,01        | 0,00          | 189.558,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 35,00        | 0,00          | 189.593,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 102,50       | 0,00          | 189.695,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365157 | 8,51         | 0,00          | 189.704,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 455,29       | 0,00          | 190.159,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,83         | 0,00          | 190.168,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365158 | 0,11         | 0,00          | 190.168,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365159 | 1,38         | 0,00          | 190.170,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 119,76       | 0,00          | 190.289,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 9,08         | 0,00          | 190.298,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 115,18       | 0,00          | 190.414,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365160 | 0,47         | 0,00          | 190.414,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 5,87         | 0,00          | 190.420,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365161 | 0,19         | 0,00          | 190.420,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 22,30        | 0,00          | 190.442,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365162 | 0,46         | 0,00          | 190.443,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 22,91        | 0,00          | 190.466,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365163 | 109,60       | 0,00          | 190.575,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 966,29       | 0,00          | 191.542,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365164 | 1,10         | 0,00          | 191.543,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 12,53        | 0,00          | 191.555,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 81,24        | 0,00          | 191.637,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 33,25        | 0,00          | 191.670,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,40         | 0,00          | 191.672,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365165 | 1,68         | 0,00          | 191.674,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365166 | 0,11         | 0,00          | 191.674,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 4,81         | 0,00          | 191.679,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365167 | 4,97         | 0,00          | 191.684,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 82,87        | 0,00          | 191.767,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365168 | 3,88         | 0,00          | 191.771,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 485,16       | 0,00          | 192.256,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365169 | 21,82        | 0,00          | 192.277,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 96,37        | 0,00          | 192.374,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365170 | 692,38       | 0,00          | 193.066,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 11.495,35    | 0,00          | 204.562,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,60         | 0,00          | 204.563,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365171 | 6,93         | 0,00          | 204.570,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365172 | 1,57         | 0,00          | 204.572,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 177,22       | 0,00          | 204.749,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 38,69        | 0,00          | 204.788,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365173 | 0,73         | 0,00          | 204.788,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 109,13       | 0,00          | 204.897,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 759,16       | 0,00          | 205.657,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365174 | 53,49        | 0,00          | 205.710,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 25,82        | 0,00          | 205.736,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365175 | 0,03         | 0,00          | 205.736,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365176 | 0,13         | 0,00          | 205.736,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 4,96         | 0,00          | 205.741,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365177 | 35,45        | 0,00          | 205.776,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 805,69       | 0,00          | 206.582,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365178 | 31,38        | 0,00          | 206.614,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.001,27     | 0,00          | 207.615,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365179 | 26,37        | 0,00          | 207.641,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 760,73       | 0,00          | 208.402,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 87,28        | 0,00          | 208.489,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365180 | 76,83        | 0,00          | 208.566,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 925,18       | 0,00          | 209.491,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365181 | 24,79        | 0,00          | 209.516,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.908,47     | 0,00          | 211.424,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365182 | 3,14         | 0,00          | 211.428,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 38,07        | 0,00          | 211.466,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365183 | 0,06         | 0,00          | 211.466,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 10,25        | 0,00          | 211.476,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365184 | 23,44        | 0,00          | 211.499,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.171,78     | 0,00          | 212.671,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 92,35        | 0,00          | 212.764,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,46         | 0,00          | 212.765,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365185 | 0,34         | 0,00          | 212.765,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 10,08        | 0,00          | 212.775,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 11,70        | 0,00          | 212.787,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365186 | 100,30       | 0,00          | 212.887,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 6.018,08     | 0,00          | 218.906,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 376,37       | 0,00          | 219.282,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365187 | 0,19         | 0,00          | 219.282,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 106.274,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 17,04             | 0,00              | 219.299,63 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365188 | 0,04              | 0,00              | 219.299,67 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365049 | 16,72             | 0,00              | 219.316,39 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 5.108,29          | 0,00              | 224.424,68 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1.805,82          | 0,00              | 226.230,50 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 730,94            | 0,00              | 226.961,44 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365189 | 0,03              | 0,00              | 226.961,47 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365049 | 1.859,71          | 0,00              | 228.821,18 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365190 | 0,12              | 0,00              | 228.821,30 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365049 | 466,77            | 0,00              | 229.288,07 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365191 | 0,70              | 0,00              | 229.288,77 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365049 | 33,51             | 0,00              | 229.322,28 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1.572,48          | 0,00              | 230.894,76 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365192 | 1.287,41          | 0,00              | 232.182,17 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365049 | 21.697,39         | 0,00              | 253.879,56 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1.068,79          | 0,00              | 254.948,35 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00              | 139.402,58        | 115.545,77 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00              | 32.338,16         | 83.207,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 45      | 0,00              | 21,75             | 83.185,86 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |         | <b>148.673,57</b> | <b>171.762,49</b> | <b>83.185,86 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                  |
|            |      |         | <b>148.673,57</b> | <b>171.762,49</b> | <b>83.185,86 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b>                      |

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.530,09 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365224 | 0,54         | 0,00          | 79.530,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 180,83       | 0,00          | 79.711,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 187,82       | 0,00          | 79.899,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 40,60        | 0,00          | 79.939,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 591,12       | 0,00          | 80.531,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 11,22        | 0,00          | 80.542,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 94,66        | 0,00          | 80.636,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 207,38       | 0,00          | 80.844,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365226 | 0,21         | 0,00          | 80.844,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.530,09 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 671,51       | 0,00          | 81.515,98 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 16,26        | 0,00          | 81.532,24 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.114,43     | 0,00          | 83.646,67 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 50,02        | 0,00          | 83.696,69 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 758,17       | 0,00          | 84.454,86 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 244,58       | 0,00          | 84.699,44 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3.228,49     | 0,00          | 87.927,93 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365228 | 2,42         | 0,00          | 87.930,35 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 846,82       | 0,00          | 88.777,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 244,35       | 0,00          | 89.021,52 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8.616,34     | 0,00          | 97.637,86 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 135,34       | 0,00          | 97.773,20 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 53,67        | 0,00          | 97.826,87 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 78,23        | 0,00          | 97.905,10 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,04         | 0,00          | 97.911,14 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365193 | 1,73         | 0,00          | 97.912,87 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 567,92       | 0,00          | 98.480,79 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 52,14        | 0,00          | 98.532,93 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 235,76       | 0,00          | 98.768,69 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 154,53       | 0,00          | 98.923,22 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365194 | 4,36         | 0,00          | 98.927,58 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 4,36         | 0,00          | 98.931,94 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365196 | 3,19         | 0,00          | 98.935,13 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 463,43       | 0,00          | 99.398,56 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 231,51       | 0,00          | 99.630,07 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 78,61        | 0,00          | 99.708,68 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,86         | 0,00          | 99.712,54 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 39,51        | 0,00          | 99.752,05 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.286,71     | 0,00          | 101.038,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 113,12       | 0,00          | 101.151,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 55,50        | 0,00          | 101.207,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 64,21        | 0,00          | 101.271,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 220,80       | 0,00          | 101.492,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.530,09 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 121,13       | 0,00          | 101.613,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 52,89        | 0,00          | 101.666,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 204,00       | 0,00          | 101.870,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365199 | 1,09         | 0,00          | 101.871,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 467,41       | 0,00          | 102.338,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365201 | 73,56        | 0,00          | 102.412,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 4.418,50     | 0,00          | 106.830,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365202 | 1,71         | 0,00          | 106.832,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 820,68       | 0,00          | 107.653,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3.600,00     | 0,00          | 111.253,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 354,45       | 0,00          | 111.607,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 285,65       | 0,00          | 111.893,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 124,83       | 0,00          | 112.018,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365203 | 0,51         | 0,00          | 112.018,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 193,81       | 0,00          | 112.212,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.357,44     | 0,00          | 113.570,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 565,60       | 0,00          | 114.135,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 716,93       | 0,00          | 114.852,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 100,42       | 0,00          | 114.953,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 152,88       | 0,00          | 115.105,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365204 | 1,41         | 0,00          | 115.107,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 380,38       | 0,00          | 115.487,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365205 | 7,04         | 0,00          | 115.494,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 147,81       | 0,00          | 115.642,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 61,73        | 0,00          | 115.704,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 79,33        | 0,00          | 115.783,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 299,78       | 0,00          | 116.083,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 409,01       | 0,00          | 116.492,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365206 | 0,67         | 0,00          | 116.493,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 236,75       | 0,00          | 116.729,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 120,67       | 0,00          | 116.850,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3.042,65     | 0,00          | 119.893,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,17         | 0,00          | 119.898,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.530,09 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 14,26        | 0,00          | 119.912,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 32,52        | 0,00          | 119.945,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.012,47     | 0,00          | 121.957,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 12,81        | 0,00          | 121.970,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.080,00     | 0,00          | 123.050,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.286,47     | 0,00          | 124.336,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 846,54       | 0,00          | 125.183,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 791,84       | 0,00          | 125.975,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.225,32     | 0,00          | 128.200,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 565,60       | 0,00          | 128.766,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.151,71     | 0,00          | 130.917,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365208 | 0,84         | 0,00          | 130.918,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 736,46       | 0,00          | 131.655,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 10,81        | 0,00          | 131.665,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 103,22       | 0,00          | 131.769,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 15,73        | 0,00          | 131.784,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365209 | 0,19         | 0,00          | 131.785,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 187,67       | 0,00          | 131.972,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,71         | 0,00          | 131.975,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 93,37        | 0,00          | 132.068,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 19,15        | 0,00          | 132.087,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365210 | 0,21         | 0,00          | 132.088,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 105,78       | 0,00          | 132.193,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 150,00       | 0,00          | 132.343,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 21,38        | 0,00          | 132.365,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 595,55       | 0,00          | 132.960,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 213,90       | 0,00          | 133.174,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 524,40       | 0,00          | 133.699,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 597,19       | 0,00          | 134.296,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 240,16       | 0,00          | 134.536,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,40         | 0,00          | 134.541,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 55,50        | 0,00          | 134.597,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 639,84       | 0,00          | 135.237,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.530,09 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 17,01        | 0,00          | 135.254,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 329,50       | 0,00          | 135.583,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 89,94        | 0,00          | 135.673,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365211 | 0,17         | 0,00          | 135.673,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 51,20        | 0,00          | 135.725,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 19,76        | 0,00          | 135.744,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 131,16       | 0,00          | 135.876,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 375,66       | 0,00          | 136.251,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365212 | 0,71         | 0,00          | 136.252,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 268,65       | 0,00          | 136.521,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 30,11        | 0,00          | 136.551,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 27,83        | 0,00          | 136.578,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 479,21       | 0,00          | 137.058,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 231,71       | 0,00          | 137.289,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 40,68        | 0,00          | 137.330,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 216,67       | 0,00          | 137.547,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 64,90        | 0,00          | 137.612,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 250,87       | 0,00          | 137.863,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 236,13       | 0,00          | 138.099,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 85,84        | 0,00          | 138.184,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 121,21       | 0,00          | 138.306,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 60,67        | 0,00          | 138.366,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 103,34       | 0,00          | 138.470,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 232,48       | 0,00          | 138.702,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 22,52        | 0,00          | 138.725,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 135,10       | 0,00          | 138.860,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 66,45        | 0,00          | 138.926,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 133,51       | 0,00          | 139.060,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 320,25       | 0,00          | 139.380,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365216 | 0,83         | 0,00          | 139.381,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 245,04       | 0,00          | 139.626,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 701,83       | 0,00          | 140.328,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 20,26        | 0,00          | 140.348,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.530,09 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365217 | 5,51         | 0,00          | 140.353,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 665,45       | 0,00          | 141.019,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365218 | 1,72         | 0,00          | 141.021,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.325,61     | 0,00          | 142.346,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 40,86        | 0,00          | 142.387,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365219 | 4,30         | 0,00          | 142.391,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.552,30     | 0,00          | 143.944,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6.840,40     | 0,00          | 150.784,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 146,60       | 0,00          | 150.931,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 38,06        | 0,00          | 150.969,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.248,58     | 0,00          | 153.217,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 221,88       | 0,00          | 153.439,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 136,03       | 0,00          | 153.575,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 90,31        | 0,00          | 153.666,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 20,60        | 0,00          | 153.686,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 81,01        | 0,00          | 153.767,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365221 | 0,60         | 0,00          | 153.768,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 186,95       | 0,00          | 153.955,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 31,57        | 0,00          | 153.986,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 28,49        | 0,00          | 154.015,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 65,27        | 0,00          | 154.080,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 655,49       | 0,00          | 154.736,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365222 | 6,41         | 0,00          | 154.742,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.152,06     | 0,00          | 155.894,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 58,79        | 0,00          | 155.953,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 26,76        | 0,00          | 155.980,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,72         | 0,00          | 155.981,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.776,20     | 0,00          | 158.758,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 254,87       | 0,00          | 159.012,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365223 | 14,53        | 0,00          | 159.027,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.508,93     | 0,00          | 160.536,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 381,94       | 0,00          | 160.918,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365050 | 0,00         | 70.175,13     | 90.743,15 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.530,09 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00             | 4.088,76         | 86.654,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 46      | 0,00             | 70,72            | 86.583,67 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |         | <b>81.388,19</b> | <b>74.334,61</b> | <b>86.583,67 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                     |
|            |      |         | <b>81.388,19</b> | <b>74.334,61</b> | <b>86.583,67 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR CRER</b>                  |

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.260,87 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 103,13       | 0,00          | 7.364,00 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 50,00        | 0,00          | 7.414,00 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 65,46        | 0,00          | 7.479,46 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 102,80       | 0,00          | 7.582,26 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365225 | 3,42         | 0,00          | 7.585,68 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 513,15       | 0,00          | 8.098,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,91         | 0,00          | 8.101,74 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 33,43        | 0,00          | 8.135,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365227 | 1,62         | 0,00          | 8.136,79 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 523,05       | 0,00          | 8.659,84 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 129,84       | 0,00          | 8.789,68 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 41,87        | 0,00          | 8.831,55 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 186,72       | 0,00          | 9.018,27 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.115,03     | 0,00          | 10.133,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,99         | 0,00          | 10.139,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 444,21       | 0,00          | 10.583,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,22         | 0,00          | 10.587,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 175,57       | 0,00          | 10.763,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 145,02       | 0,00          | 10.908,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.364,19     | 0,00          | 13.272,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 98,54        | 0,00          | 13.371,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 19,02        | 0,00          | 13.390,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365195 | 2,59         | 0,00          | 13.392,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 375,57       | 0,00          | 13.768,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 208,35       | 0,00          | 13.976,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365197 | 3,83         | 0,00          | 13.980,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.260,87 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 774,38       | 0,00          | 14.754,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 11,96        | 0,00          | 14.766,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365198 | 0,74         | 0,00          | 14.767,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 109,67       | 0,00          | 14.877,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 403,44       | 0,00          | 15.280,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.086,38     | 0,00          | 16.366,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365200 | 2,01         | 0,00          | 16.368,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 728,83       | 0,00          | 17.097,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 21,10        | 0,00          | 17.118,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 64,97        | 0,00          | 17.183,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 156,84       | 0,00          | 17.340,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 536,90       | 0,00          | 17.877,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 75,72        | 0,00          | 17.953,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.153,41     | 0,00          | 19.106,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365207 | 4,16         | 0,00          | 19.110,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 648,99       | 0,00          | 19.759,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 477,74       | 0,00          | 20.237,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 207,87       | 0,00          | 20.445,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,58         | 0,00          | 20.451,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,70         | 0,00          | 20.459,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6.625,00     | 0,00          | 27.084,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 211,46       | 0,00          | 27.296,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 57,13        | 0,00          | 27.353,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 18,52        | 0,00          | 27.371,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 21,38        | 0,00          | 27.393,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 97,53        | 0,00          | 27.490,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 21,60        | 0,00          | 27.512,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 54,67        | 0,00          | 27.567,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 205,53       | 0,00          | 27.772,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 50,00        | 0,00          | 27.822,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,44         | 0,00          | 27.823,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 37,36        | 0,00          | 27.860,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 12,97        | 0,00          | 27.873,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.260,87 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365213 | 1,38             | 0,00             | 27.874,76 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 483,18           | 0,00             | 28.357,94 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365214 | 2,20             | 0,00             | 28.360,14 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 950,78           | 0,00             | 29.310,92 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 22,02            | 0,00             | 29.332,94 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 420,20           | 0,00             | 29.753,14 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 164,76           | 0,00             | 29.917,90 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 120,65           | 0,00             | 30.038,55 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 180,55           | 0,00             | 30.219,10 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365215 | 0,51             | 0,00             | 30.219,61 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 177,59           | 0,00             | 30.397,20 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 158,94           | 0,00             | 30.556,14 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 74,66            | 0,00             | 30.630,80 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 27,56            | 0,00             | 30.658,36 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 49,68            | 0,00             | 30.708,04 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365220 | 0,46             | 0,00             | 30.708,50 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 133,52           | 0,00             | 30.842,02 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 484,52           | 0,00             | 31.326,54 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 705,48           | 0,00             | 32.032,02 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 118,43           | 0,00             | 32.150,45 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 2.538,23         | 0,00             | 34.688,68 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 14,07            | 0,00             | 34.702,75 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 634,43           | 0,00             | 35.337,18 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00             | 26.246,20        | 9.090,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00             | 176,62           | 8.914,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9942 | 42      | 0,00             | 3,05             | 8.911,31 D        | MOVIMENTAÇÃO DOS<br>ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018           |
|            |      |         | <b>28.076,31</b> | <b>26.425,87</b> | <b>8.911,31 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>28.076,31</b> | <b>26.425,87</b> | <b>8.911,31 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b> |

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.785,11 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365053 | 0,00         | 220,00        | 10.565,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>220,00</b> | <b>10.565,11 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.785,11 D

0,00 220,00 10.565,11 D <=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.153,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 136,19       | 0,00          | 24.289,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 77,82        | 0,00          | 24.367,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 13,38        | 0,00          | 24.380,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 222,86       | 0,00          | 24.603,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 417,02       | 0,00          | 25.020,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,64         | 0,00          | 25.022,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 610,79       | 0,00          | 25.632,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.657,26     | 0,00          | 27.290,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.896,36     | 0,00          | 29.186,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 94,66        | 0,00          | 29.281,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 23,11        | 0,00          | 29.304,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 20,46        | 0,00          | 29.324,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 167,29       | 0,00          | 29.492,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.095,24     | 0,00          | 30.587,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 89,65        | 0,00          | 30.676,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 54,81        | 0,00          | 30.731,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 483,90       | 0,00          | 31.215,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 116,22       | 0,00          | 31.331,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 40,25        | 0,00          | 31.372,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 431,36       | 0,00          | 31.803,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 465,77       | 0,00          | 32.269,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.755,49     | 0,00          | 35.024,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7.440,00     | 0,00          | 42.464,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,83         | 0,00          | 42.469,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 554,67       | 0,00          | 43.024,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 880,74       | 0,00          | 43.904,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 40,62        | 0,00          | 43.945,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 856,79       | 0,00          | 44.802,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 62,00        | 0,00          | 44.864,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 101,27       | 0,00          | 44.965,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 24,82        | 0,00          | 44.990,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.153,22 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 588,49       | 0,00          | 45.578,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 447,86       | 0,00          | 46.026,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 124,37       | 0,00          | 46.151,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 289,42       | 0,00          | 46.440,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 21,72        | 0,00          | 46.462,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 159,19       | 0,00          | 46.621,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 16,90        | 0,00          | 46.638,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 20,38        | 0,00          | 46.658,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.337,42     | 0,00          | 47.996,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.303,93     | 0,00          | 49.300,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 57,06        | 0,00          | 49.357,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 178,00       | 0,00          | 49.535,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.195,68     | 0,00          | 50.730,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.473,24     | 0,00          | 52.204,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,05         | 0,00          | 52.209,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,92         | 0,00          | 52.217,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,90         | 0,00          | 52.223,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5.687,59     | 0,00          | 57.910,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.924,35     | 0,00          | 59.834,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4.050,00     | 0,00          | 63.884,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,40         | 0,00          | 63.890,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 31,99        | 0,00          | 63.922,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3.640,68     | 0,00          | 67.563,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 55,22        | 0,00          | 67.618,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 110,59       | 0,00          | 67.728,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 71,11        | 0,00          | 67.799,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 319,18       | 0,00          | 68.119,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 51,15        | 0,00          | 68.170,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 357,80       | 0,00          | 68.528,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 331,56       | 0,00          | 68.859,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 532,21       | 0,00          | 69.391,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 113,97       | 0,00          | 69.505,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.153,22 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                           |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 17,46            | 0,00             | 69.523,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 6,83             | 0,00             | 69.530,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 1.424,03         | 0,00             | 70.954,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 121,21           | 0,00             | 71.075,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 12,59            | 0,00             | 71.087,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 232,57           | 0,00             | 71.320,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 23,64            | 0,00             | 71.344,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 19,95            | 0,00             | 71.364,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 873,40           | 0,00             | 72.237,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 399,07           | 0,00             | 72.636,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 72,00            | 0,00             | 72.708,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 323,30           | 0,00             | 73.031,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 1.259,52         | 0,00             | 74.291,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 143,30           | 0,00             | 74.434,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 132,93           | 0,00             | 74.567,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 46,97            | 0,00             | 74.614,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365050 | 0,00             | 51.015,47        | 23.599,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00             | 197,38           | 23.401,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            |      |         | <b>50.461,37</b> | <b>51.212,85</b> | <b>23.401,74 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                |
|            |      |         | <b>50.461,37</b> | <b>51.212,85</b> | <b>23.401,74 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER</b> |

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.035,52 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 12,19        | 0,00          | 4.047,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 70,45         | 3.977,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,25         | 0,00          | 3.978,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 38,04        | 0,00          | 4.016,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 13,09        | 0,00          | 4.029,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 31,41        | 0,00          | 4.061,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 48,79        | 0,00          | 4.109,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 256,60       | 0,00          | 4.366,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,01         | 0,00          | 4.371,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 59,45        | 0,00          | 4.430,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 617,50       | 0,00          | 5.048,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.035,52 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 35,94        | 0,00          | 5.084,34 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 57,93        | 0,00          | 5.142,27 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 29,00        | 0,00          | 5.171,27 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,80         | 0,00          | 5.175,07 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 855,29       | 0,00          | 6.030,36 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 121,84       | 0,00          | 6.152,20 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 49,95        | 0,00          | 6.202,15 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 75,35        | 0,00          | 6.277,50 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 502,97       | 0,00          | 6.780,47 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 554,36       | 0,00          | 7.334,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 75,72        | 0,00          | 7.410,55 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.696,28     | 0,00          | 9.106,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,04         | 0,00          | 9.108,87 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,49         | 0,00          | 9.116,36 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 131,20       | 0,00          | 9.247,56 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 414,58       | 0,00          | 9.662,14 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 104,00       | 0,00          | 9.766,14 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 669,64       | 0,00          | 10.435,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 12,34        | 0,00          | 10.448,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 66,22        | 0,00          | 10.514,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,96         | 0,00          | 10.517,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 54,67        | 0,00          | 10.571,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 501,52       | 0,00          | 11.073,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 848,19       | 0,00          | 11.921,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,00         | 0,00          | 11.922,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,77         | 0,00          | 11.928,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,60         | 0,00          | 11.932,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 25,77        | 0,00          | 11.957,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3.672,59     | 0,00          | 15.630,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 147,54       | 0,00          | 15.777,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 198,20       | 0,00          | 15.976,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 202,32       | 0,00          | 16.178,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.035,52 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 152,20           | 0,00             | 16.330,67 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 541,35           | 0,00             | 16.872,02 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 17,71            | 0,00             | 16.889,73 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 10,52            | 0,00             | 16.900,25 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 27,02            | 0,00             | 16.927,27 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,08             | 0,00             | 16.927,35 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,40             | 0,00             | 16.933,75 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 320,94           | 0,00             | 17.254,69 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 59,21            | 0,00             | 17.313,90 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 127,40           | 0,00             | 17.441,30 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 45,09            | 0,00             | 17.486,39 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,35             | 0,00             | 17.488,74 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 51,45            | 0,00             | 17.540,19 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00             | 12.097,02        | 5.443,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,19             | 0,00             | 5.443,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>13.575,31</b> | <b>12.167,47</b> | <b>5.443,36 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>13.575,31</b> | <b>12.167,47</b> | <b>5.443,36 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>   |

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365052 | 0,00         | 1,91          | -1,91 C        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 15,25        | 0,00          | 13,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>15,25</b> | <b>1,91</b>   | <b>13,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>15,25</b> | <b>1,91</b>   | <b>13,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER</b>    |

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 25.157,05 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 2,63         | 0,00          | 25.159,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 47      | 0,00         | 0,98          | 25.158,70 D | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365049 | 59,80        | 0,00          | 25.218,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 2,27         | 0,00          | 25.220,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 126,88       | 0,00          | 25.347,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,30         | 0,00          | 25.347,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 13.771,38    | 0,00          | 39.119,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 25.157,05 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 1.325,00         | 0,00             | 40.444,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 14,66            | 0,00             | 40.458,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,93             | 0,00             | 40.459,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,16             | 0,00             | 40.462,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,02             | 0,00             | 40.464,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 17,50            | 0,00             | 40.481,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 65,33            | 0,00             | 40.546,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,37             | 0,00             | 40.548,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,22             | 0,00             | 40.550,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 38,69            | 0,00             | 40.589,21 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 25,82            | 0,00             | 40.615,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 13,09            | 0,00             | 40.628,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,43             | 0,00             | 40.629,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 53,08            | 0,00             | 40.682,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 524,16           | 0,00             | 41.206,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00             | 817,96           | 40.388,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00             | 15.119,91        | 25.268,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.744,60         | 0,00             | 28.013,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>18.795,32</b> | <b>15.938,85</b> | <b>28.013,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>18.795,32</b> | <b>15.938,85</b> | <b>28.013,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>   |

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43,50 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 30,17        | 0,00          | 73,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,71         | 0,00          | 81,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,15         | 0,00          | 88,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>45,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>88,53 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>45,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>88,53 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>   |

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.111,56 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 552,89       | 0,00          | 17.664,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 100,65       | 0,00          | 17.765,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 604,78       | 0,00          | 18.369,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.111,56 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 86,07        | 0,00          | 18.455,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 162,13       | 0,00          | 18.618,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 41,84        | 0,00          | 18.659,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 560,00       | 0,00          | 19.219,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 35,78        | 0,00          | 19.255,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 666,24       | 0,00          | 19.921,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,22         | 0,00          | 19.929,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 56,18        | 0,00          | 19.985,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,86         | 0,00          | 19.994,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.887,46     | 0,00          | 21.881,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 855,35       | 0,00          | 22.737,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6.075,00     | 0,00          | 28.812,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 786,60       | 0,00          | 29.598,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 44,00        | 0,00          | 29.642,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 959,38       | 0,00          | 30.601,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 181,36       | 0,00          | 30.783,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 214,53       | 0,00          | 30.997,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 639,83       | 0,00          | 31.637,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.592,15     | 0,00          | 33.229,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 300,00       | 0,00          | 33.529,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 66,35        | 0,00          | 33.596,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 638,34       | 0,00          | 34.234,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 51,20        | 0,00          | 34.285,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 19,59        | 0,00          | 34.305,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 357,77       | 0,00          | 34.663,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,56         | 0,00          | 34.669,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 153,94       | 0,00          | 34.823,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 104,96       | 0,00          | 34.928,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,62         | 0,00          | 34.931,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 72,67        | 0,00          | 35.003,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.196,17     | 0,00          | 36.200,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 9,28         | 0,00          | 36.209,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 35,26        | 0,00          | 36.244,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.111,56 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 45,46        | 0,00          | 36.290,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 142,03       | 0,00          | 36.432,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 47,98        | 0,00          | 36.480,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 500,71       | 0,00          | 36.980,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 83,39        | 0,00          | 37.064,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 173,26       | 0,00          | 37.237,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.314,81     | 0,00          | 38.552,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.102,08     | 0,00          | 39.654,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 147,92       | 0,00          | 39.802,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 12,29        | 0,00          | 39.814,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 15,28        | 0,00          | 39.829,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 30,40        | 0,00          | 39.860,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 70,22        | 0,00          | 39.930,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 579,22       | 0,00          | 40.509,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 26,76        | 0,00          | 40.536,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 22,59        | 0,00          | 40.558,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 92,54        | 0,00          | 40.651,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 42,80        | 0,00          | 40.694,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 47,00        | 0,00          | 40.741,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 222,86       | 0,00          | 40.964,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 393,00       | 0,00          | 41.357,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 234,23       | 0,00          | 41.591,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 18,40        | 0,00          | 41.609,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 493,01       | 0,00          | 42.102,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 104,39       | 0,00          | 42.207,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.414,66     | 0,00          | 43.621,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 94,66        | 0,00          | 43.716,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 81,20        | 0,00          | 43.797,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 817,03       | 0,00          | 44.614,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 397,16       | 0,00          | 45.011,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 187,15       | 0,00          | 45.199,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 27,41        | 0,00          | 45.226,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 846,82       | 0,00          | 46.073,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.111,56 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 371,22           | 0,00             | 46.444,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 681,12           | 0,00             | 47.125,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 385,13           | 0,00             | 47.510,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 25,27            | 0,00             | 47.536,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1.896,10         | 0,00             | 49.432,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 26,06            | 0,00             | 49.458,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 2,90             | 0,00             | 49.461,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 6.696,00         | 0,00             | 56.157,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 30,28            | 0,00             | 56.187,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 389,35           | 0,00             | 56.576,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 285,53           | 0,00             | 56.862,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 40,62            | 0,00             | 56.902,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 428,59           | 0,00             | 57.331,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 444,03           | 0,00             | 57.775,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 658,71           | 0,00             | 58.434,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 1.049,33         | 0,00             | 59.483,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 113,12           | 0,00             | 59.596,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 715,14           | 0,00             | 60.311,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365050 | 0,00             | 37.662,76        | 22.649,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00             | 35,46            | 22.613,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 48      | 0,00             | 183,69           | 22.429,88 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |         | <b>43.200,23</b> | <b>37.881,91</b> | <b>22.429,88 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                  |
|            |      |         | <b>43.200,23</b> | <b>37.881,91</b> | <b>22.429,88 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR CRER</b>               |

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.629,06 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 186,14       | 0,00          | 3.815,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 81,55        | 0,00          | 3.896,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 230,82       | 0,00          | 4.127,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 998,52       | 0,00          | 5.126,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 46,17        | 0,00          | 5.172,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 32,95        | 0,00          | 5.205,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,34         | 0,00          | 5.208,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.629,06 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 23,35        | 0,00          | 5.231,90 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 41,51        | 0,00          | 5.273,41 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 68,60        | 0,00          | 5.342,01 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365235 | 0,48         | 0,00          | 5.342,49 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9974 | 8365049 | 11,62        | 0,00          | 5.354,11 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 598,21       | 0,00          | 5.952,32 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 75,44        | 0,00          | 6.027,76 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 336,00       | 0,00          | 6.363,76 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 246,71       | 0,00          | 6.610,47 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 61,72        | 0,00          | 6.672,19 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,22         | 0,00          | 6.674,41 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 528,41       | 0,00          | 7.202,82 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 5,67         | 0,00          | 7.208,49 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,19         | 0,00          | 7.209,68 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 273,34       | 0,00          | 7.483,02 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 22,71        | 0,00          | 7.505,73 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 417,93       | 0,00          | 7.923,66 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 125,74       | 0,00          | 8.049,40 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 262,49       | 0,00          | 8.311,89 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 485,27       | 0,00          | 8.797,16 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,11         | 0,00          | 8.800,27 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,90         | 0,00          | 8.801,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,71         | 0,00          | 8.808,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,33         | 0,00          | 8.810,21 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,62         | 0,00          | 8.814,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 15,30        | 0,00          | 8.830,13 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 23,74        | 0,00          | 8.853,87 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.899,43     | 0,00          | 11.753,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 59,44        | 0,00          | 11.812,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,61         | 0,00          | 11.819,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 147,80       | 0,00          | 11.967,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 30,72        | 0,00          | 11.997,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 63,36        | 0,00          | 12.061,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.629,06 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 459,00       | 0,00          | 12.520,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,59         | 0,00          | 12.527,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,32         | 0,00          | 12.528,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 50,86        | 0,00          | 12.579,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 256,40       | 0,00          | 12.835,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 118,42       | 0,00          | 12.953,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,11         | 0,00          | 12.955,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 17,44        | 0,00          | 12.973,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 18,20        | 0,00          | 12.991,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,12         | 0,00          | 12.999,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 12,19        | 0,00          | 13.011,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 54,72        | 0,00          | 13.066,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 625,01       | 0,00          | 13.691,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,04         | 0,00          | 13.694,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 69,83        | 0,00          | 13.764,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 68,53        | 0,00          | 13.833,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 243,72       | 0,00          | 14.076,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 429,67       | 0,00          | 14.506,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 19,32        | 0,00          | 14.525,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,79         | 0,00          | 14.528,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 118,77       | 0,00          | 14.647,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 57,18        | 0,00          | 14.704,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 231,71       | 0,00          | 14.936,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 22,80        | 0,00          | 14.958,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 26,84        | 0,00          | 14.985,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 98,56        | 0,00          | 15.084,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,99         | 0,00          | 15.093,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.141,12     | 0,00          | 16.234,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 102,82       | 0,00          | 16.337,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 65,21        | 0,00          | 16.402,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,06         | 0,00          | 16.408,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 28,29        | 0,00          | 16.436,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 15,90        | 0,00          | 16.452,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.629,06 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,85             | 0,00             | 16.453,61 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 636,12           | 0,00             | 17.089,73 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,67             | 0,00             | 17.090,40 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 5,08             | 0,00             | 17.095,48 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 145,10           | 0,00             | 17.240,58 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 554,36           | 0,00             | 17.794,94 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 49      | 2,48             | 0,00             | 17.797,42 D       | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00             | 11.943,97        | 5.853,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00             | 210,37           | 5.643,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            |      |         | <b>14.168,36</b> | <b>12.154,34</b> | <b>5.643,08 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                  |
|            |      |         | <b>14.168,36</b> | <b>12.154,34</b> | <b>5.643,08 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b>                      |

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 56.113,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365236 | 0,00         | 1.985,34        | 54.128,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018  |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.985,34</b> | <b>54.128,19 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>            |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.985,34</b> | <b>54.128,19 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UNIFORME DO<br/>CRER</b> |

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 192,44 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,42         | 0,00          | 192,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            |      |         | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>192,86 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                    |
|            |      |         | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>192,86 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR CRER</b> |

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6,48 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 45,31         | -38,83 C      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 45,31        | 0,00          | 6,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | <b>45,31</b> | <b>45,31</b>  | <b>6,48 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>45,31</b> | <b>45,31</b>  | <b>6,48 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b> |

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 86,37 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 2,10         | 0,00          | 88,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365050 | 0,00         | 15,52         | 72,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 86,37 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 7,78          | 65,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            | 9974 | 8365049 | 13,42        | 0,00          | 78,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            |      |         | <b>15,52</b> | <b>23,30</b>  | <b>78,59 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                    |
|            |      |         | <b>15,52</b> | <b>23,30</b>  | <b>78,59 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR CRER</b> |

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,08 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 18,31        | 0,00          | 200,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 21,16         | 179,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00         | 4,53          | 174,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 7,57         | 0,00          | 182,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | <b>25,88</b> | <b>25,69</b>  | <b>182,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>25,88</b> | <b>25,69</b>  | <b>182,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b> |

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 175,02 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 12,61         | 162,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            | 9974 | 8365049 | 4,83         | 0,00          | 167,24 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            |      |         | <b>4,83</b>  | <b>12,61</b>  | <b>167,24 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                    |
|            |      |         | <b>4,83</b>  | <b>12,61</b>  | <b>167,24 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR CRER</b> |

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,48 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 5,71         | 0,00          | 162,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 26,87         | 135,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 7,57         | 0,00          | 142,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 13,59        | 0,00          | 156,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | <b>26,87</b> | <b>26,87</b>  | <b>156,48 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>26,87</b> | <b>26,87</b>  | <b>156,48 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b> |

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,23 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 15,03         | 157,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,26         | 0,00          | 164,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>7,26</b>  | <b>15,03</b>  | <b>164,46 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,23 D

|      |       |          |                                               |
|------|-------|----------|-----------------------------------------------|
| 7,26 | 15,03 | 164,46 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER |
|------|-------|----------|-----------------------------------------------|

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,62 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 5,71         | 0,00          | 161,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 48,75         | 112,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 43,04        | 0,00          | 155,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 48,75        | 48,75         | 155,62 D <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 48,75        | 48,75         | 155,62 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER                |

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18,93 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 3,07          | 15,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 0,00         | 3,07          | 15,86 D <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 0,00         | 3,07          | 15,86 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER         |

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 98,95 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,77         | 0,00          | 99,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 3,07          | 96,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365050 | 0,00         | 0,38          | 96,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,38         | 0,00          | 96,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 1,15         | 3,45          | 96,65 D <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 1,15         | 3,45          | 96,65 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER         |

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 190,46 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 49,84        | 0,00          | 240,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,56         | 0,00          | 244,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 24,92         | 219,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00         | 31,43         | 188,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,93         | 0,00          | 189,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 55,33        | 56,35         | 189,44 D <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 55,33        | 56,35         | 189,44 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER                |

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 94,86 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 94,86 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 3,07          | 91,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 0,00         | 3,07          | 91,79 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 0,00         | 3,07          | 91,79 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL<br>HOSPITALAR CRER      |

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 180,11 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 7,57          | 172,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,57         | 0,00          | 180,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 7,57         | 7,57          | 180,11 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 7,57         | 7,57          | 180,11 D | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br>CRER             |

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,89 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 3,46          | 87,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,39         | 0,00          | 87,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 0,39         | 3,46          | 87,82 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 0,39         | 3,46          | 87,82 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL<br>HOSPITALAR CRER      |

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 183,14 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 2,16          | 180,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 0,00         | 2,16          | 180,98 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 0,00         | 2,16          | 180,98 D | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br>CRER             |

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,97 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 1,62         | 0,00          | 196,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365050 | 0,00         | 2,85          | 193,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,23         | 0,00          | 194,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 2,85         | 2,85          | 194,97 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 2,85         | 2,85          | 194,97 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL<br>HOSPITALAR CRER      |

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 5,71         | 0,00          | 161,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,60         | 0,00          | 161,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,00         | 14,75         | 147,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,00         | 0,00          | 148,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,57         | 0,00          | 155,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>14,88</b> | <b>14,75</b>  | <b>155,66 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>14,88</b> | <b>14,75</b>  | <b>155,66 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>   |

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 176,14 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,34         | 0,00          | 176,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 0,85         | 0,00          | 177,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 3,97          | 173,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 12,03        | 0,00          | 185,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365049 | 3,13         | 0,00          | 188,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            |      |         | <b>16,35</b> | <b>3,97</b>   | <b>188,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                |
|            |      |         | <b>16,35</b> | <b>3,97</b>   | <b>188,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER</b> |

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,06 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 5,71         | 0,00          | 160,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,53         | 0,00          | 165,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,20         | 0,00          | 165,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,57         | 0,00          | 173,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 18,98         | 154,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,46         | 0,00          | 154,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,63         | 0,00          | 155,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 3,43         | 0,00          | 158,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2,20         | 0,00          | 160,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>24,73</b> | <b>18,98</b>  | <b>160,81 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>24,73</b> | <b>18,98</b>  | <b>160,81 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>   |

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 201,86 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 1,24         | 0,00          | 203,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 7,49          | 195,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,26         | 0,00          | 201,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 201,86 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                 |
|------|------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|      |      |       | 7,50         | 7,49          | 201,87 D <<== Saldo da Conta em 01/2018                |
|      |      |       | 7,50         | 7,49          | 201,87 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER |

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,28 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 5,71         | 0,00          | 169,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 10,11         | 159,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,41         | 0,00          | 164,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 10,12        | 10,11         | 164,29 D <<== Saldo da Conta em 01/2018                     |
|            |      |         | 10,12        | 10,11         | 164,29 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER             |

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 5,71         | 0,00          | 167,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 45,31        | 0,00          | 212,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,00         | 0,00          | 213,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 74,49         | 139,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,61         | 0,00          | 145,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 6,61         | 0,00          | 152,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,71         | 0,00          | 153,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 7,57         | 0,00          | 161,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 74,52        | 74,49         | 161,54 D <<== Saldo da Conta em 01/2018                     |
|            |      |         | 74,52        | 74,49         | 161,54 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER             |

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,67         | 0,00          | 9,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018  |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 15,16         | -6,09 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,02         | 0,00          | -6,07 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,60         | 0,00          | -5,47 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,45         | 0,00          | -4,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,37         | 0,00          | -3,65 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,30         | 0,00          | -3,35 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 4,17         | 0,00          | 0,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018  |
|            | 9974 | 8365049 | 0,44         | 0,00          | 1,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018  |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 2,31          | 0,00          | 3,57 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 2,16          | 0,00          | 5,73 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,07          | 0,00          | 5,80 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,20          | 0,00          | 6,00 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 1,52          | 0,00          | 7,52 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 6,34          | 0,00          | 13,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 88,60         | 0,00          | 102,46 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,46          | 0,00          | 102,92 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 16,13         | 0,00          | 119,05 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 3,14          | 0,00          | 122,19 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,04          | 0,00          | 122,23 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 1,01          | 0,00          | 123,24 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 2,57          | 0,00          | 125,81 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 1,61          | 0,00          | 127,42 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00          | 135,79        | -8,37 C        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 18,95         | 0,00          | 10,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | <b>153,13</b> | <b>150,95</b> | <b>10,58 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>153,13</b> | <b>150,95</b> | <b>10,58 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b> |

Conta Analítica: 10220 1.1.4.1.02.028.1001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,37 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 50    | 0,64         | 0,00          | 1,01 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |       | <b>0,64</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,01 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                  |
|            |      |       | <b>0,64</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,01 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR CRER</b>               |

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,62 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,82         | 0,00          | 33,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00         | 0,82          | 32,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,90         | 0,00          | 33,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | <b>1,72</b>  | <b>0,82</b>   | <b>33,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>1,72</b>  | <b>0,82</b>   | <b>33,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>CRER</b> |

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20,61 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20,61 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,94         | 0,00          | 21,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00         | 12,88         | 8,67 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 12,50        | 0,00          | 21,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 8,75         | 0,00          | 29,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>22,19</b> | <b>12,88</b>  | <b>29,92 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>22,19</b> | <b>12,88</b>  | <b>29,92 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>   |

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12,85 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 0,60         | 0,00          | 13,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,45         | 0,00          | 14,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 0,96          | 13,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365051 | 0,00         | 1,48          | 12,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1,41         | 0,00          | 13,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>3,46</b>  | <b>2,44</b>   | <b>13,87 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>3,46</b>  | <b>2,44</b>   | <b>13,87 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER</b>   |

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392303 | 446,25       | 0,00          | 446,25 D    | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS<br>LTDA 951 02/03/2018   |
|            | 9990 | 8392304 | 1.190,00     | 0,00          | 1.636,25 D  | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS<br>LTDA 949 02/03/2018   |
|            | 9990 | 8391899 | 446,25       | 0,00          | 2.082,50 D  | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS<br>LTDA 954 02/03/2018   |
|            | 9990 | 8392404 | 446,25       | 0,00          | 2.528,75 D  | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS<br>LTDA 952 02/03/2018   |
|            | 9990 | 8392407 | 476,00       | 0,00          | 3.004,75 D  | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56648 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8391966 | 476,00       | 0,00          | 3.480,75 D  | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56649 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392190 | 952,00       | 0,00          | 4.432,75 D  | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56643 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392507 | 892,50       | 0,00          | 5.325,25 D  | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS<br>LTDA 953 02/03/2018   |
|            | 9990 | 8392508 | 892,50       | 0,00          | 6.217,75 D  | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS<br>LTDA 950 02/03/2018   |
|            | 9990 | 8392509 | 476,00       | 0,00          | 6.693,75 D  | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56645 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392083 | 892,50       | 0,00          | 7.586,25 D  | STARKEY DO BRASIL LTDA 249511<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392585 | 952,00       | 0,00          | 8.538,25 D  | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56642 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8391984 | 892,50       | 0,00          | 9.430,75 D  | STARKEY DO BRASIL LTDA 249508<br>20/02/2018           |
| 04/01/2018 | 9990 | 8391863 | 714,00       | 0,00          | 10.144,75 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56640 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392298 | 952,00       | 0,00          | 11.096,75 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56647 19/03/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8391927 | 446,25       | 0,00          | 11.543,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249498<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8391928 | 892,50       | 0,00          | 12.435,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249535<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392439 | 1.496,00     | 0,00          | 13.931,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56196 04/03/2018 |
|            | 9990 | 8392440 | 892,50       | 0,00          | 14.824,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249499<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392441 | 892,50       | 0,00          | 15.716,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249510<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8391961 | 1.496,00     | 0,00          | 17.212,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56650 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8391962 | 476,00       | 0,00          | 17.688,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56646 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392485 | 357,00       | 0,00          | 18.045,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56641 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392009 | 446,25       | 0,00          | 18.491,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249489<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392533 | 892,50       | 0,00          | 19.384,25 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249509<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392535 | 446,25       | 0,00          | 19.830,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249533<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392060 | 357,00       | 0,00          | 20.187,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56639 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392641 | 892,50       | 0,00          | 21.080,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249500<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392221 | 446,25       | 0,00          | 21.526,25 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249534<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392222 | 446,25       | 0,00          | 21.972,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249488<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392223 | 748,00       | 0,00          | 22.720,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56198 04/03/2018 |
|            | 9990 | 8392273 | 952,00       | 0,00          | 23.672,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56644 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392274 | 1.496,00     | 0,00          | 25.168,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56652 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8392275 | 748,00       | 0,00          | 25.916,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56651 19/03/2018 |
|            | 9990 | 8391926 | 1.496,00     | 0,00          | 27.412,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56217 04/03/2018 |
| 05/01/2018 | 9990 | 8391870 | 476,00       | 0,00          | 27.888,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 57150 04/04/2018 |
|            | 9990 | 8392297 | 892,50       | 0,00          | 28.781,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249485<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8391890 | 892,50       | 0,00          | 29.673,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249486<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8391891 | 446,25       | 0,00          | 30.119,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249513<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392366 | 892,50       | 0,00          | 31.012,25 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249490<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392390 | 595,00       | 0,00          | 31.607,25 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249494<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8391947 | 476,00       | 0,00          | 32.083,25 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 57149 04/04/2018 |
|            | 9990 | 8391948 | 952,00       | 0,00          | 33.035,25 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 57148 04/04/2018 |
|            | 9990 | 8391978 | 892,50       | 0,00          | 33.927,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249487<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392071 | 892,50       | 0,00          | 34.820,25 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249515<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392580 | 892,50       | 0,00          | 35.712,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249514<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392176 | 446,25       | 0,00          | 36.159,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249539<br>20/02/2018           |
|            | 9990 | 8392178 | 1.190,00     | 0,00          | 37.349,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249538<br>20/02/2018           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392242 | 1.190,00     | 0,00          | 38.539,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249537<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8391889 | 1.190,00     | 0,00          | 39.729,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249517<br>20/02/2018         |
| 08/01/2018 | 9990 | 8391904 | 1.190,00     | 0,00          | 40.919,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249504<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392422 | 1.190,00     | 0,00          | 42.109,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249518<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8391953 | 1.870,00     | 0,00          | 43.979,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249541<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392473 | 1.190,00     | 0,00          | 45.169,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249503<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392474 | 595,00       | 0,00          | 45.764,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249516<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392260 | 1.870,00     | 0,00          | 47.634,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249502<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392572 | 1.870,00     | 0,00          | 49.504,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249622<br>24/02/2018         |
|            | 9990 | 8392145 | 1.190,00     | 0,00          | 50.694,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249493<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392154 | 840,00       | 0,00          | 51.534,00 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA<br>124451 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392196 | 595,00       | 0,00          | 52.129,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249491<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392680 | 1.190,00     | 0,00          | 53.319,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249505<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392571 | 1.190,00     | 0,00          | 54.509,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249536<br>20/02/2018         |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392318 | 1.190,00     | 0,00          | 55.699,00 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889649 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392215 | 1.870,00     | 0,00          | 57.569,00 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889923 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8391911 | 1.870,00     | 0,00          | 59.439,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249506<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8391912 | 892,50       | 0,00          | 60.331,50 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889554 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8391922 | 446,25       | 0,00          | 60.777,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>885862 12/03/2018 |
|            | 9990 | 8392430 | 1.870,00     | 0,00          | 62.647,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249496<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392431 | 1.870,00     | 0,00          | 64.517,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249497<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392432 | 446,25       | 0,00          | 64.964,00 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889523 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392435 | 595,00       | 0,00          | 65.559,00 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889643 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8391968 | 892,50       | 0,00          | 66.451,50 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889555 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392489 | 1.870,00     | 0,00          | 68.321,50 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889929 22/03/2018 |
|            | 9990 | 8391998 | 935,00       | 0,00          | 69.256,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 249540<br>20/02/2018         |
|            | 9990 | 8391999 | 892,50       | 0,00          | 70.149,00 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889557 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392490 | 446,25       | 0,00          | 70.595,25 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>885867 12/03/2018 |
|            | 9990 | 8392517 | 840,00       | 0,00          | 71.435,25 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA<br>124448 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392518 | 892,50       | 0,00          | 72.327,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889553 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392519 | 892,50       | 0,00          | 73.220,25 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889526 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392526 | 935,00       | 0,00          | 74.155,25 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889924 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392064 | 1.870,00     | 0,00          | 76.025,25 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889920 21/03/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392065 | 892,50       | 0,00          | 76.917,75 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889527 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392095 | 1.870,00     | 0,00          | 78.787,75 D  | STARKEY DO BRASIL LTDA 249495 20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392096 | 1.870,00     | 0,00          | 80.657,75 D  | STARKEY DO BRASIL LTDA 249519 20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392587 | 1.870,00     | 0,00          | 82.527,75 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885285 10/04/2018 |
|            | 9990 | 8392626 | 935,00       | 0,00          | 83.462,75 D  | STARKEY DO BRASIL LTDA 249501 20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392627 | 892,50       | 0,00          | 84.355,25 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889552 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392628 | 892,50       | 0,00          | 85.247,75 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889551 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392629 | 446,25       | 0,00          | 85.694,00 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889525 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392638 | 1.190,00     | 0,00          | 86.884,00 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889651 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392162 | 595,00       | 0,00          | 87.479,00 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889638 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392204 | 1.870,00     | 0,00          | 89.349,00 D  | STARKEY DO BRASIL LTDA 249507 20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392205 | 1.190,00     | 0,00          | 90.539,00 D  | STARKEY DO BRASIL LTDA 249492 20/02/2018         |
|            | 9990 | 8392206 | 446,25       | 0,00          | 90.985,25 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889556 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392207 | 446,25       | 0,00          | 91.431,50 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889522 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392208 | 446,25       | 0,00          | 91.877,75 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889549 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392209 | 892,50       | 0,00          | 92.770,25 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889524 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392214 | 1.190,00     | 0,00          | 93.960,25 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889645 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392376 | 892,50       | 0,00          | 94.852,75 D  | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889550 21/03/2018 |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392343 | 840,00       | 0,00          | 95.692,75 D  | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124455 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392465 | 840,00       | 0,00          | 96.532,75 D  | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124452 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392041 | 840,00       | 0,00          | 97.372,75 D  | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124453 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392042 | 420,00       | 0,00          | 97.792,75 D  | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124454 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392043 | 840,00       | 0,00          | 98.632,75 D  | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124457 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392563 | 880,00       | 0,00          | 99.512,75 D  | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124459 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392139 | 840,00       | 0,00          | 100.352,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124450 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392673 | 1.120,00     | 0,00          | 101.472,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124458 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392674 | 840,00       | 0,00          | 102.312,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124449 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392254 | 1.760,00     | 0,00          | 104.072,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124460 18/02/2018  |
|            | 9990 | 8392255 | 840,00       | 0,00          | 104.912,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124456 18/02/2018  |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392314 | 1.190,00     | 0,00          | 106.102,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889646 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8392281 | 595,00       | 0,00          | 106.697,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889639 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8391875 | 1.190,00     | 0,00          | 107.887,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889644 21/03/2018 |
|            | 9990 | 8391880 | 595,00       | 0,00          | 108.482,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889528 21/03/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8391881 | 1.190,00     | 0,00          | 109.672,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889648 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8392368 | 1.190,00     | 0,00          | 110.862,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889530 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8391910 | 1.190,00     | 0,00          | 112.052,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889529 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8392429 | 1.190,00     | 0,00          | 113.242,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889652 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8391963 | 1.190,00     | 0,00          | 114.432,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 250548 06/03/2018             |
|            | 9990 | 8391973 | 595,00       | 0,00          | 115.027,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889637 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8392002 | 3.825,00     | 0,00          | 118.852,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889935 22/03/2018     |
|            | 9990 | 8392596 | 595,00       | 0,00          | 119.447,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 891763 27/04/2018     |
|            | 9990 | 8392170 | 1.190,00     | 0,00          | 120.637,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889642 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8392203 | 1.190,00     | 0,00          | 121.827,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889647 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8392280 | 1.190,00     | 0,00          | 123.017,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889650 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8391874 | 1.190,00     | 0,00          | 124.207,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889641 21/03/2018     |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392320 | 595,00       | 0,00          | 124.802,75 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36967 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8392244 | 892,50       | 0,00          | 125.695,25 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36962 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8392322 | 1.190,00     | 0,00          | 126.885,25 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36847 19/02/2018               |
|            | 9990 | 8392347 | 892,50       | 0,00          | 127.777,75 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 972 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8391924 | 595,00       | 0,00          | 128.372,75 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36968 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8391925 | 840,00       | 0,00          | 129.212,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125003 08/03/2018      |
|            | 9990 | 8391930 | 446,25       | 0,00          | 129.659,00 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892581 03/04/2018     |
|            | 9990 | 8392437 | 892,50       | 0,00          | 130.551,50 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36961 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8392438 | 1.190,00     | 0,00          | 131.741,50 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36964 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8392013 | 1.870,00     | 0,00          | 133.611,50 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889925 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8392044 | 446,25       | 0,00          | 134.057,75 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 974 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392531 | 1.190,00     | 0,00          | 135.247,75 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36965 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8392532 | 880,00       | 0,00          | 136.127,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125004 08/03/2018      |
|            | 9990 | 8392534 | 1.190,00     | 0,00          | 137.317,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892580 03/04/2018     |
|            | 9990 | 8392538 | 1.870,00     | 0,00          | 139.187,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 891383 27/04/2018     |
|            | 9990 | 8392551 | 892,50       | 0,00          | 140.080,25 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36959 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8392106 | 892,50       | 0,00          | 140.972,75 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36958 20/02/2018               |
|            | 9990 | 8392107 | 595,00       | 0,00          | 141.567,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892329 02/05/2018     |
|            | 9990 | 8392109 | 935,00       | 0,00          | 142.502,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889926 21/03/2018     |
|            | 9990 | 8392640 | 595,00       | 0,00          | 143.097,75 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892331 02/04/2018     |
|            | 9990 | 8392219 | 892,50       | 0,00          | 143.990,25 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36960 20/02/2018               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8392220 | 446,25       | 0,00          | 144.436,50 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 973 02/04/2018  |
|            | 9990 | 8392225 | 1.870,00     | 0,00          | 146.306,50 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889922 21/03/2018      |
|            | 9990 | 8392321 | 595,00       | 0,00          | 146.901,50 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 36966 20/02/2018                |
| 17/01/2018 | 9990 | 8391864 | 595,00       | 0,00          | 147.496,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 250813 10/03/2018              |
|            | 9990 | 8392276 | 595,00       | 0,00          | 148.091,50 D | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 154971 11/04/2018    |
|            | 9990 | 8392486 | 595,00       | 0,00          | 148.686,50 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 250812 10/03/2018              |
|            | 9990 | 8392369 | 446,25       | 0,00          | 149.132,75 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 250814 10/03/2018              |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392393 | 748,00       | 0,00          | 149.880,75 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57387 15/04/2018    |
|            | 9990 | 8392302 | 892,50       | 0,00          | 150.773,25 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1014 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8391896 | 446,25       | 0,00          | 151.219,50 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1007 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8391897 | 892,50       | 0,00          | 152.112,00 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1008 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392397 | 446,25       | 0,00          | 152.558,25 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1004 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392401 | 1.190,00     | 0,00          | 153.748,25 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 37920 25/03/2018                |
|            | 9990 | 8392402 | 595,00       | 0,00          | 154.343,25 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 37907 25/03/2018                |
|            | 9990 | 8392403 | 840,00       | 0,00          | 155.183,25 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125594 22/03/2018       |
|            | 9990 | 8391981 | 3.600,00     | 0,00          | 158.783,25 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 251039 11/03/2018              |
|            | 9990 | 8391982 | 446,25       | 0,00          | 159.229,50 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1009 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392505 | 952,00       | 0,00          | 160.181,50 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57549 21/04/2018    |
|            | 9990 | 8392076 | 892,50       | 0,00          | 161.074,00 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1011 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392077 | 892,50       | 0,00          | 161.966,50 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1012 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392080 | 935,00       | 0,00          | 162.901,50 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 37712 19/03/2018                |
|            | 9990 | 8392081 | 892,50       | 0,00          | 163.794,00 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 37922 25/03/2018                |
|            | 9990 | 8392082 | 840,00       | 0,00          | 164.634,00 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125596 22/03/2018       |
|            | 9990 | 8392610 | 595,00       | 0,00          | 165.229,00 D | STARKEY DO BRASIL LTDA 250849 10/03/2018              |
|            | 9990 | 8392611 | 892,50       | 0,00          | 166.121,50 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1013 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392612 | 446,25       | 0,00          | 166.567,75 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1006 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392613 | 892,50       | 0,00          | 167.460,25 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1005 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392614 | 892,50       | 0,00          | 168.352,75 D | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1010 06/04/2018 |
|            | 9990 | 8392186 | 935,00       | 0,00          | 169.287,75 D | OPIMED DO BRASIL LTDA 37917 25/03/2018                |
|            | 9990 | 8392187 | 1.760,00     | 0,00          | 171.047,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125597 22/03/2018       |
|            | 9990 | 8392188 | 1.760,00     | 0,00          | 172.807,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125598 22/03/2018       |
|            | 9990 | 8392189 | 840,00       | 0,00          | 173.647,75 D | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125595 22/03/2018       |
|            | 9990 | 8392394 | 476,00       | 0,00          | 174.123,75 D | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57416 15/04/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365234 | 1.122,00          | 0,00              | 175.245,75 D       | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365233 | 0,00              | 147.508,90        | 27.736,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365232 | 0,00              | 560,00            | 27.176,85 D        | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.119207                          |
|            | 9974 | 8365231 | 0,00              | 560,00            | 26.616,85 D        | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.119207                          |
|            |      |         | <b>175.245,75</b> | <b>148.628,90</b> | <b>26.616,85 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                               |
|            |      |         | <b>175.245,75</b> | <b>148.628,90</b> | <b>26.616,85 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE<br/>APARELHOS AUDITIVOS CRER</b> |

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 4.349,23 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                                |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 264,60           | 0,00             | 4.613,83 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00             | 261,00           | 4.352,83 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 700,00           | 0,00             | 5.052,83 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 4.301,00         | 0,00             | 9.353,83 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 608,00           | 0,00             | 9.961,83 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 6.038,55         | 0,00             | 16.000,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 2.264,80         | 0,00             | 18.265,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 6.400,00         | 0,00             | 24.665,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 6.460,00         | 0,00             | 31.125,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 605,20           | 0,00             | 31.730,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 7.708,00         | 0,00             | 39.438,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 513,00           | 0,00             | 39.951,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 2.570,40         | 0,00             | 42.521,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 9.960,00         | 0,00             | 52.481,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 9.256,00         | 0,00             | 61.737,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 952,00           | 0,00             | 62.689,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 1.925,00         | 0,00             | 64.614,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 414,12           | 0,00             | 65.028,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365055 | 0,00             | 54.146,80        | 10.882,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            | 9974 | 8365049 | 2.581,00         | 0,00             | 13.463,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018           |
|            |      |         | <b>63.521,67</b> | <b>54.407,80</b> | <b>13.463,10 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                     |
|            |      |         | <b>63.521,67</b> | <b>54.407,80</b> | <b>13.463,10 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E<br/>DIETETICA CRER</b> |

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.799,44 D



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.799,44 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 1.500,00        | 0,00            | 4.299,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365229 | 0,00            | 6.343,30        | -2.043,86 C       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 2.139,00        | 0,00            | 95,14 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 1.718,08        | 0,00            | 1.813,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>5.357,08</b> | <b>6.343,30</b> | <b>1.813,22 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>              |
|            |      |         | <b>5.357,08</b> | <b>6.343,30</b> | <b>1.813,22 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: DIETAS CRER</b>            |

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8391959 | 2.631,16     | 0,00          | 3.391,20 D  | PRISMA MEDICAL LTDA 27883<br>12/04/2018                     |
|            | 9990 | 8391960 | 3.446,50     | 0,00          | 6.837,70 D  | PRISMA MEDICAL LTDA 27882<br>12/04/2018                     |
|            | 9990 | 8392482 | 3.446,50     | 0,00          | 10.284,20 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27885<br>12/04/2018                     |
|            | 9990 | 8392268 | 43.830,15    | 0,00          | 54.114,35 D | ADVANCED BIONICS INST AUDIT<br>BRASIL LTDA 14571 19/02/2018 |
|            | 9990 | 8392581 | 3.446,50     | 0,00          | 57.560,85 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27888<br>12/04/2018                     |
|            | 9990 | 8392267 | 3.446,50     | 0,00          | 61.007,35 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27887<br>12/04/2018                     |
|            | 9990 | 8392058 | 3.446,50     | 0,00          | 64.453,85 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27884<br>12/04/2018                     |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392333 | 1.163,90     | 0,00          | 65.617,75 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293905 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392246 | 577,42       | 0,00          | 66.195,17 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293902 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392335 | 382,00       | 0,00          | 66.577,17 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293839 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8392336 | 382,00       | 0,00          | 66.959,17 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293832 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8391940 | 235,88       | 0,00          | 67.195,05 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293854 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8391949 | 3.446,50     | 0,00          | 70.641,55 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27924<br>12/04/2018                     |
|            | 9990 | 8392426 | 27,71        | 0,00          | 70.669,26 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293886 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392458 | 382,00       | 0,00          | 71.051,26 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293841 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8391997 | 3.446,50     | 0,00          | 74.497,76 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27922<br>12/04/2018                     |
|            | 9990 | 8392030 | 936,58       | 0,00          | 75.434,34 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293887 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392554 | 183,81       | 0,00          | 75.618,15 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293843 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392555 | 936,58       | 0,00          | 76.554,73 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293890 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392556 | 382,00       | 0,00          | 76.936,73 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293834 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8392094 | 486,29       | 0,00          | 77.423,02 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293876 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392127 | 936,58       | 0,00          | 78.359,60 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293856 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392624 | 1.312,00     | 0,00          | 79.671,60 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293889 09/02/2018    |
|            | 9990 | 8392658 | 1.163,90     | 0,00          | 80.835,50 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293903 26/03/2018    |
|            | 9990 | 8392659 | 382,00       | 0,00          | 81.217,50 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293835 09/02/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 11/01/2018 | 9990 | 8392660 | 90,29        | 0,00          | 81.307,79 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293875 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392334 | 4.279,07     | 0,00          | 85.586,86 D  | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31802 04/05/2018 |
| 12/01/2018 | 9990 | 8391970 | 174,35       | 0,00          | 85.761,21 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293973 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8391969 | 936,58       | 0,00          | 86.697,79 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293964 26/03/2018 |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392324 | 382,00       | 0,00          | 87.079,79 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294031 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392231 | 382,00       | 0,00          | 87.461,79 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294028 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392326 | 382,00       | 0,00          | 87.843,79 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294038 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391934 | 146,64       | 0,00          | 87.990,43 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293977 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8391955 | 2.037,70     | 0,00          | 90.028,13 D  | PRISMA MEDICAL LTDA 27977 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8391956 | 180,58       | 0,00          | 90.208,71 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293963 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392448 | 382,00       | 0,00          | 90.590,71 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293996 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392479 | 989,15       | 0,00          | 91.579,86 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293968 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392018 | 4.160,00     | 0,00          | 95.739,86 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293967 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392019 | 27,71        | 0,00          | 95.767,57 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294000 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392020 | 15,34        | 0,00          | 95.782,91 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294027 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392021 | 972,58       | 0,00          | 96.755,49 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293998 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392543 | 382,00       | 0,00          | 97.137,49 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294032 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392544 | 972,58       | 0,00          | 98.110,07 D  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294033 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392545 | 2.037,70     | 0,00          | 100.147,77 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27982 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392054 | 3.556,17     | 0,00          | 103.703,94 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27979 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392576 | 2.631,16     | 0,00          | 106.335,10 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27923 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392112 | 3.556,17     | 0,00          | 109.891,27 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27983 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392113 | 972,58       | 0,00          | 110.863,85 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294035 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392114 | 972,58       | 0,00          | 111.836,43 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294030 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392115 | 764,34       | 0,00          | 112.600,77 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293965 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392116 | 174,35       | 0,00          | 112.775,12 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293974 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392117 | 382,00       | 0,00          | 113.157,12 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294026 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392118 | 6.635,42     | 0,00          | 119.792,54 D | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31863 10/05/2018 |
|            | 9990 | 8392119 | 3.446,50     | 0,00          | 123.239,04 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27981 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392643 | 936,58       | 0,00          | 124.175,62 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293966 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392644 | 1.652,00     | 0,00          | 125.827,62 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294018 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392645 | 5.210,00     | 0,00          | 131.037,62 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294039 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392646 | 1.652,00     | 0,00          | 132.689,62 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294029 09/02/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8392653 | 3.446,50     | 0,00          | 136.136,12 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27978<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392236 | 3.446,50     | 0,00          | 139.582,62 D | PRISMA MEDICAL LTDA 27980<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392227 | 1.163,90     | 0,00          | 140.746,52 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293971 26/03/2018       |
|            | 9990 | 8392228 | 382,00       | 0,00          | 141.128,52 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294034 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392229 | 1.163,90     | 0,00          | 142.292,42 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293970 26/03/2018       |
|            | 9990 | 8392230 | 972,58       | 0,00          | 143.265,00 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294021 26/03/2018       |
|            | 9990 | 8392325 | 382,00       | 0,00          | 143.647,00 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294014 09/02/2018       |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392688 | 6.881,00     | 0,00          | 150.528,00 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294794 34101 02/02/2018 |
| 18/01/2018 | 9990 | 8392126 | 12.422,72    | 0,00          | 162.950,72 D | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 31938 16/05/2018       |
|            | 9990 | 8392332 | 6.922,72     | 0,00          | 169.873,44 D | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 31899 12/05/2018       |
| 19/01/2018 | 9973 | 8364936 | 1.140,00     | 0,00          | 171.013,44 D | NOTA DE DOACAO Nº 28177 SÉRIE 1                                |
|            | 9990 | 8392312 | 2.631,16     | 0,00          | 173.644,60 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28029<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392313 | 3.446,50     | 0,00          | 177.091,10 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28028<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392381 | 56.295,10    | 0,00          | 233.386,20 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28176 35918<br>26/01/2018                  |
|            | 9990 | 8391906 | 3.446,50     | 0,00          | 236.832,70 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28026<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8391919 | 382,00       | 0,00          | 237.214,70 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294901 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392423 | 15,34        | 0,00          | 237.230,04 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294907 02/04/2018       |
|            | 9990 | 8392424 | 3.446,50     | 0,00          | 240.676,54 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28032<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392433 | 2.631,16     | 0,00          | 243.307,70 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28070<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8391991 | 3.446,50     | 0,00          | 246.754,20 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28072<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8391992 | 2.631,16     | 0,00          | 249.385,36 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28027<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392001 | 2.592,00     | 0,00          | 251.977,36 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294898 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392494 | 31.234,10    | 0,00          | 283.211,46 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28178 35838<br>26/01/2018                  |
|            | 9990 | 8392515 | 962,00       | 0,00          | 284.173,46 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294911 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392524 | 2.763,81     | 0,00          | 286.937,27 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28071<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392092 | 2.631,16     | 0,00          | 289.568,43 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28030<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392621 | 275,48       | 0,00          | 289.843,91 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294906 02/04/2018       |
|            | 9990 | 8392622 | 2.631,16     | 0,00          | 292.475,07 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28031<br>12/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392197 | 978,92       | 0,00          | 293.453,99 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294909 02/04/2018       |
|            | 9990 | 8392198 | 1.977,11     | 0,00          | 295.431,10 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28033<br>12/04/2018                        |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392305 | 724,00       | 0,00          | 296.155,10 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295195 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392285 | 382,00       | 0,00          | 296.537,10 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295050 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392309 | 205,84       | 0,00          | 296.742,94 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294956 02/04/2018       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8392310 | 1.436,00     | 0,00          | 298.178,94 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294967 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391877 | 3.446,50     | 0,00          | 301.625,44 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28077 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8391879 | 382,00       | 0,00          | 302.007,44 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295054 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392380 | 382,00       | 0,00          | 302.389,44 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295052 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391902 | 989,15       | 0,00          | 303.378,59 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294958 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8391903 | 764,34       | 0,00          | 304.142,93 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295048 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8391908 | 1.712,00     | 0,00          | 305.854,93 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295234 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391909 | 2.631,16     | 0,00          | 308.486,09 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28179 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392408 | 146,64       | 0,00          | 308.632,73 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295094 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392409 | 936,58       | 0,00          | 309.569,31 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295193 03/04/2018 |
|            | 9990 | 8392413 | 936,58       | 0,00          | 310.505,89 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294929 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392414 | 577,42       | 0,00          | 311.083,31 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294959 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392415 | 288,71       | 0,00          | 311.372,02 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294960 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392416 | 972,58       | 0,00          | 312.344,60 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294965 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392417 | 1.402,00     | 0,00          | 313.746,60 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295202 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392418 | 854,63       | 0,00          | 314.601,23 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295049 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392419 | 1.163,90     | 0,00          | 315.765,13 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293969 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392420 | 936,58       | 0,00          | 316.701,71 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295045 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392421 | 936,58       | 0,00          | 317.638,29 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295047 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8391985 | 936,58       | 0,00          | 318.574,87 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294926 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8391986 | 102,92       | 0,00          | 318.677,79 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294955 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8391989 | 382,00       | 0,00          | 319.059,79 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295057 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391990 | 180,58       | 0,00          | 319.240,37 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293826 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392493 | 2.152,00     | 0,00          | 321.392,37 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295104 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392510 | 382,00       | 0,00          | 321.774,37 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294928 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392511 | 678,73       | 0,00          | 322.453,10 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294963 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392512 | 936,58       | 0,00          | 323.389,68 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294962 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392513 | 972,58       | 0,00          | 324.362,26 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295058 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392514 | 382,00       | 0,00          | 324.744,26 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294964 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392084 | 1.028,00     | 0,00          | 325.772,26 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295198 03/04/2018 |
|            | 9990 | 8392085 | 180,58       | 0,00          | 325.952,84 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295209 03/04/2018 |
|            | 9990 | 8392086 | 1.528,00     | 0,00          | 327.480,84 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295091 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392087 | 382,00       | 0,00          | 327.862,84 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294971 09/02/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8392088 | 936,58       | 0,00          | 328.799,42 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295089 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392089 | 936,58       | 0,00          | 329.736,00 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295046 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392090 | 776,63       | 0,00          | 330.512,63 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28181 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392091 | 2.631,16     | 0,00          | 333.143,79 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28180 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392594 | 55,42        | 0,00          | 333.199,21 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295098 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392595 | 25,25        | 0,00          | 333.224,46 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294927 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392165 | 972,58       | 0,00          | 334.197,04 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295051 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392193 | 382,00       | 0,00          | 334.579,04 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294968 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392194 | 205,84       | 0,00          | 334.784,88 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293858 26/03/2018 |
|            | 9990 | 8392201 | 2.631,16     | 0,00          | 337.416,04 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28170 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392282 | 936,58       | 0,00          | 338.352,62 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295100 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392283 | 972,58       | 0,00          | 339.325,20 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295055 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392284 | 972,58       | 0,00          | 340.297,78 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295053 02/04/2018 |
|            | 9990 | 8392306 | 936,58       | 0,00          | 341.234,36 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294930 02/04/2018 |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392359 | 522,00       | 0,00          | 341.756,36 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295233 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392265 | 1.402,00     | 0,00          | 343.158,36 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295200 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392363 | 382,00       | 0,00          | 343.540,36 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295261 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392364 | 972,58       | 0,00          | 344.512,94 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295262 03/04/2018 |
|            | 9990 | 8392365 | 205,84       | 0,00          | 344.718,78 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295221 03/04/2018 |
|            | 9990 | 8392475 | 382,00       | 0,00          | 345.100,78 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295258 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392476 | 1.528,00     | 0,00          | 346.628,78 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295211 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392048 | 382,00       | 0,00          | 347.010,78 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295299 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392049 | 2.502,00     | 0,00          | 349.512,78 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295226 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392050 | 2.631,16     | 0,00          | 352.143,94 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28167 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392051 | 972,58       | 0,00          | 353.116,52 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295259 03/04/2018 |
|            | 9990 | 8392055 | 1.739,00     | 0,00          | 354.855,52 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295218 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392573 | 3.556,17     | 0,00          | 358.411,69 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28169 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392574 | 972,58       | 0,00          | 359.384,27 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295207 03/04/2018 |
|            | 9990 | 8392578 | 382,00       | 0,00          | 359.766,27 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295213 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392579 | 382,00       | 0,00          | 360.148,27 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295255 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392147 | 2.062,00     | 0,00          | 362.210,27 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295232 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392150 | 962,00       | 0,00          | 363.172,27 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295108 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392681 | 3.023,61     | 0,00          | 366.195,88 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28165 12/04/2018                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2018 | 9990 | 8392684 | 972,58       | 0,00          | 367.168,46 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295257 03/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392262 | 1.312,00     | 0,00          | 368.480,46 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295230 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392263 | 3.446,50     | 0,00          | 371.926,96 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28168 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392264 | 936,58       | 0,00          | 372.863,54 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295224 03/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392360 | 382,00       | 0,00          | 373.245,54 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295204 09/02/2018                  |
| 25/01/2018 | 9990 | 8391958 | 1.200,00     | 0,00          | 374.445,54 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28326 35960 02/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392056 | 1.200,00     | 0,00          | 375.645,54 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28322 35959 02/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392057 | 1.200,00     | 0,00          | 376.845,54 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28331 35961 02/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392266 | 110,00       | 0,00          | 376.955,54 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28338 35965 02/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392152 | 220,00       | 0,00          | 377.175,54 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28339 35966 02/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392685 | 30,68        | 0,00          | 377.206,22 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28337 35964 02/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392686 | 878,56       | 0,00          | 378.084,78 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28340 35967 02/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392151 | 36,12        | 0,00          | 378.120,90 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28334 35963 02/02/2018                             |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392319 | 2.631,16     | 0,00          | 380.752,06 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28259 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8391923 | 2.631,16     | 0,00          | 383.383,22 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28283 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392436 | 4.036,01     | 0,00          | 387.419,23 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28217 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392467 | 4.279,07     | 0,00          | 391.698,30 D | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32210 23/05/2018                  |
|            | 9990 | 8392005 | 3.446,50     | 0,00          | 395.144,80 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28256 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392006 | 463,48       | 0,00          | 395.608,28 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28308 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392217 | 2.631,16     | 0,00          | 398.239,44 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28261 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392527 | 3.446,50     | 0,00          | 401.685,94 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28219 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392528 | 3.446,50     | 0,00          | 405.132,44 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28268 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392566 | 6.635,42     | 0,00          | 411.767,86 D | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32211 23/05/2018                  |
|            | 9990 | 8392104 | 3.446,50     | 0,00          | 415.214,36 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28303 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392216 | 796,32       | 0,00          | 416.010,68 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28218 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8392007 | 3.446,50     | 0,00          | 419.457,18 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28312 12/04/2018                                   |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392329 | 235,88       | 0,00          | 419.693,06 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295816 09/04/2018                  |
|            | 9942 | 51      | 0,00         | 1,54          | 419.691,52 D | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            | 9990 | 8392331 | 352,48       | 0,00          | 420.044,00 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296157 11/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392339 | 2.152,00     | 0,00          | 422.196,00 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296044 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8391882 | 972,58       | 0,00          | 423.168,58 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295831 09/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392386 | 382,00       | 0,00          | 423.550,58 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295844 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392387 | 1.402,00     | 0,00          | 424.952,58 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | EIRELI 295840 09/02/2018                              |
| 31/01/2018 | 9990 | 8391938 | 1.913,00     | 0,00          | 426.865,58 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295865 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391941 | 2.152,00     | 0,00          | 429.017,58 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296046 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391942 | 39.447,13    | 0,00          | 468.464,71 D | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898751 24/04/2018      |
|            | 9990 | 8391974 | 382,00       | 0,00          | 468.846,71 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295843 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391975 | 2.192,00     | 0,00          | 471.038,71 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295839 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8391976 | 1.842,00     | 0,00          | 472.880,71 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295837 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392460 | 205,84       | 0,00          | 473.086,55 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296300 16/04/2018 |
|            | 9990 | 8392498 | 3.446,50     | 0,00          | 476.533,05 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28406 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392499 | 382,00       | 0,00          | 476.915,05 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295832 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392028 | 972,58       | 0,00          | 477.887,63 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296151 11/04/2018 |
|            | 9990 | 8392029 | 382,00       | 0,00          | 478.269,63 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296303 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392031 | 3.446,50     | 0,00          | 481.716,13 D | PRISMA MEDICAL LTDA 28407 12/04/2018                  |
|            | 9990 | 8392032 | 382,00       | 0,00          | 482.098,13 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296295 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392033 | 764,34       | 0,00          | 482.862,47 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296307 16/04/2018 |
|            | 9990 | 8392550 | 732,00       | 0,00          | 483.594,47 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296301 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392069 | 202,06       | 0,00          | 483.796,53 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295846 09/04/2018 |
|            | 9990 | 8392557 | 486,29       | 0,00          | 484.282,82 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296308 16/04/2018 |
|            | 9990 | 8392597 | 367,82       | 0,00          | 484.650,64 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295847 09/04/2018 |
|            | 9990 | 8392600 | 382,00       | 0,00          | 485.032,64 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295836 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392601 | 1.458,87     | 0,00          | 486.491,51 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295827 09/04/2018 |
|            | 9990 | 8392602 | 288,71       | 0,00          | 486.780,22 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295823 09/04/2018 |
|            | 9990 | 8392124 | 962,00       | 0,00          | 487.742,22 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296302 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392129 | 202,06       | 0,00          | 487.944,28 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296042 10/04/2018 |
|            | 9990 | 8392130 | 183,81       | 0,00          | 488.128,09 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296309 16/04/2018 |
|            | 9990 | 8392131 | 1.344,00     | 0,00          | 489.472,09 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296297 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392172 | 27,71        | 0,00          | 489.499,80 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295845 09/04/2018 |
|            | 9990 | 8392656 | 288,71       | 0,00          | 489.788,51 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295822 09/04/2018 |
|            | 9990 | 8392657 | 724,00       | 0,00          | 490.512,51 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296154 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392663 | 936,58       | 0,00          | 491.449,09 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296298 16/04/2018 |
|            | 9990 | 8392664 | 2.592,00     | 0,00          | 494.041,09 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296304 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392665 | 2.592,00     | 0,00          | 496.633,09 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296294 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392666 | 1.163,90     | 0,00          | 497.796,99 D | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296310 16/04/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8392667 | 39.447,13         | 0,00              | 537.244,12 D    | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898750 24/04/2018      |
|            | 9990 | 8392248 | 382,00            | 0,00              | 537.626,12 D    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296296 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392249 | 5.000,00          | 0,00              | 542.626,12 D    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296305 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392250 | 936,58            | 0,00              | 543.562,70 D    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296306 16/04/2018 |
|            | 9990 | 8392290 | 1.312,00          | 0,00              | 544.874,70 D    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295842 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392291 | 5.000,00          | 0,00              | 549.874,70 D    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295833 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392292 | 382,00            | 0,00              | 550.256,70 D    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295826 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392293 | 1.528,00          | 0,00              | 551.784,70 D    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295824 09/02/2018 |
|            | 9974 | 8365053 | 0,00              | 551.156,80        | 627,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018    |
|            | 9990 | 8392330 | 146,64            | 0,00              | 774,54 D        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295867 09/04/2018 |
|            |      |         | <b>551.172,84</b> | <b>551.158,34</b> | <b>774,54 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>              |
|            |      |         | <b>551.172,84</b> | <b>551.158,34</b> | <b>774,54 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: CIRURGIAS</b>              |

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                                            |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392377 | 156,07          | 0,00            | 156,07 D      | AUTO POSTO LESTE LTDA 25946 12/01/2018                      |
|            | 9990 | 8392067 | 6.722,83        | 0,00            | 6.878,90 D    | AUTO POSTO LESTE LTDA 25994 12/01/2018                      |
| 31/01/2018 | 9942 | 52      | 0,06            | 0,00            | 6.878,96 D    | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                  |
|            | 9974 | 8365237 | 0,00            | 6.878,96        | 0,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            |      |         | <b>6.878,96</b> | <b>6.878,96</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                    |
|            |      |         | <b>6.878,96</b> | <b>6.878,96</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b> |

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                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392377 | 42,25        | 0,00          | 42,25 D       | AUTO POSTO LESTE LTDA 25946 12/01/2018             |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365059 | 0,00         | 42,26         | -0,01 C       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9942 | 53      | 0,01         | 0,00          | 0,00 D        | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018         |
|            |      |         | <b>42,26</b> | <b>42,26</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>42,26</b> | <b>42,26</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>          |

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 24.343,86 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 1     | 0,00         | 461,06        | 23.882,80 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº400768-0 MÊS 01/2018      |
|            | 9942 | 2     | 0,00         | 561,98        | 23.320,82 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145880417 MÊS 01/2018 |
|            | 9942 | 3     | 0,00         | 581,98        | 22.738,84 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145880417 MÊS 01/2018 |
|            | 9942 | 7     | 0,00         | 542,27        | 22.196,57 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE                             |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 24.343,86 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                           |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|            |      |       |              |               |             | Nº 531146206612 MÊS 01/2018                                |
| 31/01/2018 | 9942 | 5     | 0,00         | 1.826,03      | 20.370,54 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 173888 MÊS 01/2018        |
|            | 9942 | 6     | 0,00         | 242,05        | 20.128,49 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1391000114731 MÊS 01/2018 |
|            | 9942 | 4     | 0,00         | 604,13        | 19.524,36 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145906670 MÊS 01/2018  |
|            |      |       | 0,00         | 4.819,50      | 19.524,36 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                             |
|            |      |       | 0,00         | 4.819,50      | 19.524,36 D | <<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER  |

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 | 9953 | 8352554 | 18.873,41    | 0,00          | 18.873,41 D  | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308 |
|            | 9953 | 8352555 | 150.000,00   | 0,00          | 168.873,41 D | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556  |
| 31/01/2018 | 9942 | 54      | 0,00         | 150.000,00    | 18.873,41 D  | REF. ESTORNO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 556 JAN/2017        |
|            | 9942 | 55      | 0,00         | 18.873,41     | 0,00 D       | REF. ESTORNO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 9308 JAN/2017       |
|            |      |         | 168.873,41   | 168.873,41    | 0,00 D       | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                   |
|            |      |         | 168.873,41   | 168.873,41    | 0,00 D       | <<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER |

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER

Saldo Anterior: 1.100,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9952 | 8352542 | 0,00         | 1.100,00      | 0,00 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 05/01/2018 19041 REFRIGERADOR DUPLEX 11646 |
|            |      |         | 0,00         | 1.100,00      | 0,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                              |
|            |      |         | 0,00         | 1.100,00      | 0,00 D | <<== Saldo da Conta: EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER                                                  |

Conta Analítica: 10288 1.2.3.1.01.003.1012 - EQUIP. USO DIDATICO PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                                                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9973 | 8364892 | 0,02         | 0,00          | 0,02 D | NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE U                                                                                                                |
|            | 9952 | 8352541 | 0,00         | 0,01          | 0,01 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19044 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004233 |
|            | 9952 | 8352540 | 0,00         | 0,01          | 0,00 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19043 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004232 |
|            |      |         | 0,02         | 0,02          | 0,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                                    |
|            |      |         | 0,02         | 0,02          | 0,00 D | <<== Saldo da Conta: EQUIP. USO DIDATICO PERMANENTE- CRER                                                                                         |

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 3.470,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9952 | 8352543 | 0,00         | 3.470,00      | 0,00 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 3.470,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                                 |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                 |                 |               | 05/01/2018 19042 MAQUINA DE FAZER GELO 11647                                                                                                     |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392237 | 880,00          | 0,00            | 880,00 D      | POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 267 35953 26/01/2018                                                                                             |
| 19/01/2018 | 9952 | 8352545 | 0,00            | 220,00          | 660,00 D      | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19046 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11650              |
|            | 9952 | 8352547 | 0,00            | 220,00          | 440,00 D      | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19048 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11652              |
|            | 9952 | 8352546 | 0,00            | 220,00          | 220,00 D      | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19047 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11651              |
|            | 9952 | 8352544 | 0,00            | 220,00          | 0,00 D        | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19045 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11649              |
| 25/01/2018 | 9952 | 8352551 | 0,00            | 950,00          | -950,00 C     | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19052 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRE FILTRO 11655 |
|            | 9952 | 8352550 | 0,00            | 950,00          | -1.900,00 C   | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19051 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRE FILTRO 11654 |
|            | 9990 | 8391988 | 1.900,00        | 0,00            | 0,00 D        | ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 3825 35954 24/02/2018                                                                                   |
|            |      |         | <b>2.780,00</b> | <b>6.250,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                                                      |
|            |      |         | <b>2.780,00</b> | <b>6.250,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER</b>                                                                                |

Conta Analítica: 10295 1.2.3.1.01.003.1019 - VEICULOS CRER

Saldo Anterior: 98.730,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2018 | 9952 | 8352549 | 0,00         | 49.365,00        | 49.365,00 D   | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659849 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19054 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004235 |
|            | 9952 | 8352548 | 0,00         | 49.365,00        | 0,00 D        | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659848 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19053 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004234 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>98.730,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                                |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>98.730,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEICULOS CRER</b>                                                                            |

Conta Analítica: 1683 1.9.1.1.01.001.1001 - TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER

Saldo Anterior: 4.703,14 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365049 | 392.850,00   | 0,00          | 397.553,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 48.911,59    | 0,00          | 446.464,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9942 | 98      | 0,00         | 0,01          | 446.464,72 D | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MES 01/2018         |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00         | 68.256,94     | 378.207,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 1.9.1.1.01.001.1001 - TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER

Saldo Anterior: 4.703,14 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365230 | 0,00              | 345.537,72        | 32.670,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                    |
|            | 9974 | 8365049 | 1.080,00          | 0,00              | 33.750,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                    |
|            |      |         | <b>442.841,59</b> | <b>413.794,67</b> | <b>33.750,06 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                              |
|            |      |         | <b>442.841,59</b> | <b>413.794,67</b> | <b>33.750,06 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOXINA<br/>BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS<br/>- CRER</b> |

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 103.984,61 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9973 | 8364916 | 27.173,10         | 0,00              | 131.157,71 D       | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
|            | 9973 | 8364987 | 121.500,00        | 0,00              | 252.657,71 D       | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
| 12/01/2018 | 9973 | 8365025 | 71.550,00         | 0,00              | 324.207,71 D       | NOTA DE DOACAO Nº 003 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
| 17/01/2018 | 9973 | 8364958 | 9.450,00          | 0,00              | 333.657,71 D       | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
|            | 9973 | 8364915 | 3.623,08          | 0,00              | 337.280,79 D       | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
| 22/01/2018 | 9973 | 8364935 | 9.057,70          | 0,00              | 346.338,49 D       | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
|            | 9973 | 8364959 | 89.100,00         | 0,00              | 435.438,49 D       | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
| 24/01/2018 | 9973 | 8364917 | 8.100,00          | 0,00              | 443.538,49 D       | NOTA DE DOACAO Nº 006 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
| 29/01/2018 | 9973 | 8364934 | 89.100,00         | 0,00              | 532.638,49 D       | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
|            | 9973 | 8364893 | 6.340,39          | 0,00              | 538.978,88 D       | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB<br>SÉRIE 1                                                |
| 31/01/2018 | 9974 | 8365244 | 0,00              | 12.680,78         | 526.298,10 D       | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.002 TBA JB                                   |
|            | 9974 | 8365243 | 0,00              | 13.500,00         | 512.798,10 D       | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.002 TBA JB                                   |
|            | 9974 | 8365242 | 0,00              | 9.450,00          | 503.348,10 D       | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.005 TBA JB                                   |
|            | 9974 | 8365241 | 0,00              | 9.450,00          | 493.898,10 D       | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.003 TBA JB                                   |
|            | 9974 | 8365240 | 0,00              | 40.500,00         | 453.398,10 D       | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.001 TBA JB                                   |
|            | 9974 | 8365239 | 0,00              | 43.200,00         | 410.198,10 D       | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.001 TBA JB                                   |
|            | 9974 | 8365238 | 0,00              | 5.434,62          | 404.763,48 D       | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>01/2018 DOC.001 TBA JB                                   |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00              | 438.138,50        | -33.375,02 C       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |
|            | 9942 | 42      | 3,05              | 0,00              | -33.371,97 C       | MOVIMENTAÇÃO DOS<br>ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                                          |
|            | 9974 | 8365049 | 16.303,86         | 0,00              | -17.068,11 C       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |
|            | 9974 | 8365049 | 0,00              | 3,05              | -17.071,16 C       | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365049 | 47.250,00         | 0,00              | 30.178,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                                  |
|            |      |         | <b>498.551,18</b> | <b>572.356,95</b> | <b>30.178,84 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                            |
|            |      |         | <b>498.551,18</b> | <b>572.356,95</b> | <b>30.178,84 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOXINA<br/>BOTULINICA J. BARBOSA</b>                     |

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.190.726,25 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 22.190.726,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9952 | 8352543 | 3.470,00     | 0,00          | 22.194.196,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 05/01/2018 19042 MAQUINA DE FAZER GELO 11647                                    |
|            | 9952 | 8352542 | 1.100,00     | 0,00          | 22.195.296,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 29/12/2017 05/01/2018 19041 REFRIGERADOR DUPLEX 11646                                      |
| 19/01/2018 | 9952 | 8352545 | 220,00       | 0,00          | 22.195.516,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19046 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11650              |
|            | 9952 | 8352544 | 220,00       | 0,00          | 22.195.736,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19045 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11649              |
|            | 9952 | 8352546 | 220,00       | 0,00          | 22.195.956,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19047 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11651              |
|            | 9952 | 8352547 | 220,00       | 0,00          | 22.196.176,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 17/01/2018 19/01/2018 19048 MOTOBOMBA PERIFERICA MONOFASICA 11652              |
| 25/01/2018 | 9952 | 8352550 | 950,00       | 0,00          | 22.197.126,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19051 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRE FILTRO 11654 |
|            | 9952 | 8352551 | 950,00       | 0,00          | 22.198.076,25 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 25/01/2018 25/01/2018 19052 MOTOBOMBA MONOFASICA C/ PRE FILTRO 11655 |
| 30/01/2018 | 9953 | 8352554 | 0,00         | 32.000,00     | 22.166.076,25 D | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308                                                                                 |
|            | 9953 | 8352555 | 0,00         | 150.000,00    | 22.016.076,25 D | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556                                                                                  |
|            |      |         | 7.350,00     | 182.000,00    | 22.016.076,25 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                                   |
|            |      |         | 7.350,00     | 182.000,00    | 22.016.076,25 D | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER                                                                                    |

Conta Analítica: 10007 1.9.1.1.02.002.1007 - VEICULOS -CRER

Saldo Anterior: 554.924,77 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2018 | 9952 | 8352549 | 49.365,00    | 0,00          | 604.289,77 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659849 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19054 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004235 |
|            | 9952 | 8352548 | 49.365,00    | 0,00          | 653.654,77 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659848 RENAULT DO BRASIL S.A 27/12/2017 25/01/2018 19053 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004234 |
|            |      |         | 98.730,00    | 0,00          | 653.654,77 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                             |
|            |      |         | 98.730,00    | 0,00          | 653.654,77 D | <<== Saldo da Conta: VEICULOS -CRER                                                                                        |

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,30 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9952 | 8352541 | 0,01         | 0,00          | 98.173,31 D | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19044 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,30 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9952 | 8352540 | 0,01         | 0,00          | 98.173,32 D | LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004233                                           |
|            |      |         |              |               |             | TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 17/01/2018 17/01/2018 19043 |
|            |      |         |              |               |             | LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUCAO 1ª EDICAO 004232                                           |
|            |      |         | 0,02         | 0,00          | 98.173,32 D | <=== Saldo da Conta em 01/2018                                                                |
|            |      |         | 0,02         | 0,00          | 98.173,32 D | <=== Saldo da Conta: BIBLIOTECA- CRER                                                         |

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 482.244,39 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9953 | 8352553 | 0,00         | 28.000,00     | 454.244,39 D | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18677 |
|            |      |         | 0,00         | 28.000,00     | 454.244,39 D | <=== Saldo da Conta em 01/2018                                    |
|            |      |         | 0,00         | 28.000,00     | 454.244,39 D | <=== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER      |

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392909 | 11.727,87    | 0,00          | -11.727,87 D | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 003/2018 DÉB CC 3 |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392930 | 38.596,46    | 0,00          | -50.324,33 D | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 009/18 DÉB CC 3 |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393323 | 1.062,43     | 0,00          | -51.386,76 D | PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 022/2018 DÉB CC 3 |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393515 | 2.753,34     | 0,00          | -54.140,10 D | PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 027/18 DÉB CC 3 |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 360,09        | -53.780,01 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.062,43      | -52.717,58 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.393,25      | -50.324,33 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 38.596,46     | -11.727,87 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.727,87     | 0,00 C       | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018                        |
|            |      |         | 54.140,10    | 54.140,10     | 0,00 C       | <=== Saldo da Conta em 01/2018                            |
|            |      |         | 54.140,10    | 54.140,10     | 0,00 C       | <=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER              |

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8393617 | 508,57       | 0,00          | -508,57 D   | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 286,20        | -222,37 D   | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                                 |
|            | 9990 | 8393620 | 1.908,00     | 0,00          | -2.130,37 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ANSELMO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393621 | 2.862,00     | 0,00          | -4.992,37 D | PROC 008/18 PAGTO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393622 | 2.862,00     | 0,00          | -7.854,37 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (MARCELO) JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393626 | 286,20       | 0,00          | -8.140,57 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (WILLIAN) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393627 | 429,30       | 0,00          | -8.569,87 D | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (IRIS) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8393628 | 477,00           | 0,00             | -9.046,87 D   | PROC 008/18 PAGT PENSÃO (JOLIVE) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393638 | 926,10           | 0,00             | -9.972,97 D   | PROC 008/18 PAGTO PENSÃO (ELSON) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 5.724,00         | -4.248,97 D   | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 1.908,00         | -2.340,97 D   | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 1.209,49         | -1.131,48 D   | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 926,10           | -205,38 D     | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 508,57           | 303,19 C      | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 477,00           | 780,19 C      | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 429,30           | 1.209,49 C    | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018                            |
|            | 9990 | 8393619 | 1.209,49         | 0,00             | 0,00 C        | PROC 008/18 PAGTO (MARCO) JAN/18 PG NF CI 033/2018 DÉB CC 3        |
|            |      |         | <b>11.468,66</b> | <b>11.468,66</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                           |
|            |      |         | <b>11.468,66</b> | <b>11.468,66</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER</b>    |

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.563,61 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392904 | 3.563,61     | 0,00          | 0,00 C          | PROC 008/17 VOL VI DIF SALARIAL REF DEZ/17 PG NF CI 004/18 DÉB CC 3 |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393629 | 3.696.662,97 | 0,00          | -3.696.662,97 D | PROC 008/18 PAGTO DE SALARIO REF JAN/18 PG NF CI 033/18 DÉB CC 3    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 32.829,85     | -3.663.833,12 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 31.483,45     | -3.632.349,67 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 29.200,87     | -3.603.148,80 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 29.098,33     | -3.574.050,47 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 25.930,89     | -3.548.119,58 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 24.477,42     | -3.523.642,16 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23.756,23     | -3.499.885,93 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23.034,03     | -3.476.851,90 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22.699,08     | -3.454.152,82 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22.271,03     | -3.431.881,79 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 21.831,40     | -3.410.050,39 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 20.998,83     | -3.389.051,56 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 20.922,58     | -3.368.128,98 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 20.385,29     | -3.347.743,69 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19.287,81     | -3.328.455,88 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19.253,12     | -3.309.202,76 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18.638,43     | -3.290.564,33 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18.542,83     | -3.272.021,50 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18.156,06     | -3.253.865,44 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 17.392,82     | -3.236.472,62 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 17.227,17     | -3.219.245,45 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 16.429,73     | -3.202.815,72 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 16.357,45     | -3.186.458,27 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 16.235,72     | -3.170.222,55 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 16.099,79     | -3.154.122,76 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15.647,57     | -3.138.475,19 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.865,21     | -3.123.609,98 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.563,61 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.820,63     | -3.108.789,35 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.617,23     | -3.094.172,12 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.583,32     | -3.079.588,80 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.465,49     | -3.065.123,31 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.425,65     | -3.050.697,66 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.251,41     | -3.036.446,25 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.189,68     | -3.022.256,57 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14.131,80     | -3.008.124,77 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13.665,94     | -2.994.458,83 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13.032,62     | -2.981.426,21 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12.550,32     | -2.968.875,89 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.735,80     | -2.957.140,09 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.550,44     | -2.945.589,65 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.832,18     | -2.934.757,47 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.777,15     | -2.923.980,32 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.758,35     | -2.913.221,97 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.680,64     | -2.902.541,33 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.640,33     | -2.891.901,00 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.413,38     | -2.881.487,62 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10.053,61     | -2.871.434,01 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9.461,19      | -2.861.972,82 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.954,81      | -2.853.018,01 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.928,69      | -2.844.089,32 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.260,66      | -2.835.828,66 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.040,85      | -2.827.787,81 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.936,62      | -2.819.851,19 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.725,64      | -2.812.125,55 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.696,60      | -2.804.428,95 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.576,34      | -2.796.852,61 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.339,20      | -2.789.513,41 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.326,97      | -2.782.186,44 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.267,04      | -2.774.919,40 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.131,40      | -2.767.788,00 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.946,89      | -2.760.841,11 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.090,31      | -2.754.750,80 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.823,58      | -2.748.927,22 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.737,11      | -2.743.190,11 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.622,81      | -2.737.567,30 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.342,44      | -2.732.224,86 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.151,51      | -2.727.073,35 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.121,11      | -2.721.952,24 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.045,85      | -2.716.906,39 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.704,19      | -2.712.202,20 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.538,61      | -2.707.663,59 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.505,54      | -2.703.158,05 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.480,09      | -2.698.677,96 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.253,33      | -2.694.424,63 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.209,26      | -2.690.215,37 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.204,15      | -2.686.011,22 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.188,43      | -2.681.822,79 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.169,78      | -2.677.653,01 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.000,03      | -2.673.652,98 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.916,55      | -2.669.736,43 D | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.563,61 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo             | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00                | 3.850,33            | -2.665.886,10 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 3.719,30            | -2.662.166,80 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 3.017,76            | -2.659.149,04 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 2.964,72            | -2.656.184,32 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 2.874,55            | -2.653.309,77 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 2.569,42            | -2.650.740,35 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 2.473,07            | -2.648.267,28 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 2.323,62            | -2.645.943,66 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 2.308,97            | -2.643.634,69 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.854,76            | -2.641.779,93 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.852,69            | -2.639.927,24 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.652,25            | -2.638.274,99 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.639,16            | -2.636.635,83 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.617,03            | -2.635.018,80 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.456,47            | -2.633.562,33 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.442,78            | -2.632.119,55 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 1.171,01            | -2.630.948,54 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 546,98              | -2.630.401,56 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 270.643,75          | -2.359.757,81 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 259.424,76          | -2.100.333,05 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 230.232,61          | -1.870.100,44 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 214.667,83          | -1.655.432,61 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 213.143,12          | -1.442.289,49 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 178.754,41          | -1.263.535,08 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 133.742,73          | -1.129.792,35 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 107.500,00          | -1.022.292,35 D   | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 84.547,41           | -937.744,94 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 75.375,89           | -862.369,05 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 69.110,80           | -793.258,25 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 68.275,44           | -724.982,81 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 63.227,78           | -661.755,03 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 62.410,03           | -599.345,00 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 60.892,17           | -538.452,83 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 60.178,54           | -478.274,29 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 59.778,79           | -418.495,50 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 54.052,12           | -364.443,38 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 53.630,74           | -310.812,64 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 49.782,64           | -261.030,00 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 44.089,97           | -216.940,03 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 39.589,39           | -177.350,64 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 37.953,03           | -139.397,61 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 36.070,03           | -103.327,58 D     | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 35.641,51           | -67.686,07 D      | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 35.214,64           | -32.471,43 D      | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 34.290,46           | 1.819,03 C        | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018                |
|            |      |         | <b>3.700.226,58</b> | <b>3.698.482,00</b> | <b>1.819,03 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>        |
|            |      |         | <b>3.700.226,58</b> | <b>3.698.482,00</b> | <b>1.819,03 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b> |

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8392849 | 1.360,00     | 0,00          | 2.905.973,13 C | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 16976 DÉB CC 3                                                                      |
|            | 9990 | 8392850 | 2.404,92     | 0,00          | 2.903.568,21 C | PROC 3116/17 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1880422 DÉB CC 3                                                             |
|            | 9990 | 8392813 | 0,00         | 204.871,51    | 3.108.439,72 C | PROVISÃO NFS Nº 1480825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER               |
|            | 9990 | 8392772 | 0,00         | 9.508,95      | 3.117.948,67 C | PROVISÃO NFS Nº 1480836 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER               |
|            | 9990 | 8392851 | 47,76        | 0,00          | 3.117.900,91 C | PROC 3197/17 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 99610 DÉB CC 3                                                                        |
| 03/01/2018 | 9990 | 8392852 | 242,18       | 0,00          | 3.117.658,73 C | PROC 3193/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2663 DÉB CC 3                                                                |
|            | 9990 | 8392745 | 0,00         | 5.750,96      | 3.123.409,69 C | PROVISÃO NFS Nº 2103 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER          |
|            | 9990 | 8392854 | 5.391,00     | 0,00          | 3.118.018,69 C | PROC 3099/17 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13064 DÉB CC 3                                                         |
|            | 9990 | 8392855 | 450,00       | 0,00          | 3.117.568,69 C | PROC 3067/17 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 271277 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8392856 | 8.687,90     | 0,00          | 3.108.880,79 C | PROC 2918/17 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 113423 DÉB CC 3                                                          |
|            | 9990 | 8392857 | 295,00       | 0,00          | 3.108.585,79 C | PROC 3086/2017 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 57942 DÉB CC 3                                                        |
|            | 9990 | 8392858 | 768,00       | 0,00          | 3.107.817,79 C | PROC 1973/17 RAINHA DA BORRACHA LTDA. PG NF 136111 DÉB CC 3                                                                    |
|            | 9990 | 8392859 | 2.160,00     | 0,00          | 3.105.657,79 C | PROC 3126/17 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15309 DÉB CC 3                                                         |
|            | 9990 | 8392860 | 73,45        | 0,00          | 3.105.584,34 C | PROC 3234/17 A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA PG NF 25030 DÉB CC 3                                                           |
|            | 9990 | 8392861 | 904,74       | 0,00          | 3.104.679,60 C | PROC 3243/17 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7449 DÉB CC 3                                                                  |
|            | 9990 | 8392862 | 3.452,16     | 0,00          | 3.101.227,44 C | PROC 2913/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 223534 DÉB CC 3                                                          |
|            | 9990 | 8392863 | 78,40        | 0,00          | 3.101.149,04 C | PROC 705/17 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 216390 DÉB CC 59                                                          |
|            | 9990 | 8392865 | 2.117,45     | 0,00          | 3.099.031,59 C | PROC 3115/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 824637 DÉB CC 3                                                           |
|            | 9990 | 8392304 | 0,00         | 1.190,00      | 3.100.221,59 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 949 02/03/2018                                                                               |
|            | 9990 | 8392328 | 0,00         | 752,00        | 3.100.973,59 C | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17259 34861 16/01/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392784 | 0,00         | 85,71         | 3.101.059,30 C | PROVISÃO NFS Nº 8479 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392787 | 0,00         | 300,00        | 3.101.359,30 C | PROVISÃO NFS Nº 289 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER        |
|            | 9990 | 8392375 | 0,00         | 416,00        | 3.101.775,30 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10373 09/02/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8391899 | 0,00         | 446,25        | 3.102.221,55 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 954 02/03/2018                                                                               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392404 | 0,00         | 446,25        | 3.102.667,80 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 952 02/03/2018              |
|            | 9990 | 8392407 | 0,00         | 476,00        | 3.103.143,80 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56648 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392443 | 0,00         | 42.575,00     | 3.145.718,80 C | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208188 35854 01/02/2018  |
|            | 9990 | 8391966 | 0,00         | 476,00        | 3.146.194,80 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56649 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8391984 | 0,00         | 892,50        | 3.147.087,30 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249508 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392008 | 0,00         | 104,50        | 3.147.191,80 C | MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1641 35766 12/01/2018       |
|            | 9990 | 8392014 | 0,00         | 250,00        | 3.147.441,80 C | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16246 35868 02/02/2018   |
|            | 9990 | 8392015 | 0,00         | 1.423,76      | 3.148.865,56 C | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827687 35853 01/02/2018     |
|            | 9990 | 8392016 | 0,00         | 330,00        | 3.149.195,56 C | OMNI HOSPITALAR LTDA 13114 35866 12/01/2018                   |
|            | 9990 | 8392507 | 0,00         | 892,50        | 3.150.088,06 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 953 02/03/2018              |
|            | 9990 | 8392508 | 0,00         | 892,50        | 3.150.980,56 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 950 02/03/2018              |
|            | 9990 | 8392509 | 0,00         | 476,00        | 3.151.456,56 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56645 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392024 | 0,00         | 111,00        | 3.151.567,56 C | RM HOSPITALAR LTDA 245852 35849 01/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392025 | 0,00         | 1.233,09      | 3.152.800,65 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52289 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8392026 | 0,00         | 1.216,00      | 3.154.016,65 C | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281143 35850 09/02/2018 |
|            | 9990 | 8392539 | 0,00         | 615,00        | 3.154.631,65 C | META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43364 35870 23/01/2018     |
|            | 9990 | 8392552 | 0,00         | 8.712,00      | 3.163.343,65 C | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1908 35718 12/01/2018          |
|            | 9990 | 8392553 | 0,00         | 968,00        | 3.164.311,65 C | LABORATORIOS B BRAUN SA 204328 35710 24/01/2018               |
|            | 9990 | 8392083 | 0,00         | 892,50        | 3.165.204,15 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249511 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392110 | 0,00         | 414,00        | 3.165.618,15 C | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208200 35854 01/02/2018  |
|            | 9990 | 8392585 | 0,00         | 952,00        | 3.166.570,15 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56642 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392592 | 0,00         | 451,50        | 3.167.021,65 C | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16712 09/02/2018              |
|            | 9990 | 8392125 | 0,00         | 3.294,60      | 3.170.316,25 C | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 012 35784 12/01/2018     |
|            | 9990 | 8392617 | 0,00         | 1.705,36      | 3.172.021,61 C | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3735 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392174 | 0,00         | 320,00        | 3.172.341,61 C | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17272 35434 16/01/2018                |
|            | 9990 | 8392668 | 0,00         | 54,00         | 3.172.395,61 C | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 847 35530 12/01/2018             |
|            | 9990 | 8392190 | 0,00         | 952,00        | 3.173.347,61 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56643 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392226 | 0,00         | 541,12        | 3.173.888,73 C | DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7543 35869 16/01/2018      |
|            | 9990 | 8392234 | 0,00         | 622,82        | 3.174.511,55 C | AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP 3733 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392243 | 0,00         | 144,50        | 3.174.656,05 C | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 51687 35808 13/01/2018            |
|            | 9990 | 8392279 | 0,00         | 1.734,00      | 3.176.390,05 C | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2965 35786 12/01/2018 |
|            | 9990 | 8392303 | 0,00         | 446,25        | 3.176.836,30 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA 951 02/03/2018              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392853 | 375,00       | 0,00          | 3.176.461,30 C | PROC 2926/17 MASTERMED<br>COMERCIAL LTDA PG NF 7649 DÉB CC 3                                                                           |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392867 | 64,84        | 0,00          | 3.176.396,46 C | PROC 3199/17 FERRAGISTA QUINTA<br>AVENIDA LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3                                                                     |
|            | 9990 | 8392298 | 0,00         | 952,00        | 3.177.348,46 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56647 19/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392869 | 421,41       | 0,00          | 3.176.927,05 C | PROC 3128/17 RM HOSPITALAR LTDA<br>PG NF 244232 DÉB CC 3                                                                               |
|            | 9990 | 8392870 | 13.102,70    | 0,00          | 3.163.824,35 C | PROC 3072/17 HOSPFAR IND. COM.<br>PROD. HOSP. S.A PG NF 824905 DÉB<br>CC 3                                                             |
|            | 9990 | 8392871 | 2.300,00     | 0,00          | 3.161.524,35 C | PROC 3092/17 MW DISTRIBUIDORA<br>MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 15344<br>DÉB CC 3                                                           |
|            | 9990 | 8392872 | 1.824,60     | 0,00          | 3.159.699,75 C | PROC 3066/17 RM HOSPITALAR LTDA<br>PG NF 244253 DÉB CC 3                                                                               |
|            | 9990 | 8392873 | 34.677,80    | 0,00          | 3.125.021,95 C | PROC 3124/17 FARMA VISION DISTR DE<br>MEDICAM LTDA EP PG NF 59322 DÉB<br>CC 3                                                          |
|            | 9990 | 8392874 | 1.800,00     | 0,00          | 3.123.221,95 C | PROC 3127/17 LABORATORIO B BRAUN<br>SA PG NF 182586 DÉB CC 3                                                                           |
|            | 9990 | 8392348 | 0,00         | 6.400,00      | 3.129.621,95 C | VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI<br>ME 7875 09/02/2018                                                                                |
|            | 9990 | 8391863 | 0,00         | 714,00        | 3.130.335,95 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56640 19/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8391878 | 0,00         | 7.560,00      | 3.137.895,95 C | CIA ULTRAGAZ S/A 852923 31/01/2018                                                                                                     |
|            | 9990 | 8392412 | 0,00         | 1.438,42      | 3.139.334,37 C | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7311 09/02/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392811 | 0,00         | 1.986,48      | 3.141.320,85 C | PROVISÃO NFS Nº 2838 - CT<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -<br>SR- 1 /VENC. 12/01/2018<br>FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS<br>- CRER |
|            | 9990 | 8391926 | 0,00         | 1.496,00      | 3.142.816,85 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56217 04/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8391927 | 0,00         | 446,25        | 3.143.263,10 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249498<br>20/02/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8391928 | 0,00         | 892,50        | 3.144.155,60 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249535<br>20/02/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8391951 | 0,00         | 1.151,80      | 3.145.307,40 C | S. C. MOREIRA LTDA 1247 09/02/2018                                                                                                     |
|            | 9990 | 8391952 | 0,00         | 129,38        | 3.145.436,78 C | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA<br>EPP 64936 35867 18/01/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8392439 | 0,00         | 1.496,00      | 3.146.932,78 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56196 04/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392440 | 0,00         | 892,50        | 3.147.825,28 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249499<br>20/02/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392441 | 0,00         | 892,50        | 3.148.717,78 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249510<br>20/02/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392457 | 0,00         | 612,00        | 3.149.329,78 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE<br>GAS LTDA ME 10411 09/02/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8391961 | 0,00         | 1.496,00      | 3.150.825,78 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56650 19/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8391962 | 0,00         | 476,00        | 3.151.301,78 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56646 19/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392463 | 0,00         | 1.200,00      | 3.152.501,78 C | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM<br>LTDA 60171 35912 02/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392468 | 0,00         | 45,00         | 3.152.546,78 C | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT.<br>ELET. 2181 35806 12/01/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8392483 | 0,00         | 581,87        | 3.153.128,65 C | BELIVE COM PROD HOSPITALARES<br>LTDA 27706 35898 18/01/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392485 | 0,00         | 357,00        | 3.153.485,65 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO<br>LTDA 56641 19/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392009 | 0,00         | 446,25        | 3.153.931,90 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249489<br>20/02/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392504 | 0,00         | 6.584,40      | 3.160.516,30 C | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA                                                                                                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | 1899667 35855 31/01/2018                                      |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392039 | 0,00         | 1.303,50      | 3.161.819,80 C | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29 35831 12/01/2018      |
|            | 9990 | 8392045 | 0,00         | 228,26        | 3.162.048,06 C | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 346578 35799 18/01/2018         |
|            | 9990 | 8392533 | 0,00         | 892,50        | 3.162.940,56 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249509 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392535 | 0,00         | 446,25        | 3.163.386,81 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249533 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392549 | 0,00         | 57,00         | 3.163.443,81 C | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2972 34949 12/01/2018 |
|            | 9990 | 8392060 | 0,00         | 357,00        | 3.163.800,81 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56639 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392569 | 0,00         | 4.351,03      | 3.168.151,84 C | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60091 35865 02/02/2018  |
|            | 9990 | 8392100 | 0,00         | 2.862,00      | 3.171.013,84 C | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 496 35908 02/02/2018     |
|            | 9990 | 8392604 | 0,00         | 660,00        | 3.171.673,84 C | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899694 35855 31/01/2018       |
|            | 9990 | 8392605 | 0,00         | 804,00        | 3.172.477,84 C | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108496 35864 01/02/2018 |
|            | 9990 | 8392608 | 0,00         | 166,00        | 3.172.643,84 C | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849216 35863 01/02/2018   |
|            | 9990 | 8392609 | 0,00         | 1.519,72      | 3.174.163,56 C | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849176 35863 01/02/2018   |
|            | 9990 | 8392128 | 0,00         | 6.584,40      | 3.180.747,96 C | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84030 35645               |
|            | 9990 | 8392620 | 0,00         | 760,00        | 3.181.507,96 C | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2876 35801 18/01/2018   |
|            | 9990 | 8392641 | 0,00         | 892,50        | 3.182.400,46 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249500 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392155 | 0,00         | 7.750,00      | 3.190.150,46 C | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 107841 17/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392655 | 0,00         | 7.050,00      | 3.197.200,46 C | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849196 35863 01/02/2018   |
|            | 9990 | 8392669 | 0,00         | 3.423,00      | 3.200.623,46 C | DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108603 35864 02/02/2018 |
|            | 9990 | 8392677 | 0,00         | 275,00        | 3.200.898,46 C | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2973 35395 12/01/2018 |
|            | 9990 | 8392218 | 0,00         | 265,67        | 3.201.164,13 C | S. C. MOREIRA LTDA 1248 09/02/2018                            |
|            | 9990 | 8392221 | 0,00         | 446,25        | 3.201.610,38 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249534 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392222 | 0,00         | 446,25        | 3.202.056,63 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249488 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392223 | 0,00         | 748,00        | 3.202.804,63 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56198 04/03/2018            |
|            | 9990 | 8392258 | 0,00         | 422,15        | 3.203.226,78 C | S. C. MOREIRA LTDA 1250 09/02/2018                            |
|            | 9990 | 8392270 | 0,00         | 1.640,00      | 3.204.866,78 C | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72029 35881 31/01/2018            |
|            | 9990 | 8392272 | 0,00         | 337,50        | 3.205.204,28 C | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4468 35846 19/01/2018 |
|            | 9990 | 8392273 | 0,00         | 952,00        | 3.206.156,28 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56644 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392274 | 0,00         | 1.496,00      | 3.207.652,28 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56652 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392275 | 0,00         | 748,00        | 3.208.400,28 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 56651 19/03/2018            |
|            | 9990 | 8392868 | 9.145,71     | 0,00          | 3.199.254,57 C | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 5 DÉB CC 3    |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392580 | 0,00         | 892,50        | 3.200.147,07 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249514 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392581 | 0,00         | 3.446,50      | 3.203.593,57 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27888 12/04/2018                          |
|            | 9990 | 8392632 | 0,00         | 4.951,90      | 3.208.545,47 C | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 169482 35781 19/01/2018            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392148 | 0,00         | 640,00        | 3.209.185,47 C | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17306 35434 25/01/2018                                |
|            | 9990 | 8392176 | 0,00         | 446,25        | 3.209.631,72 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249539 20/02/2018                                      |
|            | 9990 | 8392661 | 0,00         | 1.632,00      | 3.211.263,72 C | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 919 35919 19/01/2018                     |
|            | 9990 | 8392178 | 0,00         | 1.190,00      | 3.212.453,72 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249538 20/02/2018                                      |
|            | 9990 | 8392211 | 0,00         | 431,95        | 3.212.885,67 C | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 65037 35933 19/01/2018                    |
|            | 9990 | 8392242 | 0,00         | 1.190,00      | 3.214.075,67 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249537 20/02/2018                                      |
|            | 9990 | 8392247 | 0,00         | 210,00        | 3.214.285,67 C | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 920 35925 19/01/2018                     |
|            | 9990 | 8392267 | 0,00         | 3.446,50      | 3.217.732,17 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27887 12/04/2018                                          |
|            | 9990 | 8392268 | 0,00         | 43.830,15     | 3.261.562,32 C | ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14571 19/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392297 | 0,00         | 892,50        | 3.262.454,82 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249485 20/02/2018                                      |
|            | 9990 | 8392875 | 72,56        | 0,00          | 3.262.382,26 C | PROC 2920/17 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 38838 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8392877 | 250,40       | 0,00          | 3.262.131,86 C | PROC 2710/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1611 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8392878 | 80,00        | 0,00          | 3.262.051,86 C | PROC 2861/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839726 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392879 | 766,00       | 0,00          | 3.261.285,86 C | PROC 3091/17 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1610 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8392880 | 109,93       | 0,00          | 3.261.175,93 C | PROC 3213/17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 839712 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392881 | 2.495,80     | 0,00          | 3.258.680,13 C | PROC 3123-17 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 840085 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392882 | 345,00       | 0,00          | 3.258.335,13 C | PROC 2916/17 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14403 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8392883 | 132,00       | 0,00          | 3.258.203,13 C | PROC 3233/17 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 908 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392884 | 1.725,00     | 0,00          | 3.256.478,13 C | PROC 3120/17 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA PG NF 68798 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8392885 | 240,10       | 0,00          | 3.256.238,03 C | PROC 3228/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1574 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392886 | 5.625,00     | 0,00          | 3.250.613,03 C | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 58934 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8392887 | 2.268,00     | 0,00          | 3.248.345,03 C | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18689 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392888 | 8.694,00     | 0,00          | 3.239.651,03 C | PROC 88/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 18688 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392889 | 48,00        | 0,00          | 3.239.603,03 C | PROC 3159/17 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10015 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392890 | 231,30       | 0,00          | 3.239.371,73 C | PROC 3232/17 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1573 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8392891 | 156,00       | 0,00          | 3.239.215,73 C | PROC 3235/17 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 27767 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8392892 | 4.765,60     | 0,00          | 3.234.450,13 C | PROC 3132/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4432 DÉB CC 3      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañ.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392893 | 811,75       | 0,00          | 3.233.638,38 C | PROC 3238/17 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 1512 DÉB CC 3                                                        |
|            | 9990 | 8392894 | 31.321,50    | 0,00          | 3.202.316,88 C | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 238836 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8392895 | 39.626,50    | 0,00          | 3.162.690,38 C | PROC 564/15 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 239688 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8392896 | 31.952,71    | 0,00          | 3.130.737,67 C | PROC 248/15 VOL.V INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 763172 DÉB CC 3                                                 |
|            | 9990 | 8392899 | 154,00       | 0,00          | 3.130.583,67 C | PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52530 DÉB CC 3                                                             |
|            | 9990 | 8392901 | 450,41       | 0,00          | 3.130.133,26 C | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 644 DÉB CC 3                                                         |
|            | 9990 | 8392902 | 9.258,54     | 0,00          | 3.120.874,72 C | PROC 498/15 VOL XIX ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22773 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8392903 | 1.005,48     | 0,00          | 3.119.869,24 C | PROC 3244/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3                                               |
|            | 9990 | 8392905 | 1.840,00     | 0,00          | 3.118.029,24 C | PROC 2267/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7274 DÉB CC 3                                                 |
|            | 9990 | 8392906 | 1.130,50     | 0,00          | 3.116.898,74 C | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3                                                                |
|            | 9990 | 8392908 | 3.182,00     | 0,00          | 3.113.716,74 C | PROC 2612/17 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A PG NF 7245 DÉB CC 3                                                  |
|            | 9990 | 8392912 | 106,00       | 0,00          | 3.113.610,74 C | PROC 3237/13 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 20795 DÉB CC 3                                                  |
|            | 9990 | 8392913 | 854,40       | 0,00          | 3.112.756,34 C | PROC 2674/17 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15334 DÉB CC 3                                                 |
|            | 9990 | 8392914 | 328,00       | 0,00          | 3.112.428,34 C | PROC 3088/17 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6324 DÉB CC 3                                                      |
|            | 9990 | 8392915 | 193,56       | 0,00          | 3.112.234,78 C | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43825 DÉB CC 3                                                      |
|            | 9990 | 8392917 | 9.381,00     | 0,00          | 3.102.853,78 C | PROC 886/15 VOL II METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10605 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8392918 | 4.114,80     | 0,00          | 3.098.738,98 C | PROC 3069/17 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 225234 DÉB CC 3                                             |
|            | 9990 | 8392307 | 0,00         | 23,40         | 3.098.762,38 C | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1159 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392759 | 0,00         | 3.264,00      | 3.102.026,38 C | PROVISÃO NFS Nº 4267 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392337 | 0,00         | 4.503,40      | 3.106.529,78 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52330 09/02/2018                                                               |
|            | 9990 | 8392351 | 0,00         | 2.312,50      | 3.108.842,28 C | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4818 35783 12/01/2018                                                           |
|            | 9990 | 8392776 | 0,00         | 805,95        | 3.109.648,23 C | PROVISÃO NFS Nº 4271 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8391870 | 0,00         | 476,00        | 3.110.124,23 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57150 04/04/2018                                                                   |
|            | 9990 | 8391889 | 0,00         | 1.190,00      | 3.111.314,23 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249517 20/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8391890 | 0,00         | 892,50        | 3.112.206,73 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249486 20/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8391891 | 0,00         | 446,25        | 3.112.652,98 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249513 20/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392366 | 0,00         | 892,50        | 3.113.545,48 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249490 20/02/2018                                                                             |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392390 | 0,00         | 595,00        | 3.114.140,48 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249494 20/02/2018                                                                |
|            | 9990 | 8391931 | 0,00         | 3.987,50      | 3.118.127,98 C | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17173 35891 18/01/2018                                                     |
|            | 9990 | 8391947 | 0,00         | 476,00        | 3.118.603,98 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57149 04/04/2018                                                      |
|            | 9990 | 8391948 | 0,00         | 952,00        | 3.119.555,98 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57148 04/04/2018                                                      |
|            | 9990 | 8392444 | 0,00         | 3.484,60      | 3.123.040,58 C | GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39244 35824 19/01/2018                                            |
|            | 9990 | 8392445 | 0,00         | 2.359,80      | 3.125.400,38 C | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58030 35874 18/01/2018                                                  |
|            | 9990 | 8391959 | 0,00         | 2.631,16      | 3.128.031,54 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27883 12/04/2018                                                                    |
|            | 9990 | 8391960 | 0,00         | 3.446,50      | 3.131.478,04 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27882 12/04/2018                                                                    |
|            | 9990 | 8391978 | 0,00         | 892,50        | 3.132.370,54 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249487 20/02/2018                                                                |
|            | 9990 | 8391979 | 0,00         | 1.944,60      | 3.134.315,14 C | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 265 35926 12/01/2018                                                  |
|            | 9990 | 8392464 | 0,00         | 173,96        | 3.134.489,10 C | S. C. MOREIRA LTDA 01260 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392482 | 0,00         | 3.446,50      | 3.137.935,60 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27885 12/04/2018                                                                    |
|            | 9990 | 8392017 | 0,00         | 2.376,06      | 3.140.311,66 C | CM HOSPITALAR S.A. 73910 35909 31/01/2018                                                               |
|            | 9990 | 8392495 | 0,00         | 126,00        | 3.140.437,66 C | GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 905 35735 19/01/2018                                                       |
|            | 9990 | 8392022 | 0,00         | 137,03        | 3.140.574,69 C | S. C. MOREIRA LTDA 01268 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392541 | 0,00         | 3.028,50      | 3.143.603,19 C | RM HOSPITALAR LTDA 246009 35872 03/02/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392058 | 0,00         | 3.446,50      | 3.147.049,69 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27884 12/04/2018                                                                    |
|            | 9990 | 8392071 | 0,00         | 892,50        | 3.147.942,19 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249515 20/02/2018                                                                |
|            | 9990 | 8392560 | 0,00         | 117,60        | 3.148.059,79 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10412 09/02/2018                                                |
|            | 9990 | 8392562 | 0,00         | 4.352,00      | 3.152.411,79 C | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19073 09/02/2018                                                      |
| 06/01/2018 | 9990 | 8392530 | 0,00         | 525,00        | 3.152.936,79 C | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440234 35859 03/02/2018                                                 |
|            | 9990 | 8392278 | 0,00         | 2.440,58      | 3.155.377,37 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3740 09/02/2018                                                     |
|            | 9990 | 8392184 | 0,00         | 45,00         | 3.155.422,37 C | POLIFARMA COMERCIAL LTDA 598 35932 19/01/2018                                                           |
|            | 9990 | 8392639 | 0,00         | 96,00         | 3.155.518,37 C | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58079 35851 27/01/2018                                                  |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392920 | 720,00       | 0,00          | 3.154.798,37 C | PROC 3168/17 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 8877 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8392289 | 0,00         | 15.204,90     | 3.170.003,27 C | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828067 35876 04/02/2018                                               |
|            | 9990 | 8392922 | 201,90       | 0,00          | 3.169.801,37 C | PROC 3077/17 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 87844 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8392923 | 2.100,00     | 0,00          | 3.167.701,37 C | PROC 3079/17 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 19416 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8392315 | 0,00         | 952,00        | 3.168.653,37 C | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 362375 12/01/2018                                                 |
|            | 9990 | 8392783 | 0,00         | 1.523,39      | 3.170.176,76 C | PROVISÃO NFS Nº 1801000376374 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392374 | 0,00         | 1.746,00      | 3.171.922,76 C | AMARAL E VILELA LTDA 6239 35828 12/01/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392383 | 0,00         | 53.725,23     | 3.225.647,99 C | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP                                                                          |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | EIRELI 3746 35906 12/01/2018                                  |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392384 | 0,00         | 604,10        | 3.226.252,09 C | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850003 35890 03/02/2018   |
|            | 9990 | 8392385 | 0,00         | 5.750,00      | 3.232.002,09 C | MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16310 35900 04/02/2018   |
|            | 9990 | 8392391 | 0,00         | 1.186,24      | 3.233.188,33 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52348 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8391904 | 0,00         | 1.190,00      | 3.234.378,33 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249504 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392422 | 0,00         | 1.190,00      | 3.235.568,33 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249518 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8391933 | 0,00         | 7.815,99      | 3.243.384,32 C | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15533 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8391953 | 0,00         | 1.870,00      | 3.245.254,32 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249541 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8391967 | 0,00         | 167,70        | 3.245.422,02 C | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3455 35750 18/01/2018    |
|            | 9990 | 8392473 | 0,00         | 1.190,00      | 3.246.612,02 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249503 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392474 | 0,00         | 595,00        | 3.247.207,02 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249516 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392496 | 0,00         | 1.950,00      | 3.249.157,02 C | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16019 35887 12/01/2018          |
|            | 9990 | 8392497 | 0,00         | 1.112,50      | 3.250.269,52 C | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849970 35890 03/02/2018   |
|            | 9990 | 8392059 | 0,00         | 151,00        | 3.250.420,52 C | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14234 35877 19/01/2018    |
|            | 9990 | 8392063 | 0,00         | 1.646,40      | 3.252.066,92 C | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15534 19/01/2018           |
|            | 9990 | 8392068 | 0,00         | 1.500,00      | 3.253.566,92 C | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850006 35890 03/02/2018   |
|            | 9990 | 8392571 | 0,00         | 1.190,00      | 3.254.756,92 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249536 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392572 | 0,00         | 1.870,00      | 3.256.626,92 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249622 24/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392145 | 0,00         | 1.190,00      | 3.257.816,92 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249493 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392625 | 0,00         | 62,25         | 3.257.879,17 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1582 02/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392154 | 0,00         | 840,00        | 3.258.719,17 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124451 18/02/2018               |
|            | 9990 | 8392158 | 0,00         | 580,00        | 3.259.299,17 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10427 09/02/2018      |
|            | 9990 | 8392159 | 0,00         | 7.203,60      | 3.266.502,77 C | CIA ULTRAGAZ S/A 2703 05/02/2018                              |
|            | 9990 | 8392171 | 0,00         | 2.975,55      | 3.269.478,32 C | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850034 35890 03/02/2018   |
|            | 9990 | 8392648 | 0,00         | 10.120,00     | 3.279.598,32 C | QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9709 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392649 | 0,00         | 6.638,72      | 3.286.237,04 C | RM HOSPITALAR LTDA 246116 35796 04/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392180 | 0,00         | 132,00        | 3.286.369,04 C | COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 925 35944 19/01/2018     |
|            | 9990 | 8392196 | 0,00         | 595,00        | 3.286.964,04 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249491 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392680 | 0,00         | 1.190,00      | 3.288.154,04 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249505 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392253 | 0,00         | 2.671,60      | 3.290.825,64 C | ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2775 35629 12/01/2018           |
|            | 9990 | 8392260 | 0,00         | 1.870,00      | 3.292.695,64 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249502 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392287 | 0,00         | 220,00        | 3.292.915,64 C | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2354 35899 02/02/2018       |
|            | 9990 | 8392288 | 0,00         | 238,00        | 3.293.153,64 C | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15434 35762 28/01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2018 | 9990 | 8392921 | 138,00       | 0,00          | 3.293.015,64 C | PROC 3131/17 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45081 DÉB CC 3 |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392215 | 0,00         | 1.870,00      | 3.294.885,64 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889923 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392300 | 0,00         | 97,32         | 3.294.982,96 C | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23194 09/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392924 | 1.015,20     | 0,00          | 3.293.967,76 C | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9626 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8392925 | 431,50       | 0,00          | 3.293.536,26 C | PROC 3133/17 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3955 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392928 | 744,14       | 0,00          | 3.292.792,12 C | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392929 | 871,48       | 0,00          | 3.291.920,64 C | PROC 547/15 VOL.XAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 664 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8392931 | 51,88        | 0,00          | 3.291.868,76 C | PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 673 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8392318 | 0,00         | 1.190,00      | 3.293.058,76 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889649 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392352 | 0,00         | 14.692,92     | 3.307.751,68 C | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905816 35878                      |
|            | 9990 | 8391872 | 0,00         | 7.839,93      | 3.315.591,61 C | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19092 09/02/2018                    |
|            | 9990 | 8391873 | 0,00         | 252,40        | 3.315.844,01 C | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25248 35939 23/01/2018             |
|            | 9990 | 8392373 | 0,00         | 243,34        | 3.316.087,35 C | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32602 35842 05/02/2018                           |
|            | 9990 | 8392376 | 0,00         | 892,50        | 3.316.979,85 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889550 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392377 | 0,00         | 198,32        | 3.317.178,17 C | AUTO POSTO LESTE LTDA 25946 12/01/2018                                |
|            | 9990 | 8391911 | 0,00         | 1.870,00      | 3.319.048,17 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249506 20/02/2018                              |
|            | 9990 | 8391912 | 0,00         | 892,50        | 3.319.940,67 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889554 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8391922 | 0,00         | 446,25        | 3.320.386,92 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885862 12/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392430 | 0,00         | 1.870,00      | 3.322.256,92 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249496 20/02/2018                              |
|            | 9990 | 8392431 | 0,00         | 1.870,00      | 3.324.126,92 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249497 20/02/2018                              |
|            | 9990 | 8392432 | 0,00         | 446,25        | 3.324.573,17 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889523 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392435 | 0,00         | 595,00        | 3.325.168,17 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889643 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392446 | 0,00         | 72,16         | 3.325.240,33 C | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9595 35943 30/01/2018                      |
|            | 9990 | 8392447 | 0,00         | 904,80        | 3.326.145,13 C | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16733 09/02/2018                      |
|            | 9990 | 8391968 | 0,00         | 892,50        | 3.327.037,63 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889555 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392472 | 0,00         | 388,00        | 3.327.425,63 C | POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 5867 35749 19/01/2018                |
|            | 9990 | 8392488 | 0,00         | 280,62        | 3.327.706,25 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 789 05/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392489 | 0,00         | 1.870,00      | 3.329.576,25 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889929 22/03/2018                      |
|            | 9990 | 8391995 | 0,00         | 19.770,00     | 3.349.346,25 C | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2920 10/02/2018               |
|            | 9990 | 8391998 | 0,00         | 935,00        | 3.350.281,25 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249540 20/02/2018                              |
|            | 9990 | 8391999 | 0,00         | 892,50        | 3.351.173,75 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889557 21/03/2018                      |
|            | 9990 | 8392490 | 0,00         | 446,25        | 3.351.620,00 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885867 12/03/2018                      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392491 | 0,00         | 75,40         | 3.351.695,40 C | A.M. DIST POLPAS FRUTAS FRIOS LTDA 25234 35947 22/01/2018     |
|            | 9990 | 8392492 | 0,00         | 487,52        | 3.352.182,92 C | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6661 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392516 | 0,00         | 1.541,09      | 3.353.724,01 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3742 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392517 | 0,00         | 840,00        | 3.354.564,01 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124448 18/02/2018               |
|            | 9990 | 8392518 | 0,00         | 892,50        | 3.355.456,51 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889553 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392519 | 0,00         | 892,50        | 3.356.349,01 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889526 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392035 | 0,00         | 342,00        | 3.356.691,01 C | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9897 35700 19/01/2018              |
|            | 9990 | 8392526 | 0,00         | 935,00        | 3.357.626,01 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889924 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392064 | 0,00         | 1.870,00      | 3.359.496,01 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889920 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392065 | 0,00         | 892,50        | 3.360.388,51 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889527 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392067 | 0,00         | 6.722,83      | 3.367.111,34 C | AUTO POSTO LESTE LTDA 25994 12/01/2018                        |
|            | 9990 | 8392073 | 0,00         | 424,08        | 3.367.535,42 C | S. C. MOREIRA LTDA 01284 09/02/2018                           |
|            | 9990 | 8392078 | 0,00         | 216,79        | 3.367.752,21 C | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44034 35516 24/01/2018          |
|            | 9990 | 8392558 | 0,00         | 10.120,00     | 3.377.872,21 C | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2912 35896 19/01/2018 |
|            | 9990 | 8392095 | 0,00         | 1.870,00      | 3.379.742,21 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249495 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392096 | 0,00         | 1.870,00      | 3.381.612,21 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249519 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392587 | 0,00         | 1.870,00      | 3.383.482,21 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 885285 10/04/2018              |
|            | 9990 | 8392589 | 0,00         | 7.731,60      | 3.391.213,81 C | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35895 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392623 | 0,00         | 1.047,15      | 3.392.260,96 C | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827964 35876 03/02/2018     |
|            | 9990 | 8392626 | 0,00         | 935,00        | 3.393.195,96 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249501 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392627 | 0,00         | 892,50        | 3.394.088,46 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889552 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392628 | 0,00         | 892,50        | 3.394.980,96 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889551 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392629 | 0,00         | 446,25        | 3.395.427,21 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889525 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392633 | 0,00         | 3.248,00      | 3.398.675,21 C | VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8014 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392638 | 0,00         | 1.190,00      | 3.399.865,21 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889651 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392162 | 0,00         | 595,00        | 3.400.460,21 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889638 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392181 | 0,00         | 2.250,60      | 3.402.710,81 C | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23195 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392202 | 0,00         | 1.252,75      | 3.403.963,56 C | S. C. MOREIRA LTDA 01273 09/02/2018                           |
|            | 9990 | 8392204 | 0,00         | 1.870,00      | 3.405.833,56 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249507 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392205 | 0,00         | 1.190,00      | 3.407.023,56 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 249492 20/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392206 | 0,00         | 446,25        | 3.407.469,81 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889556 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392207 | 0,00         | 446,25        | 3.407.916,06 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889522 21/03/2018              |
|            | 9990 | 8392208 | 0,00         | 446,25        | 3.408.362,31 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889549 21/03/2018              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392209 | 0,00         | 892,50        | 3.409.254,81 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889524 21/03/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392214 | 0,00         | 1.190,00      | 3.410.444,81 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889645 21/03/2018                                                             |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392946 | 1.047,60     | 0,00          | 3.409.397,21 C | PROC 3087/17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5623 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8392739 | 0,00         | 1.960,00      | 3.411.357,21 C | PROVISÃO NFS Nº 1018 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392948 | 1.260,00     | 0,00          | 3.410.097,21 C | PROC 2611/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 36 DÉB CC 3                                          |
|            | 9990 | 8392949 | 1.140,00     | 0,00          | 3.408.957,21 C | PROC 3209/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18137 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8392950 | 39,00        | 0,00          | 3.408.918,21 C | PROC 3163/17 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 17079 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8392951 | 637,45       | 0,00          | 3.408.280,76 C | PROC 3165/17 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 32721 DÉB CC 3                                         |
|            | 9990 | 8392953 | 2.558,47     | 0,00          | 3.405.722,29 C | PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2093776 DÉB CC 3                                                               |
|            | 9990 | 8392955 | 9.258,40     | 0,00          | 3.396.463,89 C | PROC 3208/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93332 DÉB CC 3                                         |
|            | 9990 | 8392956 | 1.572,63     | 0,00          | 3.394.891,26 C | PROC 3121/17 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 168551 DÉB CC 3                                           |
|            | 9990 | 8392958 | 754,36       | 0,00          | 3.394.136,90 C | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43962 DÉB CC 3                                              |
|            | 9990 | 8392990 | 977,97       | 0,00          | 3.393.158,93 C | PROC 3262/17 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2700 DÉB CC 3                                              |
|            | 9990 | 8392323 | 0,00         | 73,50         | 3.393.232,43 C | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 242876 35941 22/02/2018                                                            |
|            | 9990 | 8392342 | 0,00         | 40,00         | 3.393.272,43 C | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 2994 35263 19/01/2018                                                |
|            | 9990 | 8392343 | 0,00         | 840,00        | 3.394.112,43 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124455 18/02/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392349 | 0,00         | 164,64        | 3.394.277,07 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10434 09/02/2018                                                     |
|            | 9990 | 8392378 | 0,00         | 156,45        | 3.394.433,52 C | S. C. MOREIRA LTDA 1286 09/02/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8392400 | 0,00         | 36,00         | 3.394.469,52 C | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16055 35759 24/01/2018                                                                |
|            | 9990 | 8391983 | 0,00         | 132,06        | 3.394.601,58 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1591 07/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392465 | 0,00         | 840,00        | 3.395.441,58 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124452 18/02/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392041 | 0,00         | 840,00        | 3.396.281,58 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124453 18/02/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392042 | 0,00         | 420,00        | 3.396.701,58 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124454 18/02/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392043 | 0,00         | 840,00        | 3.397.541,58 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124457 18/02/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392548 | 0,00         | 595,60        | 3.398.137,18 C | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7339 35921 19/01/2018                                                    |
|            | 9990 | 8392079 | 0,00         | 30,64         | 3.398.167,82 C | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16056 35771 24/01/2018                                                                |
|            | 9990 | 8392563 | 0,00         | 880,00        | 3.399.047,82 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124459 18/02/2018                                                              |
|            | 9990 | 8392570 | 0,00         | 3.024,00      | 3.402.071,82 C | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18795 05/02/2018                                                       |
|            | 9990 | 8392577 | 0,00         | 19.564,20     | 3.421.636,02 C | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME 224290 35858 22/01/2018                                                  |
|            | 9990 | 8392137 | 0,00         | 136,00        | 3.421.772,02 C | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443865 35860 05/02/2018                                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392139 | 0,00         | 840,00        | 3.422.612,02 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124450 18/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8392140 | 0,00         | 22.470,50     | 3.445.082,52 C | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51351 09/03/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392673 | 0,00         | 1.120,00      | 3.446.202,52 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124458 18/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8392674 | 0,00         | 840,00        | 3.447.042,52 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124449 18/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8392675 | 0,00         | 1.125,00      | 3.448.167,52 C | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282082 09/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392185 | 0,00         | 96,00         | 3.448.263,52 C | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6393 35607 10/02/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392241 | 0,00         | 380,00        | 3.448.643,52 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10433 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392706 | 0,00         | 9.227,52      | 3.457.871,04 C | PROVISÃO NFS Nº 51046 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392254 | 0,00         | 1.760,00      | 3.459.631,04 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124460 18/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8392255 | 0,00         | 840,00        | 3.460.471,04 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 124456 18/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8392947 | 222,41       | 0,00          | 3.460.248,63 C | PROC 3060/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 32248 DÉB CC 3                                                                       |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393013 | 1.386,74     | 0,00          | 3.458.861,89 C | PROC 2900/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3                                                              |
|            | 9990 | 8392261 | 0,00         | 2.790,00      | 3.461.651,89 C | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9393 35875 24/01/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8393015 | 16.000,00    | 0,00          | 3.445.651,89 C | PROC 3102/17 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 59174 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8392316 | 0,00         | 140,00        | 3.445.791,89 C | DENTAL ADELAR EIRELI 116917 35916 09/02/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392333 | 0,00         | 1.163,90      | 3.446.955,79 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293905 26/03/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392334 | 0,00         | 4.279,07      | 3.451.234,86 C | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31802 04/05/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392335 | 0,00         | 382,00        | 3.451.616,86 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293839 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392336 | 0,00         | 382,00        | 3.451.998,86 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293832 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392340 | 0,00         | 288,00        | 3.452.286,86 C | A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 1665 35437 25/01/2018                                                                   |
|            | 9990 | 8392357 | 0,00         | 4.833,80      | 3.457.120,66 C | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58503 35627 19/01/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392358 | 0,00         | 2.610,00      | 3.459.730,66 C | POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4428 35905 07/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8391871 | 0,00         | 139,00        | 3.459.869,66 C | LIDER BORRACHAS LTDA 3185 35254 19/01/2018                                                                                   |
|            | 9990 | 8392382 | 0,00         | 1.733,07      | 3.461.602,73 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3746 09/02/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8391901 | 0,00         | 209,70        | 3.461.812,43 C | ROUTE METAIS EIRELI ME 1580 35779 19/01/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8391917 | 0,00         | 320,00        | 3.462.132,43 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294336 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392426 | 0,00         | 27,71         | 3.462.160,14 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293886 26/03/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8391940 | 0,00         | 235,88        | 3.462.396,02 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293854 26/03/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8391949 | 0,00         | 3.446,50      | 3.465.842,52 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27924 12/04/2018                                                                                         |
|            | 9990 | 8391954 | 0,00         | 6.208,44      | 3.472.050,96 C | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10719 35889 03/02/2018                                                                  |
|            | 9990 | 8392458 | 0,00         | 382,00        | 3.472.432,96 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293841 09/02/2018                                                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 11/01/2018 | 9990 | 8391997 | 0,00         | 3.446,50      | 3.475.879,46 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27922<br>12/04/2018                          |
|            | 9990 | 8392003 | 0,00         | 15.900,00     | 3.491.779,46 C | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>58091 15/02/2018              |
|            | 9990 | 8392520 | 0,00         | 1.386,07      | 3.493.165,53 C | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA<br>43708 35153 19/01/2018          |
|            | 9990 | 8392030 | 0,00         | 936,58        | 3.494.102,11 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293887 26/03/2018         |
|            | 9990 | 8392036 | 0,00         | 28,00         | 3.494.130,11 C | LIDER BORRACHAS LTDA 3184 35847<br>19/01/2018                    |
|            | 9990 | 8392047 | 0,00         | 5.755,20      | 3.499.885,31 C | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 228207 35873 04/02/2018 |
|            | 9990 | 8392522 | 0,00         | 7.396,20      | 3.507.281,51 C | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI 35919 09/02/2018          |
|            | 9990 | 8392547 | 0,00         | 230,62        | 3.507.512,13 C | GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV<br>LTDA 39142 35920 26/01/2018    |
|            | 9990 | 8392554 | 0,00         | 183,81        | 3.507.695,94 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293843 26/03/2018         |
|            | 9990 | 8392555 | 0,00         | 936,58        | 3.508.632,52 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293890 26/03/2018         |
|            | 9990 | 8392556 | 0,00         | 382,00        | 3.509.014,52 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293834 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392565 | 0,00         | 2.261,90      | 3.511.276,42 C | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-<br>EPP 22083 35904 04/02/2018     |
|            | 9990 | 8392094 | 0,00         | 486,29        | 3.511.762,71 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293876 26/03/2018         |
|            | 9990 | 8392097 | 0,00         | 2.175,00      | 3.513.937,71 C | ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA<br>EPP 22628 06/02/2018           |
|            | 9990 | 8392098 | 0,00         | 34,00         | 3.513.971,71 C | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5766<br>35420 19/01/2018               |
|            | 9990 | 8392101 | 0,00         | 397,10        | 3.514.368,81 C | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA<br>2750 35937 26/01/2018          |
|            | 9990 | 8392102 | 0,00         | 1.148,36      | 3.515.517,17 C | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>58504 35861 19/01/2019      |
|            | 9990 | 8392588 | 0,00         | 305,00        | 3.515.822,17 C | GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16062<br>35262 09/02/2018                 |
|            | 9990 | 8392591 | 0,00         | 8.900,00      | 3.524.722,17 C | VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI<br>EPP 16027 35950 26/01/2018     |
|            | 9990 | 8392122 | 0,00         | 387,20        | 3.525.109,37 C | ROUTE METAIS EIRELI ME 1578 35807<br>19/01/2018                  |
|            | 9990 | 8392127 | 0,00         | 936,58        | 3.526.045,95 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293856 26/03/2018         |
|            | 9990 | 8392619 | 0,00         | 159,80        | 3.526.205,75 C | ROUTE METAIS EIRELI ME 1579 35938<br>19/01/2018                  |
|            | 9990 | 8392624 | 0,00         | 1.312,00      | 3.527.517,75 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293889 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392635 | 0,00         | 68,32         | 3.527.586,07 C | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA<br>43713 35149 19/01/2018          |
|            | 9990 | 8392146 | 0,00         | 6.827,76      | 3.534.413,83 C | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-<br>ME 224270 35880 22/01/2018   |
|            | 9990 | 8392163 | 0,00         | 2.952,00      | 3.537.365,83 C | VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI<br>ME 8108 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392164 | 0,00         | 511,72        | 3.537.877,55 C | S. C. MOREIRA LTDA 1289 09/02/2018                               |
|            | 9990 | 8392658 | 0,00         | 1.163,90      | 3.539.041,45 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293903 26/03/2018         |
|            | 9990 | 8392659 | 0,00         | 382,00        | 3.539.423,45 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293835 09/02/2018         |
|            | 9990 | 8392660 | 0,00         | 90,29         | 3.539.513,74 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293875 26/03/2018         |
|            | 9990 | 8392670 | 0,00         | 5.040,00      | 3.544.553,74 C | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 25885 35848 05/02/2018      |
|            | 9990 | 8392679 | 0,00         | 3.984,13      | 3.548.537,87 C | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB.<br>LTDA 18794 09/02/2018        |
|            | 9990 | 8392210 | 0,00         | 163,80        | 3.548.701,67 C | PNEUS VIA NOBRE LTDA 32632 35946<br>09/02/2018                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11/01/2018 | 9990 | 8392246 | 0,00         | 577,42        | 3.549.279,09 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293902 26/03/2018                          |
|            | 9990 | 8393014 | 2.790,00     | 0,00          | 3.546.489,09 C | PROC 3080/17 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 37798 DÉB CC 3           |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393129 | 382,00       | 0,00          | 3.546.107,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290818 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393130 | 382,00       | 0,00          | 3.545.725,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290812 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393131 | 382,00       | 0,00          | 3.545.343,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290801 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393132 | 382,00       | 0,00          | 3.544.961,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290793 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393133 | 382,00       | 0,00          | 3.544.579,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290757 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393134 | 382,00       | 0,00          | 3.544.197,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290756 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393135 | 382,00       | 0,00          | 3.543.815,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290745 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393136 | 382,00       | 0,00          | 3.543.433,09 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290695 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393137 | 324,29       | 0,00          | 3.543.108,80 C | PROC 3100/17 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393138 | 4.920,25     | 0,00          | 3.538.188,55 C | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23068 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393139 | 580,44       | 0,00          | 3.537.608,11 C | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23067 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393140 | 1.798,75     | 0,00          | 3.535.809,36 C | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23047 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393141 | 6.007,66     | 0,00          | 3.529.801,70 C | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23039 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393142 | 9.444,68     | 0,00          | 3.520.357,02 C | PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 22971 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393144 | 2.705,83     | 0,00          | 3.517.651,19 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3731 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393145 | 1.831,37     | 0,00          | 3.515.819,82 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3728 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393146 | 944,86       | 0,00          | 3.514.874,96 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3727 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393147 | 3.231,51     | 0,00          | 3.511.643,45 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3724 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393148 | 1.732,64     | 0,00          | 3.509.910,81 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3718 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393149 | 1.975,95     | 0,00          | 3.507.934,86 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3717 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393150 | 1.959,35     | 0,00          | 3.505.975,51 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3712 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393151 | 2.205,41     | 0,00          | 3.503.770,10 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3711 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393152 | 1.258,99     | 0,00          | 3.502.511,11 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3700 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393153 | 1.773,43     | 0,00          | 3.500.737,68 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3696 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393154 | 1.974,40     | 0,00          | 3.498.763,28 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS                                              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3695 DÉB CC 3                                       |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393155 | 1.927,56     | 0,00          | 3.496.835,72 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3693 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393156 | 1.508,68     | 0,00          | 3.495.327,04 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3675 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393157 | 2.011,89     | 0,00          | 3.493.315,15 C | PROC 1397/16 VOLVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3670 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393158 | 77,76        | 0,00          | 3.493.237,39 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1211 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393159 | 309,76       | 0,00          | 3.492.927,63 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1183 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393160 | 340,32       | 0,00          | 3.492.587,31 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1165 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393161 | 397,92       | 0,00          | 3.492.189,39 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01220 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393162 | 426,70       | 0,00          | 3.491.762,69 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1192 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393163 | 428,85       | 0,00          | 3.491.333,84 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1169 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393164 | 446,78       | 0,00          | 3.490.887,06 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1154 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393165 | 1.900,00     | 0,00          | 3.488.987,06 C | PROC 2662-17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 825247 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393166 | 2.312,50     | 0,00          | 3.486.674,56 C | PROC 3283/17 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 4818 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393167 | 226,80       | 0,00          | 3.486.447,76 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35583 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393168 | 1.561,80     | 0,00          | 3.484.885,96 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35592 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393169 | 1.802,40     | 0,00          | 3.483.083,56 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35605 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393188 | 732,00       | 0,00          | 3.482.351,56 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292285 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393189 | 724,00       | 0,00          | 3.481.627,56 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292251 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393190 | 1.752,00     | 0,00          | 3.479.875,56 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291366 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393191 | 2.592,00     | 0,00          | 3.477.283,56 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291348 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393192 | 2.592,00     | 0,00          | 3.474.691,56 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291333 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393170 | 2.839,60     | 0,00          | 3.471.851,96 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 35631 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393171 | 995,00       | 0,00          | 3.470.856,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92468 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393172 | 995,00       | 0,00          | 3.469.861,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92469 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393173 | 995,00       | 0,00          | 3.468.866,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92470 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393174 | 995,00       | 0,00          | 3.467.871,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92471 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393175 | 995,00       | 0,00          | 3.466.876,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93185 DÉB CC 3            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393176 | 995,00       | 0,00          | 3.465.881,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93186 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393177 | 995,00       | 0,00          | 3.464.886,96 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA PG NF 93187 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393178 | 995,00       | 0,00          | 3.463.891,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93188 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393179 | 995,00       | 0,00          | 3.462.896,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93189 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393180 | 995,00       | 0,00          | 3.461.901,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93190 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393181 | 995,00       | 0,00          | 3.460.906,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93191 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393182 | 995,00       | 0,00          | 3.459.911,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93192 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393183 | 995,00       | 0,00          | 3.458.916,96 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 93193 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393193 | 1.842,00     | 0,00          | 3.457.074,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 291323 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393194 | 1.402,00     | 0,00          | 3.455.672,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290796 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393195 | 2.152,00     | 0,00          | 3.453.520,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290764 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393196 | 962,00       | 0,00          | 3.452.558,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290716 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393197 | 962,00       | 0,00          | 3.451.596,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290715 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393198 | 1.402,00     | 0,00          | 3.450.194,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290688 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393199 | 1.842,00     | 0,00          | 3.448.352,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290687 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393200 | 1.542,00     | 0,00          | 3.446.810,96 C | PROC 063/15 VOL.XVIII SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG<br>NF 290685 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393202 | 700,00       | 0,00          | 3.446.110,96 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6237394 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393203 | 200,00       | 0,00          | 3.445.910,96 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF<br>6231199 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393204 | 700,00       | 0,00          | 3.445.210,96 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF<br>6226586 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393205 | 882,00       | 0,00          | 3.444.328,96 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6256330 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393206 | 300,00       | 0,00          | 3.444.028,96 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6267594 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393207 | 700,00       | 0,00          | 3.443.328,96 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6215457 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393208 | 700,00       | 0,00          | 3.442.628,96 C | PROC 425/16 VOL.III SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA PG NF 6271444 DÉB CC<br>3            |
|            | 9990 | 8393209 | 1.260,00     | 0,00          | 3.441.368,96 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16688<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393210 | 774,90       | 0,00          | 3.440.594,06 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16672<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393211 | 1.098,30     | 0,00          | 3.439.495,76 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA<br>DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16647<br>DÉB CC 3         |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393212 | 355,20       | 0,00          | 3.439.140,56 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16631 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393213 | 1.066,50     | 0,00          | 3.438.074,06 C | PROC 1493/14 VOL.V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16595 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393214 | 4.244,49     | 0,00          | 3.433.829,57 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52016 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393215 | 3.765,58     | 0,00          | 3.430.063,99 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52029 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393216 | 2.970,24     | 0,00          | 3.427.093,75 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52063 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393217 | 3.353,78     | 0,00          | 3.423.739,97 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52079 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393218 | 4.465,46     | 0,00          | 3.419.274,51 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52120 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393219 | 2.423,65     | 0,00          | 3.416.850,86 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52147 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393220 | 4.062,75     | 0,00          | 3.412.788,11 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52189 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393221 | 3.889,43     | 0,00          | 3.408.898,68 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52244 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393222 | 2.500,23     | 0,00          | 3.406.398,45 C | PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52245 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393223 | 25.880,00    | 0,00          | 3.380.518,45 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6682 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393224 | 2.385,00     | 0,00          | 3.378.133,45 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6681 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393225 | 8.745,00     | 0,00          | 3.369.388,45 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6588 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393226 | 2.915,00     | 0,00          | 3.366.473,45 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6675 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393227 | 3.975,00     | 0,00          | 3.362.498,45 C | PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6676 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393228 | 1.068,00     | 0,00          | 3.361.430,45 C | VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF 7668 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393229 | 3.759,00     | 0,00          | 3.357.671,45 C | PROC 3317/16 VOL.II VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME PG NF 7618 DÉB CC 3      |
|            | 9990 | 8393230 | 724,00       | 0,00          | 3.356.947,45 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292347 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393231 | 382,00       | 0,00          | 3.356.565,45 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292299 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393232 | 382,00       | 0,00          | 3.356.183,45 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292298 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393233 | 382,00       | 0,00          | 3.355.801,45 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292295 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393234 | 382,00       | 0,00          | 3.355.419,45 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292294 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393235 | 7.750,00     | 0,00          | 3.347.669,45 C | PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 107607 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393236 | 88,20        | 0,00          | 3.347.581,25 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10363 DÉB CC 3 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393237 | 1.532,00     | 0,00          | 3.346.049,25 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10362 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393238 | 117,60       | 0,00          | 3.345.931,65 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10344 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393239 | 504,00       | 0,00          | 3.345.427,65 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10343 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393240 | 668,00       | 0,00          | 3.344.759,65 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10338 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393241 | 708,00       | 0,00          | 3.344.051,65 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10320 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393242 | 117,60       | 0,00          | 3.343.934,05 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10306 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393243 | 196,00       | 0,00          | 3.343.738,05 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10305 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393244 | 860,00       | 0,00          | 3.342.878,05 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10300 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393245 | 117,60       | 0,00          | 3.342.760,45 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10280 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393246 | 908,00       | 0,00          | 3.341.852,45 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10279 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393247 | 117,60       | 0,00          | 3.341.734,85 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10266 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393248 | 1.028,00     | 0,00          | 3.340.706,85 C | PROC 2613/16 VOL.III FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10265 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393249 | 1.944,60     | 0,00          | 3.338.762,25 C | PROC 150/18 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 265 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393250 | 1.746,00     | 0,00          | 3.337.016,25 C | PROC 3290/17 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6239 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393251 | 952,00       | 0,00          | 3.336.064,25 C | PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 362375 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393252 | 5.368,19     | 0,00          | 3.330.696,06 C | PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 1888 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393254 | 11.087,93    | 0,00          | 3.319.608,13 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18998 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393255 | 2.720,00     | 0,00          | 3.316.888,13 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18912 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393256 | 1.943,94     | 0,00          | 3.314.944,19 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18897 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393257 | 6.842,00     | 0,00          | 3.308.102,19 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18872 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393258 | 2.176,00     | 0,00          | 3.305.926,19 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18836 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393259 | 2.720,00     | 0,00          | 3.303.206,19 C | PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 18693 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393260 | 13.180,00    | 0,00          | 3.290.026,19 C | PROC 1421/14 VOL II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 2862 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393261 | 2.671,60     | 0,00          | 3.287.354,59 C | PROC 2975/17 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393265 | 2.700,00     | 0,00          | 3.284.654,59 C | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 162382 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393266 | 2.700,00     | 0,00          | 3.281.954,59 C | PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 160041 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393267 | 85,71        | 0,00          | 3.281.868,88 C | PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 8479 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393273 | 4.580,00     | 0,00          | 3.277.288,88 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291362 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393274 | 1.344,00     | 0,00          | 3.275.944,88 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291354 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393275 | 1.160,00     | 0,00          | 3.274.784,88 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291297 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393276 | 1.739,00     | 0,00          | 3.273.045,88 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290850 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393277 | 1.652,00     | 0,00          | 3.271.393,88 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290843 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393278 | 4.790,00     | 0,00          | 3.266.603,88 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290833 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393279 | 1.926,40     | 0,00          | 3.264.677,48 C | PROC 321/15 VOL.V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290765 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393280 | 1.479,60     | 0,00          | 3.263.197,88 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277412 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393281 | 989,52       | 0,00          | 3.262.208,36 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278041 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393282 | 775,20       | 0,00          | 3.261.433,16 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 278476 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393283 | 6.250,01     | 0,00          | 3.255.183,15 C | PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 279786 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393284 | 995,00       | 0,00          | 3.254.188,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92453 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393285 | 995,00       | 0,00          | 3.253.193,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92454 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393286 | 995,00       | 0,00          | 3.252.198,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92455 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393287 | 995,00       | 0,00          | 3.251.203,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92456 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393288 | 995,00       | 0,00          | 3.250.208,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92457 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393289 | 995,00       | 0,00          | 3.249.213,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92458 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393290 | 995,00       | 0,00          | 3.248.218,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92459 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393291 | 995,00       | 0,00          | 3.247.223,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92460 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393292 | 995,00       | 0,00          | 3.246.228,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92461 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393293 | 995,00       | 0,00          | 3.245.233,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92462 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393294 | 995,00       | 0,00          | 3.244.238,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92463 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393295 | 995,00       | 0,00          | 3.243.243,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92464 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393296 | 995,00       | 0,00          | 3.242.248,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 92465 DÉB CC 3            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393297 | 995,00       | 0,00          | 3.241.253,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 92466 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393298 | 995,00       | 0,00          | 3.240.258,15 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL<br>TEC. ORT. LTDA PG NF 92467 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393017 | 981,76       | 0,00          | 3.239.276,39 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6648 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393018 | 980,52       | 0,00          | 3.238.295,87 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6657 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393019 | 1.209,60     | 0,00          | 3.237.086,27 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6642 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393020 | 487,52       | 0,00          | 3.236.598,75 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6629 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393021 | 981,76       | 0,00          | 3.235.616,99 C | PROC 3319/16 VOL. II BIO NUTRI<br>NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP PG NF<br>6624 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393023 | 5.750,96     | 0,00          | 3.229.866,03 C | PROC 1725/16 VOL.IV<br>THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA<br>PG NF 2103 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393024 | 545,27       | 0,00          | 3.229.320,76 C | PROC 2313/17 FREEDOM VEICULOS<br>ELETRICOS LTDA PG NF 50939 DÉB CC<br>3              |
|            | 9990 | 8393025 | 6.584,40     | 0,00          | 3.222.736,36 C | PROC 3206/17 DILEPE IND.E COM.DE<br>MAT.ORTOPEDICOS PG NF 84030 DÉB<br>CC 3          |
|            | 9990 | 8393026 | 1.734,00     | 0,00          | 3.221.002,36 C | PROC 3286/17 CARVALHO E MAXIMO<br>COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2965<br>DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393027 | 330,00       | 0,00          | 3.220.672,36 C | PROC 042/18 OMNI HOSPITALAR LTDA<br>PG NF 13114 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393028 | 144,50       | 0,00          | 3.220.527,86 C | PROC 3256/17 VGF COMERCIO DE<br>TINTAS LTDA PG NF 51687 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393029 | 1.950,00     | 0,00          | 3.218.577,86 C | PROC 062/18 NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA PG NF 16019<br>DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393030 | 1.475,10     | 0,00          | 3.217.102,76 C | PROC 3288/17 REBOLIXAS COM. DE<br>ABRASIVOS LTDA PG NF 42502 DÉB CC<br>3             |
|            | 9990 | 8393031 | 3.294,60     | 0,00          | 3.213.808,16 C | PROC 3284/17 ORTOTEC IND COM<br>PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 012<br>DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393032 | 57,00        | 0,00          | 3.213.751,16 C | PROC 2218/17 CARVALHO E MAXIMO<br>COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2972<br>DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393034 | 53.725,23    | 0,00          | 3.160.025,93 C | PROC 081/18 MEDICAMENTA DIST MED<br>PROD HOSP EIRELI PG NF 3746 DÉB<br>CC 3          |
|            | 9990 | 8393035 | 984,21       | 0,00          | 3.159.041,72 C | PROC 2925/17 GOIAS MERCANTIL DE<br>PRODUTOS HOSP. LTDA PG NF 6099<br>DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393036 | 2.576,08     | 0,00          | 3.156.465,64 C | PROC 2858/17 VYTTRA DIAG IMP E EXP<br>LTDA PG NF 57203 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393037 | 198,32       | 0,00          | 3.156.267,32 C | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO<br>LESTE LTDA PG NF 25946 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393038 | 6.722,83     | 0,00          | 3.149.544,49 C | PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO<br>LESTE LTDA PG NF 25994 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393039 | 185,20       | 0,00          | 3.149.359,29 C | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL<br>EIRELI-ME PG NF 848 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393040 | 104,50       | 0,00          | 3.149.254,79 C | PROC 2748/17 MANIPULARTE FARM DE<br>MANIP LTDA ME PG NF 1641 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393043 | 1.302,60     | 0,00          | 3.147.952,19 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG<br>NF 35662 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393044 | 4.332,80     | 0,00          | 3.143.619,39 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | NF 35688 DÉB CC 3                                                                     |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393045 | 1.857,00     | 0,00          | 3.141.762,39 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG<br>NF 35744 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393046 | 15.127,80    | 0,00          | 3.126.634,59 C | PROC 3320-16 VOL III TOPMED<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG<br>NF 35780 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393047 | 8.712,00     | 0,00          | 3.117.922,59 C | PROC 3101/17 SUPREMA<br>HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1908<br>DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393048 | 14.583,45    | 0,00          | 3.103.339,14 C | PROC 2750/17 POLIOR IND E COM<br>PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18189<br>DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393052 | 493,37       | 0,00          | 3.102.845,77 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1198 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393053 | 527,15       | 0,00          | 3.102.318,62 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 01142 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393054 | 555,91       | 0,00          | 3.101.762,71 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1176 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393055 | 579,23       | 0,00          | 3.101.183,48 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1143 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393056 | 591,74       | 0,00          | 3.100.591,74 C | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1224 DÉB<br>CC 3                                             |
|            | 9990 | 8393057 | 622,84       | 0,00          | 3.099.968,90 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1103 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393058 | 661,50       | 0,00          | 3.099.307,40 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 01216 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393059 | 771,11       | 0,00          | 3.098.536,29 C | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01171 DÉB<br>CC 3                                            |
|            | 9990 | 8393060 | 830,43       | 0,00          | 3.097.705,86 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1207 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393061 | 847,58       | 0,00          | 3.096.858,28 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 01111 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393062 | 1.022,55     | 0,00          | 3.095.835,73 C | S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1106 DÉB<br>CC 3                                             |
|            | 9990 | 8393063 | 1.084,94     | 0,00          | 3.094.750,79 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1161 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393064 | 1.158,13     | 0,00          | 3.093.592,66 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393065 | 2.112,89     | 0,00          | 3.091.479,77 C | PROC 876/14 VOLVIII S. C. MOREIRA<br>LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3                         |
|            | 9990 | 8393066 | 2.872,00     | 0,00          | 3.088.607,77 C | PROC 3114/17 MEDCOMERCE COM.<br>MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 277489<br>DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393067 | 2.200,00     | 0,00          | 3.086.407,77 C | PROC 3190/17 COFER DIST DE EQUIP<br>HOSP EIRELI - ME PG NF 40 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393068 | 1.560,00     | 0,00          | 3.084.847,77 C | PROC 3082/17 METROPOLE COM. DE<br>PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10660<br>DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393070 | 1.986,48     | 0,00          | 3.082.861,29 C | PROC 029/15 VOL.III CT SERVICOS<br>ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2838<br>DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393071 | 17.720,00    | 0,00          | 3.065.141,29 C | PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB<br>COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br>PG NF 9640 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393077 | 421,20       | 0,00          | 3.064.720,09 C | PROC 3291/17 HIGHTECH<br>INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG<br>NF 127122 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393078 | 1.303,50     | 0,00          | 3.063.416,59 C | PROC 3279/17 FJ COMERCIO E<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 29<br>DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393079 | 45,00        | 0,00          | 3.063.371,59 C | PROC 3265/17 HEBROM COMERCIO E<br>REP. DE MAT. ELET. PG NF 2181 DÉB<br>CC 3           |
|            | 9990 | 8393080 | 201,00       | 0,00          | 3.063.170,59 C | PROC 3136/17 GOIAS FERRAMENTAS<br>LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393082 | 1.242,00     | 0,00          | 3.061.928,59 C | PROC 3112/17 MARIA ANTONIA DE                                                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | SOUZA COMERCIO - ME PG NF 3976 DÉB CC 3                                        |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393083 | 23.469,68    | 0,00          | 3.038.458,91 C | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50820 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393084 | 23.469,68    | 0,00          | 3.014.989,23 C | PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50822 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393085 | 900,00       | 0,00          | 3.014.089,23 C | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93182 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393086 | 900,00       | 0,00          | 3.013.189,23 C | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93183 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393087 | 900,00       | 0,00          | 3.012.289,23 C | PROC 788/15 VOL XIV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93184 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393089 | 55.000,00    | 0,00          | 2.957.289,23 C | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1297740 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393092 | 104,42       | 0,00          | 2.957.184,81 C | PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 6810 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393093 | 69.372,00    | 0,00          | 2.887.812,81 C | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41557 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393094 | 2.399,00     | 0,00          | 2.885.413,81 C | PROC 3118/17 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41740 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393095 | 54,00        | 0,00          | 2.885.359,81 C | PROC 2844/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 847 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393096 | 362,00       | 0,00          | 2.884.997,81 C | PROC 791/15 VOL.III COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7138 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393097 | 362,00       | 0,00          | 2.884.635,81 C | PROC 3118/17 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7200 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393098 | 18.700,80    | 0,00          | 2.865.935,01 C | PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75455 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393099 | 275,00       | 0,00          | 2.865.660,01 C | PROC 2644/17 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2973 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393100 | 2.200,00     | 0,00          | 2.863.460,01 C | PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 75139 DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393106 | 45.142,10    | 0,00          | 2.818.317,91 C | PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27801 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393107 | 382,00       | 0,00          | 2.817.935,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292293 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393108 | 382,00       | 0,00          | 2.817.553,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292290 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393109 | 382,00       | 0,00          | 2.817.171,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292286 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393110 | 342,00       | 0,00          | 2.816.829,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292284 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393111 | 382,00       | 0,00          | 2.816.447,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292283 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393112 | 342,00       | 0,00          | 2.816.105,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292282 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393113 | 382,00       | 0,00          | 2.815.723,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291370 DÉB CC 3 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393114 | 724,00       | 0,00          | 2.814.999,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291359 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393115 | 382,00       | 0,00          | 2.814.617,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291358 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393116 | 382,00       | 0,00          | 2.814.235,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291355 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393117 | 382,00       | 0,00          | 2.813.853,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291319 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393118 | 382,00       | 0,00          | 2.813.471,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291317 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393119 | 382,00       | 0,00          | 2.813.089,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291298 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393120 | 382,00       | 0,00          | 2.812.707,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291296 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393121 | 382,00       | 0,00          | 2.812.325,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291290 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393122 | 382,00       | 0,00          | 2.811.943,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290881 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393123 | 382,00       | 0,00          | 2.811.561,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290875 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393124 | 382,00       | 0,00          | 2.811.179,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290873 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393125 | 382,00       | 0,00          | 2.810.797,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290849 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393126 | 382,00       | 0,00          | 2.810.415,91 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290839 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393127 | 382,00       | 0,00          | 2.810.033,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290830 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393128 | 382,00       | 0,00          | 2.809.651,91 C | PROC 063/15 VOL. XVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290823 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392308 | 0,00         | 4.159,04      | 2.813.810,95 C | BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6665 09/02/2018                          |
|            | 9990 | 8392314 | 0,00         | 1.190,00      | 2.815.000,95 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889646 21/03/2018                               |
|            | 9990 | 8392344 | 0,00         | 2.513,88      | 2.817.514,83 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52369 09/02/2018                         |
|            | 9990 | 8391868 | 0,00         | 7.203,00      | 2.824.717,83 C | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273325 10/02/2018                             |
|            | 9990 | 8391874 | 0,00         | 1.190,00      | 2.825.907,83 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889641 21/03/2018                               |
|            | 9990 | 8391875 | 0,00         | 1.190,00      | 2.827.097,83 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889644 21/03/2018                               |
|            | 9990 | 8391880 | 0,00         | 595,00        | 2.827.692,83 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889528 21/03/2018                               |
|            | 9990 | 8391881 | 0,00         | 1.190,00      | 2.828.882,83 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889648 21/03/2018                               |
|            | 9990 | 8392368 | 0,00         | 1.190,00      | 2.830.072,83 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889530 21/03/2018                               |
|            | 9990 | 8391898 | 0,00         | 38.520,00     | 2.868.592,83 C | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173327 24/01/2018                          |
|            | 9990 | 8391910 | 0,00         | 1.190,00      | 2.869.782,83 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889529 21/03/2018                               |
|            | 9990 | 8392411 | 0,00         | 728,00        | 2.870.510,83 C | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17410 35434 01/02/2018                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8391932 | 0,00         | 99,00         | 2.870.609,83 C | CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 247 35923 19/01/2018   |
|            | 9990 | 8391945 | 0,00         | 11.851,00     | 2.882.460,83 C | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75743 09/02/2018     |
|            | 9990 | 8392427 | 0,00         | 4.224,00      | 2.886.684,83 C | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19129 35951 09/02/2018  |
|            | 9990 | 8392429 | 0,00         | 1.190,00      | 2.887.874,83 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889652 21/03/2018          |
|            | 9990 | 8391963 | 0,00         | 1.190,00      | 2.889.064,83 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 250548 06/03/2018                  |
|            | 9990 | 8391969 | 0,00         | 936,58        | 2.890.001,41 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293964 26/03/2018     |
|            | 9990 | 8391970 | 0,00         | 174,35        | 2.890.175,76 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293973 26/03/2018     |
|            | 9990 | 8391973 | 0,00         | 595,00        | 2.890.770,76 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889637 21/03/2018          |
|            | 9990 | 8392459 | 0,00         | 47,75         | 2.890.818,51 C | SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1559 35819 19/01/2018        |
|            | 9990 | 8392002 | 0,00         | 3.825,00      | 2.894.643,51 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889935 22/03/2018          |
|            | 9990 | 8392542 | 0,00         | 25,69         | 2.894.669,20 C | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44035 35516 24/01/2018      |
|            | 9990 | 8392070 | 0,00         | 1.022,50      | 2.895.691,70 C | LIDER BORRACHAS LTDA 3188 35392 19/01/2018                |
|            | 9990 | 8392568 | 0,00         | 6.160,00      | 2.901.851,70 C | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39813 35913 11/02/2018    |
|            | 9990 | 8392596 | 0,00         | 595,00        | 2.902.446,70 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 891763 27/04/2018          |
|            | 9990 | 8392132 | 0,00         | 568,00        | 2.903.014,70 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10446 09/02/2018  |
|            | 9990 | 8392618 | 0,00         | 25.560,00     | 2.928.574,70 C | CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 50674 09/02/2018       |
|            | 9990 | 8392160 | 0,00         | 1.146,75      | 2.929.721,45 C | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5785 35775 19/01/2018           |
|            | 9990 | 8392161 | 0,00         | 48,00         | 2.929.769,45 C | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20092 35803 19/01/2018          |
|            | 9990 | 8392170 | 0,00         | 1.190,00      | 2.930.959,45 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889642 21/03/2018          |
|            | 9990 | 8392662 | 0,00         | 1.356,20      | 2.932.315,65 C | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243867 35826 26/02/2018         |
|            | 9990 | 8392203 | 0,00         | 1.190,00      | 2.933.505,65 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889647 21/03/2018          |
|            | 9990 | 8392280 | 0,00         | 1.190,00      | 2.934.695,65 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889650 21/03/2018          |
|            | 9990 | 8392281 | 0,00         | 595,00        | 2.935.290,65 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889639 21/03/2018          |
|            | 9990 | 8392301 | 0,00         | 736,03        | 2.936.026,68 C | S. C. MOREIRA LTDA 1294 09/02/2018                        |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392156 | 0,00         | 408,58        | 2.936.435,26 C | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 828762 35955 10/02/2018 |
|            | 9990 | 8392645 | 0,00         | 5.210,00      | 2.941.645,26 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294039 09/02/2018     |
|            | 9990 | 8392646 | 0,00         | 1.652,00      | 2.943.297,26 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294029 09/02/2018     |
|            | 9990 | 8392653 | 0,00         | 3.446,50      | 2.946.743,76 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27978 12/04/2018                      |
|            | 9990 | 8392683 | 0,00         | 448,72        | 2.947.192,48 C | GRAFICA COR 10 EIRELI 558 35753 19/01/2018                |
|            | 9990 | 8392236 | 0,00         | 3.446,50      | 2.950.638,98 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27980 12/04/2018                      |
|            | 9990 | 8392219 | 0,00         | 892,50        | 2.951.531,48 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36960 20/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392220 | 0,00         | 446,25        | 2.951.977,73 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 973 02/04/2018      |
|            | 9990 | 8392224 | 0,00         | 143,85        | 2.952.121,58 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 833 12/02/2018                    |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8392225 | 0,00         | 1.870,00      | 2.953.991,58 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 889922 21/03/2018                       |
|            | 9990 | 8392227 | 0,00         | 1.163,90      | 2.955.155,48 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293971 26/03/2018                  |
|            | 9990 | 8392228 | 0,00         | 382,00        | 2.955.537,48 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294034 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392229 | 0,00         | 1.163,90      | 2.956.701,38 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293970 26/03/2018                  |
|            | 9990 | 8392230 | 0,00         | 972,58        | 2.957.673,96 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294021 26/03/2018                  |
|            | 9990 | 8392231 | 0,00         | 382,00        | 2.958.055,96 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294028 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392244 | 0,00         | 892,50        | 2.958.948,46 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36962 20/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392277 | 0,00         | 8.772,00      | 2.967.720,46 C | SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 508 35908 19/01/2018              |
|            | 9990 | 8393299 | 1.135,20     | 0,00          | 2.966.585,26 C | PROC 3164/17 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 84153 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393307 | 82,54        | 0,00          | 2.966.502,72 C | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 689 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8392320 | 0,00         | 595,00        | 2.967.097,72 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36967 20/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392321 | 0,00         | 595,00        | 2.967.692,72 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36966 20/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392322 | 0,00         | 1.190,00      | 2.968.882,72 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36847 19/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392324 | 0,00         | 382,00        | 2.969.264,72 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294031 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392325 | 0,00         | 382,00        | 2.969.646,72 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294014 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392326 | 0,00         | 382,00        | 2.970.028,72 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294038 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392347 | 0,00         | 892,50        | 2.970.921,22 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 972 02/04/2018                   |
|            | 9990 | 8391866 | 0,00         | 5.600,00      | 2.976.521,22 C | INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38236 35886 08/02/2018              |
|            | 9990 | 8391867 | 0,00         | 2.127,00      | 2.978.648,22 C | IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6421 35895 27/01/2018                   |
|            | 9990 | 8392371 | 0,00         | 1.102,00      | 2.979.750,22 C | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6250 35892 10/02/2018           |
|            | 9990 | 8391914 | 0,00         | 2.200,00      | 2.981.950,22 C | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75690 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8391924 | 0,00         | 595,00        | 2.982.545,22 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36968 20/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8391925 | 0,00         | 840,00        | 2.983.385,22 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125003 08/03/2018                        |
|            | 9990 | 8391930 | 0,00         | 446,25        | 2.983.831,47 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892581 03/04/2018                       |
|            | 9990 | 8391934 | 0,00         | 146,64        | 2.983.978,11 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293977 26/03/2018                  |
|            | 9990 | 8391955 | 0,00         | 2.037,70      | 2.986.015,81 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27977 12/04/2018                                   |
|            | 9990 | 8391956 | 0,00         | 180,58        | 2.986.196,39 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293963 26/03/2018                  |
|            | 9990 | 8392437 | 0,00         | 892,50        | 2.987.088,89 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36961 20/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392438 | 0,00         | 1.190,00      | 2.988.278,89 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36964 20/02/2018                                 |
|            | 9990 | 8392448 | 0,00         | 382,00        | 2.988.660,89 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293996 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8391957 | 0,00         | 521,10        | 2.989.181,99 C | GRAFICA COR 10 EIRELI 559 35753 19/01/2018                             |
|            | 9990 | 8391964 | 0,00         | 6.976,71      | 2.996.158,70 C | DENTAL REZENDE LTDA - ME 14408 35888 19/01/2018                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8391965 | 0,00         | 325,60        | 2.996.484,30 C | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 444522 35882<br>09/02/2018    |
|            | 9990 | 8392479 | 0,00         | 989,15        | 2.997.473,45 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293968 26/03/2018              |
|            | 9990 | 8391994 | 0,00         | 2.137,68      | 2.999.611,13 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA<br>EPP 3749 09/02/2018                |
|            | 9990 | 8392010 | 0,00         | 155,63        | 2.999.766,76 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 824<br>09/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392013 | 0,00         | 1.870,00      | 3.001.636,76 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889925 21/03/2018                   |
|            | 9990 | 8392018 | 0,00         | 4.160,00      | 3.005.796,76 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293967 09/02/2018              |
|            | 9990 | 8392019 | 0,00         | 27,71         | 3.005.824,47 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294000 26/03/2018              |
|            | 9990 | 8392020 | 0,00         | 15,34         | 3.005.839,81 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294027 26/03/2018              |
|            | 9990 | 8392021 | 0,00         | 972,58        | 3.006.812,39 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 293998 26/03/2018              |
|            | 9990 | 8392034 | 0,00         | 1.021,93      | 3.007.834,32 C | GRAFICA COR 10 EIRELI 557 35753<br>19/01/2018                         |
|            | 9990 | 8392044 | 0,00         | 446,25        | 3.008.280,57 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS<br>LTDA - E 974 02/04/2018               |
|            | 9990 | 8392531 | 0,00         | 1.190,00      | 3.009.470,57 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36965<br>20/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392532 | 0,00         | 880,00        | 3.010.350,57 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA<br>125004 08/03/2018                    |
|            | 9990 | 8392534 | 0,00         | 1.190,00      | 3.011.540,57 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>892580 03/04/2018                   |
|            | 9990 | 8392536 | 0,00         | 196,41        | 3.011.736,98 C | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA<br>44020 35153 24/01/2018               |
|            | 9990 | 8392538 | 0,00         | 1.870,00      | 3.013.606,98 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>891383 27/04/2018                   |
|            | 9990 | 8392543 | 0,00         | 382,00        | 3.013.988,98 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294032 09/02/2018              |
|            | 9990 | 8392544 | 0,00         | 972,58        | 3.014.961,56 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294033 26/03/2018              |
|            | 9990 | 8392545 | 0,00         | 2.037,70      | 3.016.999,26 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27982<br>12/04/2018                               |
|            | 9990 | 8392551 | 0,00         | 892,50        | 3.017.891,76 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36959<br>20/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392054 | 0,00         | 3.556,17      | 3.021.447,93 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27979<br>12/04/2018                               |
|            | 9990 | 8392559 | 0,00         | 59,99         | 3.021.507,92 C | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7335 35922 19/01/2018          |
|            | 9990 | 8392576 | 0,00         | 2.631,16      | 3.024.139,08 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27923<br>12/04/2018                               |
|            | 9990 | 8392093 | 0,00         | 712,00        | 3.024.851,08 C | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME<br>19141 09/02/2018                 |
|            | 9990 | 8392106 | 0,00         | 892,50        | 3.025.743,58 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 36958<br>20/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392107 | 0,00         | 595,00        | 3.026.338,58 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>892329 02/05/2018                   |
|            | 9990 | 8392108 | 0,00         | 590,00        | 3.026.928,58 C | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57805<br>35995 14/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392109 | 0,00         | 935,00        | 3.027.863,58 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA<br>889926 21/03/2018                   |
|            | 9990 | 8392112 | 0,00         | 3.556,17      | 3.031.419,75 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27983<br>12/04/2018                               |
|            | 9990 | 8392113 | 0,00         | 972,58        | 3.032.392,33 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294035 26/03/2018              |
|            | 9990 | 8392114 | 0,00         | 972,58        | 3.033.364,91 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294030 26/03/2018              |
|            | 9990 | 8392583 | 0,00         | 1.670,30      | 3.035.035,21 C | PMH - PRODUTOS MEDICO<br>HOSPITALARES LTDA 157234 35651<br>09/02/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8392115 | 0,00         | 764,34        | 3.035.799,55 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293965 26/03/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392116 | 0,00         | 174,35        | 3.035.973,90 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293974 26/03/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392117 | 0,00         | 382,00        | 3.036.355,90 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294026 09/02/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392118 | 0,00         | 6.635,42      | 3.042.991,32 C | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31863 10/05/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392119 | 0,00         | 3.446,50      | 3.046.437,82 C | PRISMA MEDICAL LTDA 27981 12/04/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8392640 | 0,00         | 595,00        | 3.047.032,82 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 892331 02/04/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392643 | 0,00         | 936,58        | 3.047.969,40 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293966 26/03/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392644 | 0,00         | 1.652,00      | 3.049.621,40 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294018 09/02/2018                                                                            |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393311 | 89,00        | 0,00          | 3.049.532,40 C | PROC 2292/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17151 DÉB CC 3                                                                        |
|            | 9990 | 8392269 | 0,00         | 4.015,85      | 3.053.548,25 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52393 09/02/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8393313 | 8.443,38     | 0,00          | 3.045.104,87 C | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 611 DÉB CC 3                                                                      |
|            | 9990 | 8393314 | 541,12       | 0,00          | 3.044.563,75 C | PROC 045/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 7543 DÉB CC 3                                                               |
|            | 9990 | 8393315 | 320,00       | 0,00          | 3.044.243,75 C | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17272 DÉB CC 3                                                                        |
|            | 9990 | 8393316 | 1.606,19     | 0,00          | 3.042.637,56 C | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 700 DÉB CC 3                                                                      |
|            | 9990 | 8393317 | 752,00       | 0,00          | 3.041.885,56 C | PROC 2118/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17259 DÉB CC 3                                                                        |
|            | 9990 | 8392353 | 0,00         | 353,99        | 3.042.239,55 C | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9620 35811 14/02/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392405 | 0,00         | 225,75        | 3.042.465,30 C | RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 271 35595 26/01/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8392821 | 0,00         | 220,31        | 3.042.685,61 C | PROVISÃO NFS Nº 153117 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 23/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8391935 | 0,00         | 1.950,93      | 3.044.636,54 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3751 09/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8392449 | 0,00         | 837,08        | 3.045.473,62 C | S. C. MOREIRA LTDA 01298 09/02/2018                                                                                              |
|            | 9990 | 8391980 | 0,00         | 1.324,50      | 3.046.798,12 C | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16764 09/02/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392004 | 0,00         | 95,00         | 3.046.893,12 C | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2039 35822 06/02/2018                                                                               |
|            | 9990 | 8392027 | 0,00         | 1.079,25      | 3.047.972,37 C | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23361 09/02/2018                                                                                           |
|            | 9990 | 8392523 | 0,00         | 4.000,00      | 3.051.972,37 C | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60539 35912 11/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392099 | 0,00         | 3.273,50      | 3.055.245,87 C | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9871 35894 19/01/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392598 | 0,00         | 503,70        | 3.055.749,57 C | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14432 35856 30/01/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392599 | 0,00         | 1.018,74      | 3.056.768,31 C | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14430 35668 30/01/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392121 | 0,00         | 17.976,40     | 3.074.744,71 C | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 51353 15/03/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392634 | 0,00         | 1.142,30      | 3.075.887,01 C | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9963 35700 19/01/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392175 | 0,00         | 424,08        | 3.076.311,09 C | S. C. MOREIRA LTDA 1301 09/02/2018                                                                                               |
|            | 9990 | 8392651 | 0,00         | 120,00        | 3.076.431,09 C | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14431 35915 30/01/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392652 | 0,00         | 2.904,00      | 3.079.335,09 C | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113108 35917 09/02/2018                                                                      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/01/2018 | 9990 | 8392235 | 0,00         | 170,40        | 3.079.505,49 C | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI<br>EPP 14433 35604 30/01/2018                                             |
|            | 9990 | 8392213 | 0,00         | 8.704,80      | 3.088.210,29 C | CIA ULTRAGAZ S/A 5546 12/02/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8393312 | 435,68       | 0,00          | 3.087.774,61 C | PROC 859/17 TECHNOGYM EQP. DE<br>GINAS E SOL LTDA. PG NF 10308 DÉB<br>CC 3                                |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393318 | 7.565,25     | 0,00          | 3.080.209,36 C | PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND.<br>FARMACEUTICA SA PG NF 271209 DÉB<br>CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392276 | 0,00         | 595,00        | 3.080.804,36 C | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS<br>LTDA 154971 11/04/2018                                                     |
|            | 9990 | 8393320 | 947,20       | 0,00          | 3.079.857,16 C | PROC 3167/17 LABOR IMPORT<br>COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF<br>59455 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393321 | 1.233,28     | 0,00          | 3.078.623,88 C | PROC 3129/17 RM HOSPITALAR LTDA<br>PG NF 245196 DÉB CC 3                                                  |
|            | 9990 | 8393322 | 2.270,00     | 0,00          | 3.076.353,88 C | PROC 3170/17 APIJA PRO HOS LAB<br>ODON E ASSIS T LTDA PG NF 41693<br>DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8391864 | 0,00         | 595,00        | 3.076.948,88 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 250813<br>10/03/2018                                                               |
|            | 9990 | 8392369 | 0,00         | 446,25        | 3.077.395,13 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 250814<br>10/03/2018                                                               |
|            | 9990 | 8392372 | 0,00         | 1.325,00      | 3.078.720,13 C | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT<br>LTDA 6728 09/02/2018                                                   |
|            | 9990 | 8391918 | 0,00         | 1.613,27      | 3.080.333,40 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 836<br>13/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392442 | 0,00         | 5.372,40      | 3.085.705,80 C | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA<br>64221 35952 27/01/2018                                                     |
|            | 9990 | 8392486 | 0,00         | 595,00        | 3.086.300,80 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 250812<br>10/03/2018                                                               |
|            | 9990 | 8392487 | 0,00         | 530,00        | 3.086.830,80 C | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT<br>LTDA 6726 09/02/2018                                                   |
|            | 9990 | 8392000 | 0,00         | 5.042,61      | 3.091.873,41 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 32<br>13/02/2018                                                                  |
|            | 9990 | 8392011 | 0,00         | 12.986,60     | 3.104.860,01 C | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>58814 35883 31/01/2018                                               |
|            | 9990 | 8392012 | 0,00         | 327,00        | 3.105.187,01 C | NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ<br>MED 19612 35885 15/02/2018                                             |
|            | 9990 | 8392037 | 0,00         | 966,26        | 3.106.153,27 C | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB.<br>LTDA 18851 09/02/2018                                                 |
|            | 9990 | 8392537 | 0,00         | 14.320,00     | 3.120.473,27 C | MAXIPACK IND COM PROD DESC LTDA<br>-ME 2888 35910 09/02/2018                                              |
|            | 9990 | 8392066 | 0,00         | 90,00         | 3.120.563,27 C | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7369 09/02/2018                                                    |
|            | 9990 | 8392564 | 0,00         | 170,00        | 3.120.733,27 C | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 20946<br>35823 17/01/2018                                                      |
|            | 9990 | 8392584 | 0,00         | 2.915,00      | 3.123.648,27 C | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT<br>LTDA 6727 09/02/2018                                                   |
|            | 9990 | 8392138 | 0,00         | 117,60        | 3.123.765,87 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE<br>GAS LTDA ME 10456 09/02/2018                                               |
|            | 9990 | 8392157 | 0,00         | 13.656,70     | 3.137.422,57 C | POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP<br>LTDA 18300 35810 09/02/2018                                            |
|            | 9990 | 8392169 | 0,00         | 536,40        | 3.137.958,97 C | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA -<br>EPP 20465 35763 09/02/2018                                            |
|            | 9990 | 8392177 | 0,00         | 1.276,00      | 3.139.234,97 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE<br>GAS LTDA ME 10455 09/02/2018                                               |
|            | 9990 | 8392672 | 0,00         | 4.018,00      | 3.143.252,97 C | VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI<br>ME 8236 09/02/2018                                                   |
|            | 9990 | 8392676 | 0,00         | 164,14        | 3.143.417,11 C | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA<br>44130 35516 04/02/2018                                                   |
|            | 9990 | 8392688 | 0,00         | 6.881,00      | 3.150.298,11 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 294794 34101 02/02/2018                                            |
|            | 9990 | 8392690 | 0,00         | 2.800,00      | 3.153.098,11 C | PROVISÃO NFS Nº 5313 - APIJA PRO<br>HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U<br>/VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | PRODUTO/MATERIAIS - CRER                                                                             |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392237 | 0,00         | 880,00        | 3.153.978,11 C | POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME 267 35953 26/01/2018                                                 |
|            | 9990 | 8392256 | 0,00         | 74,60         | 3.154.052,71 C | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2054 35822 07/02/2018                                                   |
|            | 9990 | 8392722 | 0,00         | 2.558,17      | 3.156.610,88 C | PROVISÃO NFS Nº 2122499 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8393319 | 300,00       | 0,00          | 3.156.310,88 C | PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 289 DÉB CC 3                                    |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393324 | 3.987,50     | 0,00          | 3.152.323,38 C | PROC 066/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17173 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8392271 | 0,00         | 400,00        | 3.152.723,38 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6308300 09/02/2018                                                         |
|            | 9990 | 8393329 | 202,81       | 0,00          | 3.152.520,57 C | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 709 DÉB CC 3                                          |
|            | 9990 | 8393330 | 1.406,18     | 0,00          | 3.151.114,39 C | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 746 DÉB CC 3                                          |
|            | 9990 | 8393331 | 114,85       | 0,00          | 3.150.999,54 C | PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 723 DÉB CC 3                                          |
|            | 9990 | 8393332 | 581,87       | 0,00          | 3.150.417,67 C | PROC 073/2018 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 27706 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8393333 | 167,70       | 0,00          | 3.150.249,97 C | PROC 3189/17 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3455 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393334 | 228,26       | 0,00          | 3.150.021,71 C | PROC 3259/17 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 346578 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393335 | 760,00       | 0,00          | 3.149.261,71 C | PROC 3261/17 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 2876 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393336 | 2.359,80     | 0,00          | 3.146.901,91 C | PROC 049/2018 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58030 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393337 | 129,38       | 0,00          | 3.146.772,53 C | PROC 043/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 64936 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392332 | 0,00         | 6.922,72      | 3.153.695,25 C | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31899 12/05/2018                                                |
|            | 9990 | 8392350 | 0,00         | 1.723,79      | 3.155.419,04 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3755 09/02/2018                                                  |
|            | 9990 | 8392354 | 0,00         | 349,99        | 3.155.769,03 C | S. C. MOREIRA LTDA 01305 09/02/2018                                                                  |
|            | 9990 | 8391865 | 0,00         | 939,75        | 3.156.708,78 C | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84526 34736                                                      |
|            | 9990 | 8391876 | 0,00         | 9.196,00      | 3.165.904,78 C | LABORATORIOS B BRAUN SA 190923 35903 13/02/2018                                                      |
|            | 9990 | 8392370 | 0,00         | 10.150,64     | 3.176.055,42 C | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84533 35782                                                      |
|            | 9990 | 8392379 | 0,00         | 315,00        | 3.176.370,42 C | CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2227 36013 02/02/2018                                            |
|            | 9990 | 8391915 | 0,00         | 606,55        | 3.176.976,97 C | S. C. MOREIRA LTDA 1308 09/02/2018                                                                   |
|            | 9990 | 8391943 | 0,00         | 15,02         | 3.176.991,99 C | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445267 35684 31/01/2018                                         |
|            | 9990 | 8392484 | 0,00         | 2.160,00      | 3.179.151,99 C | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164344 09/02/2018                                               |
|            | 9990 | 8392582 | 0,00         | 763,49        | 3.179.915,48 C | B V ALIMENTOS EIRELI EPP 194 35928 15/02/2018                                                        |
|            | 9990 | 8392126 | 0,00         | 12.422,72     | 3.192.338,20 C | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31938 16/05/2018                                                |
|            | 9990 | 8392135 | 0,00         | 374,40        | 3.192.712,60 C | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445266 35882 31/01/2018                                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañ.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/01/2018 | 9990 | 8392671 | 0,00         | 600,00        | 3.193.312,60 C | MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA 2059 35930 26/01/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392191 | 0,00         | 4.141,20      | 3.197.453,80 C | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15590 09/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8392238 | 0,00         | 1.104,00      | 3.198.557,80 C | FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60343 36007 15/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8393327 | 4.570,00     | 0,00          | 3.193.987,80 C | PROC 1318/17 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2029 DÉB CC 81                                                                             |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393488 | 8.502,50     | 0,00          | 3.185.485,30 C | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15370 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393489 | 4.772,80     | 0,00          | 3.180.712,50 C | PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393490 | 1.523,39     | 0,00          | 3.179.189,11 C | PROC 019/15 VOL XI OI S.A. PG NF 1801000376374 DÉB CC 3                                                                          |
|            | 9990 | 8393491 | 1.960,00     | 0,00          | 3.177.229,11 C | PROC 2743/17 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3                                                                           |
|            | 9990 | 8393492 | 9.227,52     | 0,00          | 3.168.001,59 C | PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51046 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8392312 | 0,00         | 2.631,16      | 3.170.632,75 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28029 12/04/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8392313 | 0,00         | 3.446,50      | 3.174.079,25 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28028 12/04/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8392355 | 0,00         | 549,00        | 3.174.628,25 C | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20172 35987 26/01/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392356 | 0,00         | 1.492,00      | 3.176.120,25 C | HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 2261 35989 26/01/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392361 | 0,00         | 23.526,72     | 3.199.646,97 C | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23369 09/02/2018                                                                                           |
|            | 9990 | 8392381 | 0,00         | 56.295,10     | 3.255.942,07 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28176 35918 26/01/2018                                                                                       |
|            | 9990 | 8391905 | 0,00         | 315,40        | 3.256.257,47 C | HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 26377 35840 15/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8391906 | 0,00         | 3.446,50      | 3.259.703,97 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28026 12/04/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8391907 | 0,00         | 210,00        | 3.259.913,97 C | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2208 35998 09/02/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8391919 | 0,00         | 382,00        | 3.260.295,97 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294901 09/02/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392423 | 0,00         | 15,34         | 3.260.311,31 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294907 02/04/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392424 | 0,00         | 3.446,50      | 3.263.757,81 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28032 12/04/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8392425 | 0,00         | 4.217,20      | 3.267.975,01 C | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9587 35929 02/02/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8392822 | 0,00         | 810,30        | 3.268.785,31 C | PROVISÃO NFS Nº 1540922 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 0101 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8391946 | 0,00         | 907,50        | 3.269.692,81 C | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105595 35988 28/01/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392433 | 0,00         | 2.631,16      | 3.272.323,97 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28070 12/04/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8391972 | 0,00         | 137,03        | 3.272.461,00 C | S. C. MOREIRA LTDA 01311 09/02/2018                                                                                              |
|            | 9990 | 8392470 | 0,00         | 612,00        | 3.273.073,00 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10466 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392477 | 0,00         | 8.948,00      | 3.282.021,00 C | METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11129 18/03/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392478 | 0,00         | 11.545,76     | 3.293.566,76 C | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23368 09/02/2018                                                                                           |
|            | 9990 | 8391991 | 0,00         | 3.446,50      | 3.297.013,26 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28072 12/04/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8391992 | 0,00         | 2.631,16      | 3.299.644,42 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28027                                                                                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | 12/04/2018                                                                                                                 |
| 19/01/2018 | 9990 | 8391993 | 0,00         | 2.033,00      | 3.301.677,42 C | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA 16144 35746 02/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392001 | 0,00         | 2.592,00      | 3.304.269,42 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294898 09/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392494 | 0,00         | 31.234,10     | 3.335.503,52 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28178 35838 26/01/2018                                                                                 |
|            | 9990 | 8392515 | 0,00         | 962,00        | 3.336.465,52 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294911 09/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392524 | 0,00         | 2.763,81      | 3.339.229,33 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28071 12/04/2018                                                                                       |
|            | 9990 | 8392092 | 0,00         | 2.631,16      | 3.341.860,49 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28030 12/04/2018                                                                                       |
|            | 9990 | 8392111 | 0,00         | 2.709,60      | 3.344.570,09 C | ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 70802 35646 08/02/2018                                                                |
|            | 9990 | 8392586 | 0,00         | 16.296,10     | 3.360.866,19 C | DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 84527 35805                                                                            |
|            | 9990 | 8392142 | 0,00         | 58,80         | 3.360.924,99 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10467 09/02/2018                                                                   |
|            | 9990 | 8392144 | 0,00         | 6.682,93      | 3.367.607,92 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 657 16/02/2018                                                                                     |
|            | 9990 | 8392621 | 0,00         | 275,48        | 3.367.883,40 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294906 02/04/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392622 | 0,00         | 2.631,16      | 3.370.514,56 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28031 12/04/2018                                                                                       |
|            | 9990 | 8392149 | 0,00         | 158,00        | 3.370.672,56 C | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11657 35980 03/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392197 | 0,00         | 978,92        | 3.371.651,48 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294909 02/04/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392198 | 0,00         | 1.977,11      | 3.373.628,59 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28033 12/04/2018                                                                                       |
|            | 9990 | 8392199 | 0,00         | 582,00        | 3.374.210,59 C | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2903 35991 03/02/2018                                                                |
|            | 9990 | 8392240 | 0,00         | 200,00        | 3.374.410,59 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6310999 09/02/2018                                                                               |
|            | 9990 | 8392259 | 0,00         | 3.354,33      | 3.377.764,92 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52429 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392734 | 0,00         | 480,00        | 3.378.244,92 C | PROVISÃO NFS Nº 4130 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8393369 | 6.750,00     | 0,00          | 3.371.494,92 C | PROC 3118/17 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1299392 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8393370 | 4.951,90     | 0,00          | 3.366.543,02 C | PROC 3281/17 TECNOPLASTICO BELFANO LTDA PG NF 169482 DÉB CC 3                                                              |
|            | 9990 | 8393407 | 14.692,92    | 0,00          | 3.351.850,10 C | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 905816 DÉB CC 3                                                      |
|            | 9990 | 8393408 | 126,00       | 0,00          | 3.351.724,10 C | PROC 3134/17 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 905 DÉB CC 3                                                               |
|            | 9990 | 8393409 | 151,00       | 0,00          | 3.351.573,10 C | PROC 052/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14234 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393410 | 139,00       | 0,00          | 3.351.434,10 C | PROC 2524/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3185 DÉB CC 3                                                                      |
|            | 9990 | 8393411 | 1.632,00     | 0,00          | 3.349.802,10 C | PROC 3271/17 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 919 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393412 | 159,80       | 0,00          | 3.349.642,30 C | PROC 175/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1579 DÉB CC 3                                                                     |
|            | 9990 | 8393413 | 34,00        | 0,00          | 3.349.608,30 C | PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5766 DÉB CC 3                                                                 |
|            | 9990 | 8393414 | 47,75        | 0,00          | 3.349.560,55 C | PROC 3238/17 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 1559 DÉB CC 3                                                              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393415 | 3.484,60     | 0,00          | 3.346.075,95 C | PROC 2988/17 GOIANIA MEDICA<br>PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF<br>39244 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393416 | 387,20       | 0,00          | 3.345.688,75 C | PROC 3253/17 ROUTE METAIS EIRELI<br>ME PG NF 1578 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393417 | 209,70       | 0,00          | 3.345.479,05 C | PROC 3204/17 ROUTE METAIS EIRELI<br>ME PG NF 1580 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393418 | 210,00       | 0,00          | 3.345.269,05 C | PROC 153/18 COMERCIAL SANTOS DE<br>SECOS E MOLHADOS PG NF 920 DÉB<br>CC 3         |
|            | 9990 | 8393419 | 59,99        | 0,00          | 3.345.209,06 C | PROC 151/18 COMERCIAL DE<br>EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7335<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393420 | 132,00       | 0,00          | 3.345.077,06 C | PROC 172/18 COMERCIAL SANTOS DE<br>SECOS E MOLHADOS PG NF 925 DÉB<br>CC 3         |
|            | 9990 | 8393421 | 99,00        | 0,00          | 3.344.978,06 C | PROC 168/18 CENTER ALVES PROD<br>LIMP MAT LTDA ME PG NF 247 DÉB CC<br>3           |
|            | 9990 | 8393422 | 1.146,75     | 0,00          | 3.343.831,31 C | PROC 3200/17 AMERICA TINTAS EIRELI<br>EPP PG NF 5785 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393423 | 595,60       | 0,00          | 3.343.235,71 C | PROC 167/18 COMERCIAL DE<br>EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7339<br>DÉB CC 3         |
|            | 9990 | 8393424 | 40,00        | 0,00          | 3.343.195,71 C | PROC 2546/17 CARVALHO E MAXIMO<br>COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 2994<br>DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393425 | 337,50       | 0,00          | 3.342.858,21 C | PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP.<br>INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4468<br>DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393426 | 1.148,36     | 0,00          | 3.341.709,85 C | PROC 37/2018 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA PG NF 58504 DÉB<br>CC 3         |
|            | 9990 | 8393427 | 4.833,80     | 0,00          | 3.336.876,05 C | PROC 2923/17 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA PG NF 58503 DÉB<br>CC 3         |
|            | 9990 | 8393428 | 3.496,24     | 0,00          | 3.333.379,81 C | PROC 3229/17 GSA COMERCIO<br>SERVICOS EIRELI EPP PG NF 7542 DÉB<br>CC 3           |
|            | 9990 | 8393440 | 45,00        | 0,00          | 3.333.334,81 C | PROC 013/18 POLIFARMA COMERCIAL<br>LTDA PG NF 598 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393441 | 1.386,07     | 0,00          | 3.331.948,74 C | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA<br>TERMICA LTDA PG NF 43708 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393442 | 196,41       | 0,00          | 3.331.752,33 C | PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA<br>TERMICA LTDA PG NF 44020 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393443 | 68,32        | 0,00          | 3.331.684,01 C | PROC 2430/17 JOULE ENGENHARIA<br>TERMICA LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393444 | 1.646,40     | 0,00          | 3.330.037,61 C | PROC 1691/13 VOL.IV NEOCLEAN COM<br>MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15534<br>DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393446 | 448,72       | 0,00          | 3.329.588,89 C | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI<br>PG NF 558 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393447 | 521,10       | 0,00          | 3.329.067,79 C | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI<br>PG NF 559 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393448 | 1.021,93     | 0,00          | 3.328.045,86 C | PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI<br>PG NF 557 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393450 | 2.432,26     | 0,00          | 3.325.613,60 C | PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C.<br>LTDA PG NF 14700 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393451 | 342,00       | 0,00          | 3.325.271,60 C | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA EPP PG NF 9897 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393452 | 1.142,30     | 0,00          | 3.324.129,30 C | PROC 3103/17 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA EPP PG NF 9963 DÉB CC 3                    |
|            | 9990 | 8393453 | 2.597,92     | 0,00          | 3.321.531,38 C | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE<br>EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7140<br>DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393454 | 2.943,29     | 0,00          | 3.318.588,09 C | PROC 1690/13 VOL. V COMERCIAL DE<br>EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7268<br>DÉB CC 3 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393455 | 1.435,90     | 0,00          | 3.317.152,19 C | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA PG NF 7210 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393457 | 995,00       | 0,00          | 3.316.157,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93974 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393458 | 995,00       | 0,00          | 3.315.162,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93975 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393459 | 995,00       | 0,00          | 3.314.167,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93973 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393460 | 995,00       | 0,00          | 3.313.172,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93972 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393461 | 995,00       | 0,00          | 3.312.177,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93971 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393462 | 995,00       | 0,00          | 3.311.182,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93970 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393463 | 995,00       | 0,00          | 3.310.187,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93969 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393464 | 995,00       | 0,00          | 3.309.192,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93968 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393465 | 995,00       | 0,00          | 3.308.197,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93967 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393466 | 995,00       | 0,00          | 3.307.202,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93966 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393467 | 995,00       | 0,00          | 3.306.207,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93965 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393468 | 995,00       | 0,00          | 3.305.212,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93964 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393469 | 995,00       | 0,00          | 3.304.217,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93963 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393470 | 995,00       | 0,00          | 3.303.222,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93962 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393471 | 995,00       | 0,00          | 3.302.227,19 C | PROC 2959/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 93961 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393472 | 6.976,71     | 0,00          | 3.295.250,48 C | PROC 063/18 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14408 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393473 | 48,00        | 0,00          | 3.295.202,48 C | PROC 3263/17 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20092 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393474 | 431,95       | 0,00          | 3.294.770,53 C | PROC 2810/17 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 65037 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393475 | 1.022,50     | 0,00          | 3.293.748,03 C | PROC 2642/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3188 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393476 | 3.437,85     | 0,00          | 3.290.310,18 C | PROC 2885/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18239 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393479 | 10.120,00    | 0,00          | 3.280.190,18 C | PROC 071/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393480 | 3.273,50     | 0,00          | 3.276.916,68 C | PROC 069/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 9871 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393481 | 388,00       | 0,00          | 3.276.528,68 C | PROC 3188/17 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 5867 DÉB CC 3       |
|            | 9990 | 8393482 | 2.138,40     | 0,00          | 3.274.390,28 C | PROC 3056/17 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 5972 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393483 | 8.772,00     | 0,00          | 3.265.618,28 C | PROC 083/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 508 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393487 | 28,00        | 0,00          | 3.265.590,28 C | PROC 3294/17 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3184 DÉB CC 3                   |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392285 | 0,00         | 382,00        | 3.265.972,28 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295050 09/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392299 | 0,00         | 3.578,00      | 3.269.550,28 C | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42087 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8393519 | 75,40        | 0,00          | 3.269.474,88 C | PROC 173/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25234 DÉB CC 3  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8393665 | 170,00       | 0,00          | 3.269.304,88 C | BX DE ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS PROC 2994/17                                                                 |
|            | 9990 | 8393514 | 6.827,76     | 0,00          | 3.262.477,12 C | PROC 055/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224270 DÉB CC 3                                                  |
|            | 9990 | 8393517 | 19.564,20    | 0,00          | 3.242.912,92 C | PROC 034/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 224290 DÉB CC 3                                                  |
|            | 9990 | 8392305 | 0,00         | 724,00        | 3.243.636,92 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295195 09/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392306 | 0,00         | 936,58        | 3.244.573,50 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294930 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392309 | 0,00         | 205,84        | 3.244.779,34 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294956 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392310 | 0,00         | 1.436,00      | 3.246.215,34 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294967 09/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8391877 | 0,00         | 3.446,50      | 3.249.661,84 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28077 12/04/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8391879 | 0,00         | 382,00        | 3.250.043,84 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295054 09/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8391892 | 0,00         | 12.664,71     | 3.262.708,55 C | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42073 36025 19/02/2018                                                          |
|            | 9990 | 8392380 | 0,00         | 382,00        | 3.263.090,55 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295052 09/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8391900 | 0,00         | 161,40        | 3.263.251,95 C | DENTAL ADELAR EIRELI 117533 35972 21/02/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8391902 | 0,00         | 989,15        | 3.264.241,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294958 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8391903 | 0,00         | 764,34        | 3.265.005,44 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295048 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8391908 | 0,00         | 1.712,00      | 3.266.717,44 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295234 09/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8391909 | 0,00         | 2.631,16      | 3.269.348,60 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28179 12/04/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392408 | 0,00         | 146,64        | 3.269.495,24 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295094 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392409 | 0,00         | 936,58        | 3.270.431,82 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295193 03/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392410 | 0,00         | 2.400,00      | 3.272.831,82 C | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909809 35878                                                                      |
|            | 9990 | 8392413 | 0,00         | 936,58        | 3.273.768,40 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294929 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392414 | 0,00         | 577,42        | 3.274.345,82 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294959 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392415 | 0,00         | 288,71        | 3.274.634,53 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294960 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392416 | 0,00         | 972,58        | 3.275.607,11 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294965 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392417 | 0,00         | 1.402,00      | 3.277.009,11 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295202 09/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392418 | 0,00         | 854,63        | 3.277.863,74 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295049 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392419 | 0,00         | 1.163,90      | 3.279.027,64 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293969 26/03/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392420 | 0,00         | 936,58        | 3.279.964,22 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295045 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392421 | 0,00         | 936,58        | 3.280.900,80 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295047 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392830 | 0,00         | 8.490,43      | 3.289.391,23 C | PROVISÃO NFS Nº 778130 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8391985 | 0,00         | 936,58        | 3.290.327,81 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294926 02/04/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8391986 | 0,00         | 102,92        | 3.290.430,73 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294955 02/04/2018                                                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8391989 | 0,00         | 382,00        | 3.290.812,73 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295057 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8391990 | 0,00         | 180,58        | 3.290.993,31 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293826 26/03/2018           |
|            | 9990 | 8392493 | 0,00         | 2.152,00      | 3.293.145,31 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295104 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392503 | 0,00         | 1.610,80      | 3.294.756,11 C | PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157773 36017 18/02/2018 |
|            | 9990 | 8392510 | 0,00         | 382,00        | 3.295.138,11 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294928 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392511 | 0,00         | 678,73        | 3.295.816,84 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294963 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392512 | 0,00         | 936,58        | 3.296.753,42 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294962 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392513 | 0,00         | 972,58        | 3.297.726,00 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295058 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392514 | 0,00         | 382,00        | 3.298.108,00 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294964 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392084 | 0,00         | 1.028,00      | 3.299.136,00 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295198 03/04/2018           |
|            | 9990 | 8392085 | 0,00         | 180,58        | 3.299.316,58 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295209 03/04/2018           |
|            | 9990 | 8392086 | 0,00         | 1.528,00      | 3.300.844,58 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295091 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392087 | 0,00         | 382,00        | 3.301.226,58 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294971 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392088 | 0,00         | 936,58        | 3.302.163,16 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295089 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392089 | 0,00         | 936,58        | 3.303.099,74 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295046 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392090 | 0,00         | 776,63        | 3.303.876,37 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28181 12/04/2018                            |
|            | 9990 | 8392091 | 0,00         | 2.631,16      | 3.306.507,53 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28180 12/04/2018                            |
|            | 9990 | 8392593 | 0,00         | 549,47        | 3.307.057,00 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2576 16/02/2018                         |
|            | 9990 | 8392594 | 0,00         | 55,42         | 3.307.112,42 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295098 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392595 | 0,00         | 25,25         | 3.307.137,67 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294927 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392630 | 0,00         | 1.966,00      | 3.309.103,67 C | PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2246 35901 05/02/2018            |
|            | 9990 | 8392631 | 0,00         | 415,00        | 3.309.518,67 C | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15472 35652 10/02/2018   |
|            | 9990 | 8392636 | 0,00         | 787,50        | 3.310.306,17 C | KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6816 35907 08/02/2018          |
|            | 9990 | 8392165 | 0,00         | 972,58        | 3.311.278,75 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295051 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392179 | 0,00         | 797,50        | 3.312.076,25 C | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17382 35891 06/02/2018             |
|            | 9990 | 8392193 | 0,00         | 382,00        | 3.312.458,25 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294968 09/02/2018           |
|            | 9990 | 8392194 | 0,00         | 205,84        | 3.312.664,09 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293858 26/03/2018           |
|            | 9990 | 8392201 | 0,00         | 2.631,16      | 3.315.295,25 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28170 12/04/2018                            |
|            | 9990 | 8392212 | 0,00         | 3.600,17      | 3.318.895,42 C | SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 32971 36022 18/02/2018       |
|            | 9990 | 8392282 | 0,00         | 936,58        | 3.319.832,00 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295100 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392283 | 0,00         | 972,58        | 3.320.804,58 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295055 02/04/2018           |
|            | 9990 | 8392284 | 0,00         | 972,58        | 3.321.777,16 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295053 02/04/2018           |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393520 | 220,31       | 0,00          | 3.321.556,85 C | PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA                                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR<br>PG NF 153117 DÉB CC 3                                                                     |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392265 | 0,00         | 1.402,00      | 3.322.958,85 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295200 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8393523 | 9.000,00     | 0,00          | 3.313.958,85 C | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG<br>NF 188 DÉB CC 3                                                                          |
|            | 9990 | 8393524 | 615,00       | 0,00          | 3.313.343,85 C | PROC 089/18 META DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAM LTDA PG NF 43364 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393668 | 810,30       | 0,00          | 3.312.533,55 C | BX DE ADIANT VL TRANSP PROC<br>356/15 VOL VI                                                                                 |
|            | 9990 | 8392317 | 0,00         | 184,00        | 3.312.717,55 C | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME<br>1633 35705 06/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392359 | 0,00         | 522,00        | 3.313.239,55 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295233 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392360 | 0,00         | 382,00        | 3.313.621,55 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295204 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392363 | 0,00         | 382,00        | 3.314.003,55 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295261 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392364 | 0,00         | 972,58        | 3.314.976,13 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295262 03/04/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392365 | 0,00         | 205,84        | 3.315.181,97 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295221 03/04/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8391869 | 0,00         | 117,91        | 3.315.299,88 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 857<br>19/02/2018                                                                                    |
|            | 9990 | 8391920 | 0,00         | 950,00        | 3.316.249,88 C | DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME<br>1632 35897 06/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8391921 | 0,00         | 1.160,00      | 3.317.409,88 C | MEDLEVENSOHN COM REP PROD<br>HOSP LTDA 21329 18/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392398 | 0,00         | 3.654,01      | 3.321.063,89 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE<br>FRANGOS LTDA 52448 09/02/2018                                                                    |
|            | 9990 | 8392399 | 0,00         | 4.830,00      | 3.325.893,89 C | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI 36013 35948 09/02/2018                                                                |
|            | 9990 | 8392812 | 0,00         | 4.489,76      | 3.330.383,65 C | PROVISÃO NFS Nº 3426 - CENTER<br>PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC.<br>02/02/2018 FORNECEDORES<br>PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8391971 | 0,00         | 151,44        | 3.330.535,09 C | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA<br>2776 35986 06/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8391987 | 0,00         | 408,59        | 3.330.943,68 C | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS<br>EIRELI 108557 34798 07/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392469 | 0,00         | 874,48        | 3.331.818,16 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94359 35510 09/02/2018                                                                 |
|            | 9990 | 8392475 | 0,00         | 382,00        | 3.332.200,16 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295258 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392476 | 0,00         | 1.528,00      | 3.333.728,16 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295211 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392506 | 0,00         | 1.975,94      | 3.335.704,10 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA<br>EPP 3757 09/02/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392048 | 0,00         | 382,00        | 3.336.086,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295299 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392049 | 0,00         | 2.502,00      | 3.338.588,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295226 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392050 | 0,00         | 2.631,16      | 3.341.219,26 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28167<br>12/04/2018                                                                                      |
|            | 9990 | 8392051 | 0,00         | 972,58        | 3.342.191,84 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295259 03/04/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392055 | 0,00         | 1.739,00      | 3.343.930,84 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295218 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392567 | 0,00         | 9.003,60      | 3.352.934,44 C | CIA ULTRAGAZ S/A 2827 19/02/2018                                                                                             |
|            | 9990 | 8392573 | 0,00         | 3.556,17      | 3.356.490,61 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28169<br>12/04/2018                                                                                      |
|            | 9990 | 8392574 | 0,00         | 972,58        | 3.357.463,19 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295207 03/04/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392578 | 0,00         | 382,00        | 3.357.845,19 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 295213 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392579 | 0,00         | 382,00        | 3.358.227,19 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                                                                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | EIRELI 295255 09/02/2018                                                     |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392103 | 0,00         | 1.900,00      | 3.360.127,19 C | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829477 09/02/2018                          |
|            | 9990 | 8392603 | 0,00         | 179,08        | 3.360.306,27 C | S. C. MOREIRA LTDA 01318 09/02/2018                                          |
|            | 9990 | 8392120 | 0,00         | 1.912,03      | 3.362.218,30 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3762 09/02/2018                          |
|            | 9990 | 8392143 | 0,00         | 4.372,40      | 3.366.590,70 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94358 35647 09/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392615 | 0,00         | 1.124,08      | 3.367.714,78 C | S. C. MOREIRA LTDA 1315 09/02/2018                                           |
|            | 9990 | 8392616 | 0,00         | 516,00        | 3.368.230,78 C | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16783 09/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392637 | 0,00         | 1.758,75      | 3.369.989,53 C | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 57851 35969 15/02/2018                            |
|            | 9990 | 8392147 | 0,00         | 2.062,00      | 3.372.051,53 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295232 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392150 | 0,00         | 962,00        | 3.373.013,53 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295108 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392166 | 0,00         | 363,77        | 3.373.377,30 C | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2777 35993 07/02/2018                         |
|            | 9990 | 8392167 | 0,00         | 15.500,00     | 3.388.877,30 C | N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 94 35371 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392192 | 0,00         | 393,30        | 3.389.270,60 C | G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11671 35980 04/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392681 | 0,00         | 3.023,61      | 3.392.294,21 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28165 12/04/2018                                         |
|            | 9990 | 8392684 | 0,00         | 972,58        | 3.393.266,79 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295257 03/04/2018                        |
|            | 9990 | 8392262 | 0,00         | 1.312,00      | 3.394.578,79 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295230 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392263 | 0,00         | 3.446,50      | 3.398.025,29 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28168 12/04/2018                                         |
|            | 9990 | 8392264 | 0,00         | 936,58        | 3.398.961,87 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295224 03/04/2018                        |
|            | 9990 | 8393521 | 252,40       | 0,00          | 3.398.709,47 C | PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25248 DÉB CC 3       |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393525 | 216,79       | 0,00          | 3.398.492,68 C | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44034 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8392296 | 0,00         | 159,50        | 3.398.652,18 C | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115663 35587 14/02/2018                   |
|            | 9990 | 8393527 | 968,00       | 0,00          | 3.397.684,18 C | PROC 3094/17 LABORATORIOS B BRAUN SA PG NF 204328 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393529 | 36,00        | 0,00          | 3.397.648,18 C | PROC 3192/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16055 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393530 | 38.520,00    | 0,00          | 3.359.128,18 C | PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 173327 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393531 | 2.790,00     | 0,00          | 3.356.338,18 C | PROC 050/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 9393 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393532 | 30,64        | 0,00          | 3.356.307,54 C | PROC 3196/17 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16056 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8392345 | 0,00         | 295,35        | 3.356.602,89 C | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829713 35876 22/02/2018                    |
|            | 9990 | 8391929 | 0,00         | 1.687,95      | 3.358.290,84 C | ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23421 09/02/2018                                       |
|            | 9990 | 8391950 | 0,00         | 1.025,60      | 3.359.316,44 C | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 115662 35975 14/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392461 | 0,00         | 400,00        | 3.359.716,44 C | FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 209 35761 02/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392471 | 0,00         | 390,00        | 3.360.106,44 C | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59165 35861 02/02/2018                     |
|            | 9990 | 8392046 | 0,00         | 1.164,00      | 3.361.270,44 C | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 448059 35859 21/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392133 | 0,00         | 235,83        | 3.361.506,27 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 867 20/02/2018                                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24/01/2018 | 9990 | 8392134 | 0,00         | 1.951,68      | 3.363.457,95 C | DROGARIA RG EIRELI ME 6938 35871 02/02/2018                               |
|            | 9990 | 8392642 | 0,00         | 1.409,18      | 3.364.867,13 C | C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 23662 35978 02/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392251 | 0,00         | 210,00        | 3.365.077,13 C | PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45664 36030 20/02/2018                |
|            | 9990 | 8392252 | 0,00         | 820,00        | 3.365.897,13 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10475 09/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392286 | 0,00         | 2.233,63      | 3.368.130,76 C | BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28273 35898 21/02/2018                  |
|            | 9990 | 8393526 | 25,69        | 0,00          | 3.368.105,07 C | PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44035 DÉB CC 3           |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393533 | 540,00       | 0,00          | 3.367.565,07 C | PROC 3295/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 112818 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8392266 | 0,00         | 110,00        | 3.367.675,07 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28338 35965 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8393537 | 31.955,00    | 0,00          | 3.335.720,07 C | PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 242713 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393538 | 640,00       | 0,00          | 3.335.080,07 C | PROC 2595/17 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 17306 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393539 | 1.133,00     | 0,00          | 3.333.947,07 C | PROC 3130/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 239296 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8392311 | 0,00         | 1.656,77      | 3.335.603,84 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3766 09/02/2018                       |
|            | 9990 | 8391886 | 0,00         | 1.557,20      | 3.337.161,04 C | AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5819 35994 09/02/2018                           |
|            | 9990 | 8391887 | 0,00         | 201,40        | 3.337.362,44 C | COE COELHO & CIA LTDA 100593 35800 22/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392389 | 0,00         | 577,00        | 3.337.939,44 C | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14594 35973 07/02/2018                |
|            | 9990 | 8392392 | 0,00         | 31,12         | 3.337.970,56 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1634 21/02/2018                                   |
|            | 9990 | 8391895 | 0,00         | 443,30        | 3.338.413,86 C | S. C. MOREIRA LTDA 1331 09/02/2018                                        |
|            | 9990 | 8391939 | 0,00         | 432,00        | 3.338.845,86 C | NECTAR NATURAIS LTDA ME 17605 35434 14/02/2018                            |
|            | 9990 | 8391958 | 0,00         | 1.200,00      | 3.340.045,86 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28326 35960 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8391988 | 0,00         | 1.900,00      | 3.341.945,86 C | ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LT 3825 35954 24/02/2018            |
|            | 9990 | 8392500 | 0,00         | 1.110,00      | 3.343.055,86 C | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 4932 35979 02/02/2018                |
|            | 9990 | 8392501 | 0,00         | 77,10         | 3.343.132,96 C | COE COELHO & CIA LTDA 100592 36002 07/02/2018                             |
|            | 9990 | 8392056 | 0,00         | 1.200,00      | 3.344.332,96 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28322 35959 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392057 | 0,00         | 1.200,00      | 3.345.532,96 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28331 35961 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392151 | 0,00         | 36,12         | 3.345.569,08 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28334 35963 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392152 | 0,00         | 220,00        | 3.345.789,08 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28339 35966 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392168 | 0,00         | 396,00        | 3.346.185,08 C | LIDER BORRACHAS LTDA 3207 35981 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392182 | 0,00         | 3.421,97      | 3.349.607,05 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52474 09/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392183 | 0,00         | 390,00        | 3.349.997,05 C | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10734 35889 09/02/2018               |
|            | 9990 | 8392195 | 0,00         | 312,95        | 3.350.310,00 C | S. C. MOREIRA LTDA 1326 09/02/2018                                        |
|            | 9990 | 8392685 | 0,00         | 30,68         | 3.350.340,68 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28337 35964 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392686 | 0,00         | 878,56        | 3.351.219,24 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28340 35967 02/02/2018                                |
|            | 9990 | 8392245 | 0,00         | 3.159,54      | 3.354.378,78 C | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7427 09/02/2018                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2018 | 9990 | 8393534 | 288,00       | 0,00          | 3.354.090,78 C | PROC 2675/17 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME PG NF 1665 DÉB CC 3                                                     |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392233 | 0,00         | 995,00        | 3.355.085,78 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94629 17/02/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392711 | 0,00         | 120,00        | 3.355.205,78 C | PROVISÃO NFS Nº 1008 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392295 | 0,00         | 400,00        | 3.355.605,78 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6322013 09/02/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8393541 | 238,00       | 0,00          | 3.355.367,78 C | PROC 3185/17 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15434 DÉB CC 3                                                  |
|            | 9990 | 8393543 | 8.490,43     | 0,00          | 3.346.877,35 C | PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 778130 DÉB CC 3                                                           |
|            | 9990 | 8393546 | 549,00       | 0,00          | 3.346.328,35 C | PROC 223/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3                                                                |
|            | 9990 | 8393547 | 397,10       | 0,00          | 3.345.931,25 C | PROC 174/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8393548 | 480,00       | 0,00          | 3.345.451,25 C | PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF 4130 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393549 | 1.492,00     | 0,00          | 3.343.959,25 C | PROC 225/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 2261 DÉB CC 3                                                      |
|            | 9990 | 8393551 | 600,00       | 0,00          | 3.343.359,25 C | PROC 3182/17 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2059 DÉB CC 3                                                     |
|            | 9990 | 8393557 | 2.800,00     | 0,00          | 3.340.559,25 C | PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5313 DÉB CC 3                                             |
|            | 9990 | 8393559 | 31.234,10    | 0,00          | 3.309.325,15 C | PROC 2801/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28178 DÉB CC 3                                                                     |
|            | 9990 | 8393560 | 56.295,10    | 0,00          | 3.253.030,05 C | PROC 3034/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28176 DÉB CC 3                                                                     |
|            | 9990 | 8393561 | 204,00       | 0,00          | 3.252.826,05 C | PROC 3085/17 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 6220 DÉB CC 3                                                   |
|            | 9990 | 8393562 | 2.127,00     | 0,00          | 3.250.699,05 C | PROC 070/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6421 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8393563 | 225,75       | 0,00          | 3.250.473,30 C | PROC 291/17 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME PG NF 271 DÉB CC 3                                                          |
|            | 9990 | 8393564 | 96,00        | 0,00          | 3.250.377,30 C | PROC 027/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58079 DÉB CC 3                                                          |
|            | 9990 | 8393596 | 230,62       | 0,00          | 3.250.146,68 C | PROC 166/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 39142 DÉB CC 3                                                      |
|            | 9990 | 8393597 | 880,00       | 0,00          | 3.249.266,68 C | PROC 1994/17 POOL HOUSE PISC AQUEC EIRELE ME PG NF 267 DÉB CC 3                                                           |
|            | 9990 | 8393598 | 907,50       | 0,00          | 3.248.359,18 C | PROC 224/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 105595 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393599 | 981,64       | 0,00          | 3.247.377,54 C | PROC 3230/17 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 189 DÉB CC 3                                                                  |
|            | 9990 | 8393600 | 2.400,00     | 0,00          | 3.244.977,54 C | PROC 053/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 909809 DÉB CC 3                                                     |
|            | 9990 | 8393601 | 8.900,00     | 0,00          | 3.236.077,54 C | PROC 179/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16027 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393602 | 5.372,40     | 0,00          | 3.230.705,14 C | PROC 184/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 64221 DÉB CC 3                                                              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/01/2018 | 9990 | 8392319 | 0,00         | 2.631,16      | 3.233.336,30 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28259<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392327 | 0,00         | 995,00        | 3.234.331,30 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94631 17/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392362 | 0,00         | 8.286,72      | 3.242.618,02 C | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA<br>LTDA 76035 09/02/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8392789 | 0,00         | 190,00        | 3.242.808,02 C | PROVISÃO NFS Nº 1009 - R R MIGUEL -<br>ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U<br>/VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES<br>PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8391883 | 0,00         | 41,93         | 3.242.849,95 C | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9658<br>35794 02/02/2018                                                                                |
|            | 9990 | 8391884 | 0,00         | 5.236,00      | 3.248.085,95 C | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME<br>19234 35951 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8391885 | 0,00         | 58,80         | 3.248.144,75 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE<br>GAS LTDA ME 10483 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8391888 | 0,00         | 99,80         | 3.248.244,55 C | CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6517<br>36004 02/02/2018                                                                               |
|            | 9990 | 8391923 | 0,00         | 2.631,16      | 3.250.875,71 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28283<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8391936 | 0,00         | 90,00         | 3.250.965,71 C | CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE<br>PLASTICOS 3038 35984 02/02/2018                                                                   |
|            | 9990 | 8392436 | 0,00         | 4.036,01      | 3.255.001,72 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28217<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392450 | 0,00         | 995,00        | 3.255.996,72 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94626 17/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392451 | 0,00         | 995,00        | 3.256.991,72 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94628 17/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392452 | 0,00         | 995,00        | 3.257.986,72 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94632 17/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392453 | 0,00         | 995,00        | 3.258.981,72 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94634 17/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392454 | 0,00         | 995,00        | 3.259.976,72 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94627 17/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8391977 | 0,00         | 180,00        | 3.260.156,72 C | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA<br>LTDA 7431 09/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392467 | 0,00         | 4.279,07      | 3.264.435,79 C | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 32210 23/05/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8392005 | 0,00         | 3.446,50      | 3.267.882,29 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28256<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392006 | 0,00         | 463,48        | 3.268.345,77 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28308<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392007 | 0,00         | 3.446,50      | 3.271.792,27 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28312<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392502 | 0,00         | 621,95        | 3.272.414,22 C | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246117<br>36029 12/03/2018                                                                               |
|            | 9990 | 8392023 | 0,00         | 4.825,80      | 3.277.240,02 C | MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP<br>EIRELI 3811 35906 02/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392040 | 0,00         | 808,50        | 3.278.048,52 C | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP<br>16802 09/02/2018                                                                                |
|            | 9990 | 8392527 | 0,00         | 3.446,50      | 3.281.495,02 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28219<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392528 | 0,00         | 3.446,50      | 3.284.941,52 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28268<br>12/04/2018                                                                                            |
|            | 9990 | 8392546 | 0,00         | 995,00        | 3.285.936,52 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.<br>LTDA 94633 17/02/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392052 | 0,00         | 59,40         | 3.285.995,92 C | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO<br>- ME 4237 35734 24/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392053 | 0,00         | 138,00        | 3.286.133,92 C | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA<br>351714 35985 08/02/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8392561 | 0,00         | 803,18        | 3.286.937,10 C | S. C. MOREIRA LTDA 1336 09/02/2018                                                                                                 |
|            | 9990 | 8392566 | 0,00         | 6.635,42      | 3.293.572,52 C | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 32211 23/05/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8392575 | 0,00         | 870,00        | 3.294.442,52 C | ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET<br>LTDA 105674 35804 03/02/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392104 | 0,00         | 3.446,50      | 3.297.889,02 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28303                                                                                                          |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | 12/04/2018                                                                 |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392141 | 0,00         | 6.798,00      | 3.304.687,02 C | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1918 35911 02/02/2018                       |
|            | 9990 | 8392173 | 0,00         | 389,31        | 3.305.076,33 C | NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9657 35924 02/02/2018                           |
|            | 9990 | 8392647 | 0,00         | 139,00        | 3.305.215,33 C | WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18910 09/02/2018                     |
|            | 9990 | 8392650 | 0,00         | 995,00        | 3.306.210,33 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94630 17/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392200 | 0,00         | 1.000,00      | 3.307.210,33 C | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 862945 25/02/2018                               |
|            | 9990 | 8392678 | 0,00         | 1.231,60      | 3.308.441,93 C | ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 014 35982 02/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392682 | 0,00         | 660,00        | 3.309.101,93 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10482 09/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392216 | 0,00         | 796,32        | 3.309.898,25 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28218 12/04/2018                                       |
|            | 9990 | 8392217 | 0,00         | 2.631,16      | 3.312.529,41 C | PRISMA MEDICAL LTDA 28261 12/04/2018                                       |
|            | 9990 | 8392232 | 0,00         | 3.547,50      | 3.316.076,91 C | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31097 36024 06/02/2018               |
| 27/01/2018 | 9990 | 8391916 | 0,00         | 346,66        | 3.316.423,57 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1637 23/02/2018                                    |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393605 | 8.320,00     | 0,00          | 3.308.103,57 C | PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 10856 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392302 | 0,00         | 892,50        | 3.308.996,07 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1014 06/04/2018                      |
|            | 9990 | 8392393 | 0,00         | 748,00        | 3.309.744,07 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57387 15/04/2018                         |
|            | 9990 | 8392394 | 0,00         | 476,00        | 3.310.220,07 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57416 15/04/2018                         |
|            | 9990 | 8392395 | 0,00         | 168,00        | 3.310.388,07 C | COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6058 35902 02/02/2018                      |
|            | 9990 | 8391896 | 0,00         | 446,25        | 3.310.834,32 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1007 06/04/2018                      |
|            | 9990 | 8391897 | 0,00         | 892,50        | 3.311.726,82 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1008 06/04/2018                      |
|            | 9990 | 8392396 | 0,00         | 388,00        | 3.312.114,82 C | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 14663 36036 09/02/2018                 |
|            | 9990 | 8392397 | 0,00         | 446,25        | 3.312.561,07 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1004 06/04/2018                      |
|            | 9990 | 8392401 | 0,00         | 1.190,00      | 3.313.751,07 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 37920 25/03/2018                                     |
|            | 9990 | 8392402 | 0,00         | 595,00        | 3.314.346,07 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 37907 25/03/2018                                     |
|            | 9990 | 8392403 | 0,00         | 840,00        | 3.315.186,07 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125594 22/03/2018                            |
|            | 9990 | 8391981 | 0,00         | 3.600,00      | 3.318.786,07 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 251039 11/03/2018                                   |
|            | 9990 | 8391982 | 0,00         | 446,25        | 3.319.232,32 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1009 06/04/2018                      |
|            | 9990 | 8392466 | 0,00         | 109,00        | 3.319.341,32 C | PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 32732 35884 22/02/2018                 |
|            | 9990 | 8392505 | 0,00         | 952,00        | 3.320.293,32 C | ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57549 21/04/2018                         |
|            | 9990 | 8392521 | 0,00         | 2.500,27      | 3.322.793,59 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3768 09/02/2018                        |
|            | 9990 | 8392525 | 0,00         | 2.968,33      | 3.325.761,92 C | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170959 35862 25/02/2018                    |
|            | 9990 | 8392529 | 0,00         | 774,90        | 3.326.536,82 C | CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16806 09/02/2018                           |
|            | 9990 | 8392075 | 0,00         | 334,00        | 3.326.870,82 C | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15515 36019 19/02/2018              |
|            | 9990 | 8392076 | 0,00         | 892,50        | 3.327.763,32 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS                                               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | LTDA - E 1011 06/04/2018                                                                                                         |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392077 | 0,00         | 892,50        | 3.328.655,82 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1012 06/04/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392080 | 0,00         | 935,00        | 3.329.590,82 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 37712 19/03/2018                                                                                           |
|            | 9990 | 8392081 | 0,00         | 892,50        | 3.330.483,32 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 37922 25/03/2018                                                                                           |
|            | 9990 | 8392082 | 0,00         | 840,00        | 3.331.323,32 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125596 22/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392105 | 0,00         | 1.255,37      | 3.332.578,69 C | S. C. MOREIRA LTDA 1345 09/02/2018                                                                                               |
|            | 9990 | 8392590 | 0,00         | 388,00        | 3.332.966,69 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10490 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392607 | 0,00         | 1.371,89      | 3.334.338,58 C | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6255 35630 09/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392610 | 0,00         | 595,00        | 3.334.933,58 C | STARKEY DO BRASIL LTDA 250849 10/03/2018                                                                                         |
|            | 9990 | 8392611 | 0,00         | 892,50        | 3.335.826,08 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1013 06/04/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392612 | 0,00         | 446,25        | 3.336.272,33 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1006 06/04/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392613 | 0,00         | 892,50        | 3.337.164,83 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1005 06/04/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392614 | 0,00         | 892,50        | 3.338.057,33 C | PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1010 06/04/2018                                                                            |
|            | 9990 | 8392186 | 0,00         | 935,00        | 3.338.992,33 C | OPIMED DO BRASIL LTDA 37917 25/03/2018                                                                                           |
|            | 9990 | 8392187 | 0,00         | 1.760,00      | 3.340.752,33 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125597 22/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392188 | 0,00         | 1.760,00      | 3.342.512,33 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125598 22/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392189 | 0,00         | 840,00        | 3.343.352,33 C | CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 125595 22/03/2018                                                                                  |
|            | 9990 | 8392257 | 0,00         | 2.160,00      | 3.345.512,33 C | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9792 35875 10/02/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8392388 | 0,00         | 2.406,09      | 3.347.918,42 C | FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52487 09/02/2018                                                                           |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393608 | 170,40       | 0,00          | 3.347.748,02 C | PROC 3063/17 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14433 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8392740 | 0,00         | 911,45        | 3.348.659,47 C | PROVISÃO NFS Nº 43120 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 0101 /VENC. 01/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8393611 | 1.018,74     | 0,00          | 3.347.640,73 C | PROC 3117/17 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14430 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8393614 | 503,70       | 0,00          | 3.347.137,03 C | PROC 032/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14432 DÉB CC 3                                                             |
|            | 9990 | 8393615 | 72,16        | 0,00          | 3.347.064,87 C | PROC 171/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9595 DÉB CC 3                                                                       |
|            | 9990 | 8393639 | 9.508,95     | 0,00          | 3.337.555,92 C | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480836 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018                |
|            | 9990 | 8393640 | 204.871,51   | 0,00          | 3.132.684,41 C | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480825 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018                |
|            | 9990 | 8392338 | 0,00         | 2.700,00      | 3.135.384,41 C | COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165670 09/02/2018                                                                           |
|            | 9990 | 8392346 | 0,00         | 1.050,00      | 3.136.434,41 C | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 89399 36049 23/02/2018                                                                       |
|            | 9990 | 8392367 | 0,00         | 436,00        | 3.136.870,41 C | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 20538 35747 16/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8391913 | 0,00         | 1.858,34      | 3.138.728,75 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA                                                                                                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | EPP 3773 09/02/2018                                                                                               |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392428 | 0,00         | 299,40        | 3.139.028,15 C | LIDER BORRACHAS LTDA 3215 36070 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392480 | 0,00         | 1.776,70      | 3.140.804,85 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94788 35983 23/02/2018                                                         |
|            | 9990 | 8392481 | 0,00         | 6.789,12      | 3.147.593,97 C | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA 170817 35976 09/02/2018                                                                |
|            | 9990 | 8391996 | 0,00         | 700,00        | 3.148.293,97 C | SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6330890 09/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392062 | 0,00         | 468,59        | 3.148.762,56 C | S. C. MOREIRA LTDA 1349 09/02/2018                                                                                |
|            | 9990 | 8392072 | 0,00         | 398,00        | 3.149.160,56 C | ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10191 35833 05/02/2018                                                         |
|            | 9990 | 8392153 | 0,00         | 895,00        | 3.150.055,56 C | AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 685 35999 21/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392687 | 0,00         | 4.936,50      | 3.154.992,06 C | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4552 36032 16/02/2018                                                     |
|            | 9990 | 8392709 | 0,00         | 2.541,30      | 3.157.533,36 C | PROVISÃO NFS Nº 14906 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8393609 | 120,00       | 0,00          | 3.157.413,36 C | PROC 163/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 14431 DÉB CC 3                                              |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392069 | 0,00         | 202,06        | 3.157.615,42 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295846 09/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392074 | 0,00         | 1.700,74      | 3.159.316,16 C | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3779 09/02/2018                                                               |
|            | 9990 | 8392557 | 0,00         | 486,29        | 3.159.802,45 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296308 16/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392597 | 0,00         | 367,82        | 3.160.170,27 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295847 09/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392600 | 0,00         | 382,00        | 3.160.552,27 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295836 09/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392601 | 0,00         | 1.458,87      | 3.162.011,14 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295827 09/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392602 | 0,00         | 288,71        | 3.162.299,85 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295823 09/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392606 | 0,00         | 619,14        | 3.162.918,99 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 65538 26/02/2018                                                                          |
|            | 9990 | 8392123 | 0,00         | 4.518,00      | 3.167.436,99 C | VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 113614 36027 23/02/2018                                                       |
|            | 9990 | 8392124 | 0,00         | 962,00        | 3.168.398,99 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296302 09/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392129 | 0,00         | 202,06        | 3.168.601,05 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296042 10/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392130 | 0,00         | 183,81        | 3.168.784,86 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296309 16/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392131 | 0,00         | 1.344,00      | 3.170.128,86 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296297 09/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392136 | 0,00         | 85,80         | 3.170.214,66 C | SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4551 36006 16/02/2018                                                     |
|            | 9990 | 8392172 | 0,00         | 27,71         | 3.170.242,37 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295845 09/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392654 | 0,00         | 28.996,00     | 3.199.238,37 C | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244596 10/03/2018                                                          |
|            | 9990 | 8392656 | 0,00         | 288,71        | 3.199.527,08 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295822 09/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392657 | 0,00         | 724,00        | 3.200.251,08 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296154 09/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392663 | 0,00         | 936,58        | 3.201.187,66 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296298 16/04/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392664 | 0,00         | 2.592,00      | 3.203.779,66 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296304 09/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392665 | 0,00         | 2.592,00      | 3.206.371,66 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296294 09/02/2018                                                             |
|            | 9990 | 8392666 | 0,00         | 1.163,90      | 3.207.535,56 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                                                                      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | EIRELI 296310 16/04/2018                                                                                                     |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392667 | 0,00         | 39.447,13     | 3.246.982,69 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898750 24/04/2018                                                                             |
|            | 9990 | 8392239 | 0,00         | 22.450,00     | 3.269.432,69 C | INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6759 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392248 | 0,00         | 382,00        | 3.269.814,69 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296296 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392249 | 0,00         | 5.000,00      | 3.274.814,69 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296305 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392250 | 0,00         | 936,58        | 3.275.751,27 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296306 16/04/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392724 | 0,00         | 345,60        | 3.276.096,87 C | PROVISÃO NFS Nº 33077 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR-011 /VENC. 31/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392290 | 0,00         | 1.312,00      | 3.277.408,87 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295842 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392291 | 0,00         | 5.000,00      | 3.282.408,87 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295833 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392292 | 0,00         | 382,00        | 3.282.790,87 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295826 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392293 | 0,00         | 1.528,00      | 3.284.318,87 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295824 09/02/2018                                                                        |
|            | 9990 | 8392294 | 0,00         | 371,16        | 3.284.690,03 C | FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2798 36060 14/02/2018                                                                         |
|            | 9974 | 8365238 | 5.434,62     | 0,00          | 3.279.255,41 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB                                                                            |
|            | 9974 | 8365239 | 43.200,00    | 0,00          | 3.236.055,41 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB                                                                            |
|            | 9974 | 8365240 | 40.500,00    | 0,00          | 3.195.555,41 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.001 TBA JB                                                                            |
|            | 9974 | 8365241 | 9.450,00     | 0,00          | 3.186.105,41 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.003 TBA JB                                                                            |
|            | 9974 | 8365242 | 9.450,00     | 0,00          | 3.176.655,41 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.005 TBA JB                                                                            |
|            | 9974 | 8365243 | 13.500,00    | 0,00          | 3.163.155,41 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.002 TBA JB                                                                            |
|            | 9974 | 8365244 | 12.680,78    | 0,00          | 3.150.474,63 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.002 TBA JB                                                                            |
|            | 9974 | 8365231 | 560,00       | 0,00          | 3.149.914,63 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.119207                                                                                |
|            | 9974 | 8365232 | 560,00       | 0,00          | 3.149.354,63 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.119207                                                                                |
|            | 9990 | 8393618 | 660,00       | 0,00          | 3.148.694,63 C | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899694 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8393624 | 7.560,00     | 0,00          | 3.141.134,63 C | PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 852923 DÉB CC 3                                                                          |
|            | 9990 | 8393631 | 374,40       | 0,00          | 3.140.760,23 C | PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445266 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8393633 | 1.640,00     | 0,00          | 3.139.120,23 C | PROC 056/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 72029 DÉB CC 3                                                                 |
|            | 9990 | 8393634 | 2.376,06     | 0,00          | 3.136.744,17 C | PROC 084/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 73910 DÉB CC 3                                                                          |
|            | 9990 | 8393635 | 15,02        | 0,00          | 3.136.729,15 C | PROC 3074/17 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 445267 DÉB CC 3                                                      |
|            | 9990 | 8393636 | 12.986,60    | 0,00          | 3.123.742,55 C | PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 58814 DÉB CC 3                                                           |
|            | 9990 | 8393637 | 6.584,40     | 0,00          | 3.117.158,15 C | PROC 031/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1899667 DÉB CC 3                                                            |
|            | 9990 | 8393666 | 53.238,80    | 0,00          | 3.063.919,35 C | BX DE ADIANT PROC 3210/17                                                                                                    |
|            | 9990 | 8393667 | 911,45       | 0,00          | 3.063.007,90 C | BX DE ADIANTAMENTO PROC 666/16 VOL.II                                                                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8393669 | 345,60       | 0,00          | 3.062.662,30 C | BX DE ADIANT PROC 198/17                                                                                                      |
|            | 9942 | 31      | 0,00         | 12.680,78     | 3.075.343,08 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 002 TBA JB                                                                     |
|            | 9942 | 32      | 0,00         | 13.500,00     | 3.088.843,08 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 002 TBA JB                                                                     |
|            | 9942 | 33      | 0,00         | 9.450,00      | 3.098.293,08 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 005 TBA JB                                                                     |
|            | 9942 | 34      | 0,00         | 9.450,00      | 3.107.743,08 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 003 TBA JB                                                                     |
|            | 9942 | 35      | 0,00         | 40.500,00     | 3.148.243,08 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB                                                                     |
|            | 9942 | 36      | 0,00         | 43.200,00     | 3.191.443,08 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB                                                                     |
|            | 9942 | 37      | 0,00         | 5.434,62      | 3.196.877,70 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB                                                                     |
|            | 9990 | 8392329 | 0,00         | 235,88        | 3.197.113,58 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295816 09/04/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392330 | 0,00         | 146,64        | 3.197.260,22 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295867 09/04/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392331 | 0,00         | 352,48        | 3.197.612,70 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296157 11/04/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392767 | 0,00         | 53.238,80     | 3.250.851,50 C | PROVISÃO NFS Nº 1553831 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 01/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392769 | 0,00         | 1.132,14      | 3.251.983,64 C | PROVISÃO NFS Nº 7013 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER              |
|            | 9990 | 8392339 | 0,00         | 2.152,00      | 3.254.135,64 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296044 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392341 | 0,00         | 58,80         | 3.254.194,44 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10501 09/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8391882 | 0,00         | 972,58        | 3.255.167,02 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295831 09/04/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8391893 | 0,00         | 90,08         | 3.255.257,10 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 897 27/02/2018                                                                                        |
|            | 9990 | 8392386 | 0,00         | 382,00        | 3.255.639,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295844 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8392387 | 0,00         | 1.402,00      | 3.257.041,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295840 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8391894 | 0,00         | 619,14        | 3.257.660,24 C | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 892 26/02/2018                                                                                        |
|            | 9990 | 8392406 | 0,00         | 1.125,00      | 3.258.785,24 C | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61138 35912 01/03/2018                                                                   |
|            | 9990 | 8391937 | 0,00         | 26.379,50     | 3.285.164,74 C | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 244443 09/03/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8391938 | 0,00         | 1.913,00      | 3.287.077,74 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295865 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8391941 | 0,00         | 2.152,00      | 3.289.229,74 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296046 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8391942 | 0,00         | 39.447,13     | 3.328.676,87 C | SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 898751 24/04/2018                                                                              |
|            | 9990 | 8391944 | 0,00         | 424,00        | 3.329.100,87 C | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10500 09/02/2018                                                                      |
|            | 9990 | 8392434 | 0,00         | 474,18        | 3.329.575,05 C | S. C. MOREIRA LTDA 01352 09/02/2018                                                                                           |
|            | 9990 | 8392455 | 0,00         | 2.025,45      | 3.331.600,50 C | OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94921 35123 28/02/2018                                                                     |
|            | 9990 | 8392456 | 0,00         | 378,60        | 3.331.979,10 C | AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25474 35939 14/02/2018                                                                  |
|            | 9990 | 8391974 | 0,00         | 382,00        | 3.332.361,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295843 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8391975 | 0,00         | 2.192,00      | 3.334.553,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295839 09/02/2018                                                                         |
|            | 9990 | 8391976 | 0,00         | 1.842,00      | 3.336.395,10 C | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                                                                                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.907.333,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                     |                     |                       | EIRELI 295837 09/02/2018                                                |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392460 | 0,00                | 205,84              | 3.336.600,94 C        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296300 16/04/2018                   |
|            | 9990 | 8392462 | 0,00                | 5.025,00            | 3.341.625,94 C        | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274548 15/02/2018                      |
|            | 9990 | 8392498 | 0,00                | 3.446,50            | 3.345.072,44 C        | PRISMA MEDICAL LTDA 28406 12/04/2018                                    |
|            | 9990 | 8392499 | 0,00                | 382,00              | 3.345.454,44 C        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295832 09/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392028 | 0,00                | 972,58              | 3.346.427,02 C        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296151 11/04/2018                   |
|            | 9990 | 8392029 | 0,00                | 382,00              | 3.346.809,02 C        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296303 09/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392031 | 0,00                | 3.446,50            | 3.350.255,52 C        | PRISMA MEDICAL LTDA 28407 12/04/2018                                    |
|            | 9990 | 8392032 | 0,00                | 382,00              | 3.350.637,52 C        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296295 09/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392033 | 0,00                | 764,34              | 3.351.401,86 C        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296307 16/04/2018                   |
|            | 9990 | 8392038 | 0,00                | 3.421,20            | 3.354.823,06 C        | BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9164 36064 28/02/2018                  |
|            | 9990 | 8392540 | 0,00                | 8.617,34            | 3.363.440,40 C        | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15695 09/02/2018                     |
|            | 9990 | 8392550 | 0,00                | 732,00              | 3.364.172,40 C        | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296301 09/02/2018                   |
|            | 9990 | 8392061 | 0,00                | 8.280,00            | 3.372.452,40 C        | CIA ULTRAGAZ S/A 12733 27/02/2018                                       |
|            |      |         | <b>1.903.679,53</b> | <b>2.368.798,80</b> | <b>3.372.452,40 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                             |
|            |      |         | <b>1.903.679,53</b> | <b>2.368.798,80</b> | <b>3.372.452,40 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER</b> |

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8392715 | 0,00         | 1.126,58      | 2.310.447,20 C | PROVISÃO NFS Nº 34033 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 |
| 03/01/2018 | 9990 | 8392804 | 0,00         | 1.394,76      | 2.311.841,96 C | PROVISÃO NFS Nº 3977 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392826 | 0,00         | 183.438,91    | 2.495.280,87 C | PROVISÃO NFS Nº 68 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392695 | 0,00         | 1.358,00      | 2.496.638,87 C | PROVISÃO NFS Nº 2057 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER          |
|            | 9990 | 8392708 | 0,00         | 1.486,68      | 2.498.125,55 C | PROVISÃO NFS Nº 1546 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                    |
|            | 9990 | 8392720 | 0,00         | 3.500,00      | 2.501.625,55 C | PROVISÃO NFS Nº 1107 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            |
|            | 9990 | 8392725 | 0,00         | 73.919,00     | 2.575.544,55 C | PROVISÃO NFS Nº 2450 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |
|            | 9990 | 8392864 | 1.325,72     | 0,00          | 2.574.218,83 C | PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501645473 DÉB CC 3                                                 |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392799 | 0,00         | 5.692,59      | 2.579.911,42 C | PROVISÃO NFS Nº 17 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR-                                                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                                     |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392795 | 0,00         | 425,00        | 2.580.336,42 C | PROVISÃO NFS Nº 2766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392728 | 0,00         | 1.348,00      | 2.581.684,42 C | PROVISÃO NFS Nº 744 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392806 | 0,00         | 7.969,27      | 2.589.653,69 C | PROVISÃO NFS Nº 8734 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392746 | 0,00         | 2.489,00      | 2.592.142,69 C | PROVISÃO NFS Nº 745 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392723 | 0,00         | 180,00        | 2.592.322,69 C | PROVISÃO NFS Nº 4752 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                    |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392774 | 0,00         | 398,00        | 2.592.720,69 C | PROVISÃO NFS Nº 5492 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |
|            | 9990 | 8392692 | 0,00         | 250,00        | 2.592.970,69 C | PROVISÃO NFS Nº 2405 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |
|            | 9990 | 8392744 | 0,00         | 3.408,00      | 2.596.378,69 C | PROVISÃO NFS Nº 61848 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |
|            | 9990 | 8392907 | 1.980,00     | 0,00          | 2.594.398,69 C | PROC 2730/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 115 DÉB CC 3                                                   |
|            | 9990 | 8392898 | 4.940,00     | 0,00          | 2.589.458,69 C | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12938 DÉB CC 3                                                 |
|            | 9990 | 8392897 | 2.925,00     | 0,00          | 2.586.533,69 C | PROC 012/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3                                                 |
|            | 9990 | 8392820 | 0,00         | 1.800,00      | 2.588.333,69 C | PROVISÃO NFS Nº 97 - CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392797 | 0,00         | 707,75        | 2.589.041,44 C | PROVISÃO NFS Nº 117 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |
|            | 9990 | 8392755 | 0,00         | 159.338,52    | 2.748.379,96 C | PROVISÃO NFS Nº 565 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9985 | 9       | 1.126,58     | 0,00          | 2.747.253,38 C | ESTORNO NF 34033 FUJIFILM BRASIL REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                             |
|            | 9990 | 8392726 | 0,00         | 398,00        | 2.747.651,38 C | PROVISÃO NFS Nº 5491 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |
|            | 9990 | 8392753 | 0,00         | 5.130,00      | 2.752.781,38 C | PROVISÃO NFS Nº 12402 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |
|            | 9990 | 8392911 | 3.352,85     | 0,00          | 2.749.428,53 C | PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 743 DÉB CC 3                                            |
|            | 9990 | 8392916 | 1.126,58     | 0,00          | 2.748.301,95 C | PROC 756/08 VOL.IV FUJIFILM DO BRASIL LTDA PG NF 34033 DÉB CC 3                                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392743 | 0,00         | 1.200,00      | 2.749.501,95 C | PROVISÃO NFS Nº 61847 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER        |
| 06/01/2018 | 9990 | 8392736 | 0,00         | 1.379,00      | 2.750.880,95 C | PROVISÃO NFS Nº 2166 - LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392802 | 0,00         | 166,24        | 2.751.047,19 C | PROVISÃO NFS Nº 250240396889 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392796 | 0,00         | 190,40        | 2.751.237,59 C | PROVISÃO NFS Nº 105973898 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392803 | 0,00         | 1.800,00      | 2.753.037,59 C | PROVISÃO NFS Nº 16441 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |
|            | 9990 | 8392738 | 0,00         | 166,24        | 2.753.203,83 C | PROVISÃO NFS Nº 250240394215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392719 | 0,00         | 6.853,00      | 2.760.056,83 C | PROVISÃO NFS Nº 1174 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392827 | 0,00         | 199.504,17    | 2.959.561,00 C | PROVISÃO NFS Nº 1578 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER        |
|            | 9990 | 8392819 | 0,00         | 190,40        | 2.959.751,40 C | PROVISÃO NFS Nº 105973704 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392810 | 0,00         | 168,08        | 2.959.919,48 C | PROVISÃO NFS Nº 2059959548 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER     |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392766 | 0,00         | 360,00        | 2.960.279,48 C | PROVISÃO NFS Nº 14554 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 05/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                        |
|            | 9990 | 8392846 | 190,40       | 0,00          | 2.960.089,08 C | PROC 113/18 CHEQUE NR 76 PGTO NF 105973898 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS 48                                          |
|            | 9990 | 8392790 | 0,00         | 807,70        | 2.960.896,78 C | PROVISÃO NFS Nº 30839 - AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |
|            | 9990 | 8392847 | 166,24       | 0,00          | 2.960.730,54 C | PROC 113/18 CHEQUE NR 77 PGTO NF 250240394215 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 48                                        |
|            | 9990 | 8392847 | 166,24       | 0,00          | 2.960.564,30 C | PROC 113/18 CHEQUE NR 77 PGTO NF 250240396889 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 48                                        |
|            | 9990 | 8392807 | 0,00         | 25.904,20     | 2.986.468,50 C | PROVISÃO NFS Nº 224 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
|            | 9990 | 8392846 | 190,40       | 0,00          | 2.986.278,10 C | PROC 113/18 CHEQUE NR 76 PGTO NF 105973704 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS 48                                          |
|            | 9990 | 8392770 | 0,00         | 3.401,53      | 2.989.679,63 C | PROVISÃO NFS Nº 124 - LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392713 | 0,00         | 2.746,60      | 2.992.426,23 C | PROVISÃO NFS Nº 12684 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE                               |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392768 | 0,00         | 82.891,34     | 3.075.317,57 C | PROVISÃO NFS Nº 3003665474 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              |
|            | 9990 | 8392741 | 0,00         | 233.062,30    | 3.308.379,87 C | PROVISÃO NFS Nº 5357 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392756 | 0,00         | 9.653,00      | 3.318.032,87 C | PROVISÃO NFS Nº 17697 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER     |
|            | 9990 | 8392959 | 90,00        | 0,00          | 3.317.942,87 C | PROC 3061/17 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 14309 DÉB CC 3                                                                     |
|            | 9990 | 8392786 | 0,00         | 103.619,24    | 3.421.562,11 C | PROVISÃO NFS Nº 17698 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER     |
|            | 9990 | 8392952 | 22.953,71    | 0,00          | 3.398.608,40 C | PROC 012/15 V OL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12866 DÉB CC 3                                                    |
|            | 9990 | 8392829 | 0,00         | 79.659,57     | 3.478.267,97 C | PROVISÃO NFS Nº 5360 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392710 | 0,00         | 66.483,86     | 3.544.751,83 C | PROVISÃO NFS Nº 2091 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |
|            | 9990 | 8392771 | 0,00         | 25.316,21     | 3.570.068,04 C | PROVISÃO NFS Nº 5359 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392707 | 0,00         | 58.168,47     | 3.628.236,51 C | PROVISÃO NFS Nº 17696 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER     |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392781 | 0,00         | 70,00         | 3.628.306,51 C | PROVISÃO NFS Nº 14570 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392788 | 0,00         | 1.236,67      | 3.629.543,18 C | PROVISÃO NFS Nº 20181862 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393187 | 2.260,00     | 0,00          | 3.627.283,18 C | PROC 391/16 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 826 DÉB CC 3                                                   |
|            | 9990 | 8393185 | 644,00       | 0,00          | 3.626.639,18 C | PROC 1384/15 VOL. VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 905 DÉB CC 3                                                    |
|            | 9990 | 8393186 | 4.450,00     | 0,00          | 3.622.189,18 C | PROC 327/17 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 159 DÉB CC 3                                                                  |
|            | 9990 | 8393201 | 6.853,00     | 0,00          | 3.615.336,18 C | PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1174 DÉB CC 3                                                    |
|            | 9990 | 8393253 | 183.438,91   | 0,00          | 3.431.897,27 C | PROC 3315/16 VOL.XII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 68 DÉB CC 3                                                         |
|            | 9990 | 8393262 | 5.692,59     | 0,00          | 3.426.204,68 C | PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 17 DÉB CC 3                                                |
|            | 9990 | 8393263 | 1.486,68     | 0,00          | 3.424.718,00 C | PROC 2398/16 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1546 DÉB CC 3                                                                     |
|            | 9990 | 8393264 | 425,00       | 0,00          | 3.424.293,00 C | PROC 673/15 VOL II AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2766 DÉB CC 3                                                             |
|            | 9990 | 8393268 | 1.102,72     | 0,00          | 3.423.190,28 C | PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00220969 DÉB CC 3                                            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393270 | 1.394,76     | 0,00          | 3.421.795,52 C | PROC 489/08 VOL VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 3977 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393271 | 1.348,00     | 0,00          | 3.420.447,52 C | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 744 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393272 | 2.489,00     | 0,00          | 3.417.958,52 C | PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 745 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393016 | 159.338,52   | 0,00          | 3.258.620,00 C | PROC 2428/17 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 565 DÉB CC 3          |
|            | 9990 | 8393033 | 1.800,00     | 0,00          | 3.256.820,00 C | PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 16441 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393041 | 25.904,20    | 0,00          | 3.230.915,80 C | PROC 080/2015 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 224 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393042 | 250,00       | 0,00          | 3.230.665,80 C | PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2405 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393049 | 73.919,00    | 0,00          | 3.156.746,80 C | PROC 569/17 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2450 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393050 | 1.379,00     | 0,00          | 3.155.367,80 C | PROC 640/16 VOL.II LIDERANCA UTI MOVEL LTDA ME PG NF 2166 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393051 | 199.504,17   | 0,00          | 2.955.863,63 C | PROC 1580/14 VOL.XL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1578 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393069 | 3.500,00     | 0,00          | 2.952.363,63 C | PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1107 DÉB CC 3             |
|            | 9990 | 8393072 | 1.358,00     | 0,00          | 2.951.005,63 C | PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2057 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393073 | 180,00       | 0,00          | 2.950.825,63 C | PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4752 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393074 | 7.969,27     | 0,00          | 2.942.856,36 C | PROC 424/16 VOL.III INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 8734 DÉB CC 3     |
|            | 9990 | 8393075 | 1.200,00     | 0,00          | 2.941.656,36 C | PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61847 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393076 | 3.408,00     | 0,00          | 2.938.248,36 C | PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 61848 DÉB CC 3           |
|            | 9990 | 8393081 | 398,00       | 0,00          | 2.937.850,36 C | PROC 2738/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5491 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393088 | 398,00       | 0,00          | 2.937.452,36 C | PROC 2569/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5492 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393090 | 902,50       | 0,00          | 2.936.549,86 C | PROC 1090/16 FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 280 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393091 | 2.045,19     | 0,00          | 2.934.504,67 C | PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030251 DÉB CC 3            |
|            | 9990 | 8393101 | 1.800,00     | 0,00          | 2.932.704,67 C | PROC 3246/17 CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME PG NF 97 DÉB CC 3                      |
|            | 9990 | 8393102 | 42.084,35    | 0,00          | 2.890.620,32 C | PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 5638 DÉB CC 3              |
|            | 9990 | 8393103 | 5.000,00     | 0,00          | 2.885.620,32 C | PROC 229/17 ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3                     |
|            | 9990 | 8393104 | 2.746,60     | 0,00          | 2.882.873,72 C | PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12684 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393105 | 707,75       | 0,00          | 2.882.165,97 C | PROC 2567/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 117 DÉB CC 3             |
| 9985       | 10   |         | 161.765,00   | 0,00          | 2.720.400,97 C | ESTORNO NF 565 SEMPREMED LTDA                                                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9985 | 11      | 202.542,30   | 0,00          | 2.517.858,67 C | REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                                               |
|            | 9985 | 12      | 84.000,00    | 0,00          | 2.433.858,67 C | ESTORNO NF 1578 GAATI REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                         |
|            | 9990 | 8392757 | 0,00         | 795,00        | 2.434.653,67 C | ESTORNO NF 2450 F. A. G. DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                          |
|            | 9990 | 8392773 | 0,00         | 150,00        | 2.434.803,67 C | PROVISÃO NFS Nº 5501 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
|            | 9990 | 8392782 | 0,00         | 2.014,51      | 2.436.818,18 C | PROVISÃO NFS Nº 5502 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
|            | 9990 | 8392792 | 0,00         | 46.550,00     | 2.483.368,18 C | PROVISÃO NFS Nº 00030661 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |
|            | 9990 | 8392735 | 0,00         | 400.927,95    | 2.884.296,13 C | PROVISÃO NFS Nº 12692 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER          |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393300 | 66.483,86    | 0,00          | 2.817.812,27 C | PROVISÃO NFS Nº 360831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392809 | 0,00         | 463.751,16    | 3.281.563,43 C | PROC 065/15 VOL.III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2091 DÉB CC 3                                         |
|            | 9990 | 8393302 | 233.062,30   | 0,00          | 3.048.501,13 C | PROVISÃO NFS Nº 1341 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |
|            | 9990 | 8393303 | 79.659,57    | 0,00          | 2.968.841,56 C | PROC 1294/15 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5357 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393304 | 58.168,47    | 0,00          | 2.910.673,09 C | PROC 1294/15 VOL.V III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5360 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393305 | 25.316,21    | 0,00          | 2.885.356,88 C | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17696 DÉB CC 3                                           |
|            | 9990 | 8393306 | 9.653,00     | 0,00          | 2.875.703,88 C | PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5359 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8393308 | 168,08       | 0,00          | 2.875.535,80 C | PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17697 DÉB CC 3                                          |
|            | 9985 | 1       | 59.054,28    | 0,00          | 2.875.535,80 C | PROC 325/15 VOLII TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2059959548 DÉB CC 3                                          |
|            | 9985 | 2       | 67.496,30    | 0,00          | 2.816.481,52 C | ESTORNO NF 17696 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                      |
|            | 9985 | 3       | 105.197,20   | 0,00          | 2.748.985,22 C | ESTORNO NF 2091 COOP. OTORRIN. EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                     |
|            | 9985 | 4       | 9.800,00     | 0,00          | 2.643.788,02 C | ESTORNO NF 17698 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                      |
|            | 9985 | 5       | 25.701,74    | 0,00          | 2.633.988,02 C | ESTORNO NF 17697 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                      |
|            |      |         |              |               | 2.608.286,28 C | ESTORNO NF 5359 GOIANIA CLINICA                                                                                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9985 | 6       | 236.611,47   | 0,00          | 2.371.674,81 C | COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                                           |
|            | 9985 | 7       | 80.872,66    | 0,00          | 2.290.802,15 C | ESTORNO NF 5357 GOIANIA CLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                           |
|            | 9990 | 8393301 | 103.619,24   | 0,00          | 2.187.182,91 C | ESTORNO NF 5360 GOIANIA CLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                           |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392758 | 0,00         | 1.102,72      | 2.188.285,63 C | PROC 1295/15 VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17698 DÉB CC 3                                             |
|            | 9990 | 8392785 | 0,00         | 22.609,40     | 2.210.895,03 C | PROVISÃO NFS Nº 00221313 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392742 | 0,00         | 138.759,93    | 2.349.654,96 C | PROVISÃO NFS Nº 13080 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |
|            | 9990 | 8392694 | 0,00         | 550,00        | 2.350.204,96 C | PROVISÃO NFS Nº 86871 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |
|            | 9990 | 8392825 | 0,00         | 460,00        | 2.350.664,96 C | PROVISÃO NFS Nº 1212 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |
| 18/01/2018 | 9990 | 8392823 | 0,00         | 13.051,72     | 2.363.716,68 C | PROVISÃO NFS Nº 85 - CONCEITO MED LAB LTDA ME - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                    |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393449 | 807,70       | 0,00          | 2.362.908,98 C | PROVISÃO NFS Nº 00017256 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8393456 | 5.130,00     | 0,00          | 2.357.778,98 C | PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA PG NF 30839 DÉB CC 3                                          |
|            | 9990 | 8393477 | 795,00       | 0,00          | 2.356.983,98 C | PROC 2683/17 FE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12402 DÉB CC 3                                                             |
|            | 9990 | 8393478 | 150,00       | 0,00          | 2.356.833,98 C | PROC 2562/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5501 DÉB CC 3                                                        |
|            | 9990 | 8392714 | 0,00         | 90,00         | 2.356.923,98 C | PROC 2568/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5502 DÉB CC 3                                                        |
|            | 9990 | 8393493 | 685,00       | 0,00          | 2.356.238,98 C | PROVISÃO NFS Nº 6280 - HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME - SR- U /VENC. 16/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8393494 | 400.927,95   | 0,00          | 1.955.311,03 C | PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3                                                |
|            | 9985 | 8       | 401.554,96   | 0,00          | 1.553.756,07 C | PROC 1487/15 VOL.X UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 360831 DÉB CC 3                                             |
|            | 9985 | 13      | 530.001,33   | 0,00          | 1.023.754,74 C | ESTORNO NF 360831 INIMED GOIANIA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                |
|            | 9990 | 8393486 | 463.751,16   | 0,00          | 560.003,58 C   | ESTORNO NF 1341 LIMP - ART LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                 |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392798 | 0,00         | 1.977,00      | 561.980,58 C   | PROC 2338/17 T LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1341 DÉB CC 3                                                              |
|            | 9990 | 8392832 | 0,00         | 34.283,84     | 596.264,42 C   | PROVISÃO NFS Nº 258 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |
|            |      |         |              |               |                | PROVISÃO NFS Nº 14105 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8392831 | 0,00         | 43.569,90     | 639.834,32 C | PROVISÃO NFS Nº 14106 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392808 | 0,00         | 46.849,88     | 686.684,20 C | PROVISÃO NFS Nº 14107 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392775 | 0,00         | 107.501,24    | 794.185,44 C | PROVISÃO NFS Nº 62664 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |
|            | 9990 | 8392689 | 0,00         | 5.713,00      | 799.898,44 C | PROVISÃO NFS Nº 1445 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |
|            | 9990 | 8392737 | 0,00         | 902,50        | 800.800,94 C | PROVISÃO NFS Nº 289 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 |
|            | 9990 | 8392721 | 0,00         | 413,97        | 801.214,91 C | PROVISÃO NFS Nº NDCC-17/2017 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392727 | 0,00         | 458,80        | 801.673,71 C | PROVISÃO NFS Nº 5661 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |
|            | 9990 | 8392693 | 0,00         | 16.843,75     | 818.517,46 C | PROVISÃO NFS Nº 2764 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392824 | 0,00         | 3.768,57      | 822.286,03 C | PROVISÃO NFS Nº 29175 - OI S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                 |
|            | 9990 | 8392801 | 0,00         | 2.165,00      | 824.451,03 C | PROVISÃO NFS Nº 924 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER               |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392791 | 0,00         | 250,00        | 824.701,03 C | PROVISÃO NFS Nº 2443 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8393536 | 13.051,72    | 0,00          | 811.649,31 C | PROC 657/15 VOL.IIIPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017056 DÉB CC 3                                         |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393542 | 1.236,67     | 0,00          | 810.412,64 C | PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20181862 DÉB CC 3                                              |
|            | 9990 | 8392814 | 0,00         | 5.000,00      | 815.412,64 C | PROVISÃO NFS Nº 1328 - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8393545 | 3.401,53     | 0,00          | 812.011,11 C | PROC 2613/16 VOL.III LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA PG NF 124 DÉB CC 3                                                   |
|            | 9990 | 8393550 | 1.977,00     | 0,00          | 810.034,11 C | PROC 240/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 258 DÉB CC 3                                                                 |
|            | 9990 | 8393552 | 16.843,75    | 0,00          | 793.190,36 C | PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2764 DÉB CC 3                                                     |
|            | 9990 | 8393553 | 400,00       | 0,00          | 792.790,36 C | PROC 2571/17 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 179 DÉB CC 3                                                         |
|            | 9990 | 8393554 | 550,00       | 0,00          | 792.240,36 C | PROC 2564/17 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1212 DÉB CC 3                                                    |
|            | 9990 | 8393555 | 460,00       | 0,00          | 791.780,36 C | PROC 2798/17 CONCEITO MED LAB LTDA ME PG NF 85 DÉB CC 3                                                                  |
|            | 9990 | 8393558 | 46.550,00    | 0,00          | 745.230,36 C | PROC 235/15 VOL.XV JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12692 DÉB CC 3                                                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 26/01/2018 | 9990 | 8393565 | 107.501,24   | 0,00          | 637.729,12 C | PROC 601/10 VOL.VIII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 62664 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393566 | 658,75       | 0,00          | 637.070,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2750 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393567 | 658,75       | 0,00          | 636.411,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2749 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393568 | 658,75       | 0,00          | 635.752,87 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2748 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393569 | 658,75       | 0,00          | 635.094,12 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2747 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393570 | 658,75       | 0,00          | 634.435,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2746 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393571 | 658,75       | 0,00          | 633.776,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2745 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393572 | 658,75       | 0,00          | 633.117,87 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2744 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393573 | 658,75       | 0,00          | 632.459,12 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2743 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393574 | 658,75       | 0,00          | 631.800,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX CAIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2742 DÉB CC 3               |
|            | 9990 | 8393575 | 658,75       | 0,00          | 631.141,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2741 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393576 | 658,75       | 0,00          | 630.482,87 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2740 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393577 | 658,75       | 0,00          | 629.824,12 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2739 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393578 | 658,75       | 0,00          | 629.165,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2738 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393579 | 658,75       | 0,00          | 628.506,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2737 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393580 | 658,75       | 0,00          | 627.847,87 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2736 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393581 | 658,75       | 0,00          | 627.189,12 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2735 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393582 | 658,75       | 0,00          | 626.530,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2734 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393583 | 658,75       | 0,00          | 625.871,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2733 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393584 | 658,75       | 0,00          | 625.212,87 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2732 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393585 | 658,75       | 0,00          | 624.554,12 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393586 | 658,75       | 0,00          | 623.895,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2730 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393587 | 658,75       | 0,00          | 623.236,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2729 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393588 | 658,75       | 0,00          | 622.577,87 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2728 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393589 | 658,75       | 0,00          | 621.919,12 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2727 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393590 | 658,75       | 0,00          | 621.260,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2726 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393591 | 658,75       | 0,00          | 620.601,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393592 | 658,75       | 0,00          | 619.942,87 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2723 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393593 | 658,75       | 0,00          | 619.284,12 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2722 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393594 | 658,75       | 0,00          | 618.625,37 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2721 DÉB CC 3                |
|            | 9990 | 8393595 | 658,75       | 0,00          | 617.966,62 C | PROC 1676/13 VOL. IX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2628 DÉB CC 3                |
| 9985       | 14   |         | 49.000,00    | 0,00          | 568.966,62 C | ESTORNO NF 12692 JOULE ENGENHARIA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 É FATURADOS |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | EM JAN 2018                                                                                                         |
| 26/01/2018 | 9990 | 8392800 | 0,00         | 2.260,00      | 571.226,62 C | PROVISÃO NFS Nº 843 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8393544 | 413,97       | 0,00          | 570.812,65 C | PROC 012/15 VOL IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-17/2017 DÉB CC 3                                          |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392712 | 0,00         | 187,00        | 570.999,65 C | PROVISÃO NFS Nº 8719 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393610 | 82.891,34    | 0,00          | 488.108,31 C | PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003665474 DÉB CC 3                                                       |
|            | 9990 | 8392691 | 0,00         | 2.567,53      | 490.675,84 C | PROVISÃO NFS Nº 1882 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |
|            | 9985 | 15      | 157.132,79   | 0,00          | 333.543,05 C | ESTORNO NF 86871 EXMPREZA LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12- 2017 E FATURADOS EM JAN 2018                           |
|            | 9990 | 8393613 | 138.759,93   | 0,00          | 194.783,12 C | PROC 1123/15 VOL.V EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 86871 DÉB CC 3                                            |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392754 | 0,00         | 390,60        | 195.173,72 C | PROVISÃO NFS Nº 121 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392752 | 0,00         | 658,75        | 195.832,47 C | PROVISÃO NFS Nº 2847 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392761 | 0,00         | 658,75        | 196.491,22 C | PROVISÃO NFS Nº 2870 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392762 | 0,00         | 658,75        | 197.149,97 C | PROVISÃO NFS Nº 2865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392763 | 0,00         | 595,00        | 197.744,97 C | PROVISÃO NFS Nº 2855 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392764 | 0,00         | 658,75        | 198.403,72 C | PROVISÃO NFS Nº 2853 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392765 | 0,00         | 658,75        | 199.062,47 C | PROVISÃO NFS Nº 2848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392777 | 0,00         | 658,75        | 199.721,22 C | PROVISÃO NFS Nº 2875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392778 | 0,00         | 658,75        | 200.379,97 C | PROVISÃO NFS Nº 2874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392779 | 0,00         | 658,75        | 201.038,72 C | PROVISÃO NFS Nº 2871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392780 | 0,00         | 658,75        | 201.697,47 C | PROVISÃO NFS Nº 2864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392793 | 0,00         | 658,75        | 202.356,22 C | PROVISÃO NFS Nº 2861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392794 | 0,00         | 658,75        | 203.014,97 C | PROVISÃO NFS Nº 2854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
|            | 9990 | 8392805 | 0,00         | 42.084,35     | 245.099,32 C | PROVISÃO NFS Nº 5856 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |
|            | 9990 | 8392815 | 0,00         | 658,75        | 245.758,07 C | PROVISÃO NFS Nº 2873 - AIR LIQUIDE                                                                                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8392816 | 0,00         | 658,75        | 246.416,82 C | BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                      |
|            | 9990 | 8392817 | 0,00         | 658,75        | 247.075,57 C | PROVISÃO NFS Nº 2869 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392818 | 0,00         | 658,75        | 247.734,32 C | PROVISÃO NFS Nº 2868 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392696 | 0,00         | 658,75        | 248.393,07 C | PROVISÃO NFS Nº 2858 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392697 | 0,00         | 658,75        | 249.051,82 C | PROVISÃO NFS Nº 2867 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392698 | 0,00         | 658,75        | 249.710,57 C | PROVISÃO NFS Nº 2859 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392699 | 0,00         | 658,75        | 250.369,32 C | PROVISÃO NFS Nº 2857 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392700 | 0,00         | 658,75        | 251.028,07 C | PROVISÃO NFS Nº 2856 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392701 | 0,00         | 658,75        | 251.686,82 C | PROVISÃO NFS Nº 2852 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392702 | 0,00         | 658,75        | 252.345,57 C | PROVISÃO NFS Nº 2851 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392703 | 0,00         | 658,75        | 253.004,32 C | PROVISÃO NFS Nº 2850 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392704 | 0,00         | 658,75        | 253.663,07 C | PROVISÃO NFS Nº 2849 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392705 | 0,00         | 520,80        | 254.183,87 C | PROVISÃO NFS Nº 2846 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392716 | 0,00         | 658,75        | 254.842,62 C | PROVISÃO NFS Nº 122 - STANDARD<br>TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U<br>/VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE<br>SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392717 | 0,00         | 658,75        | 255.501,37 C | PROVISÃO NFS Nº 2880 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392718 | 0,00         | 4.375,00      | 259.876,37 C | PROVISÃO NFS Nº 2879 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392729 | 0,00         | 658,75        | 260.535,12 C | PROVISÃO NFS Nº 164 - TERMEC IND<br>CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC.<br>09/02/2018 PRESTADORES DE<br>SERVIÇOS - CRER           |
|            | 9990 | 8392730 | 0,00         | 658,75        | 261.193,87 C | PROVISÃO NFS Nº 2872 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392731 | 0,00         | 658,75        | 261.852,62 C | PROVISÃO NFS Nº 2866 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392732 | 0,00         | 658,75        | 262.511,37 C | PROVISÃO NFS Nº 2845 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392733 | 0,00         | 658,75        | 263.170,12 C | PROVISÃO NFS Nº 2844 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|            | 9990 | 8392747 | 0,00         | 658,75        | 263.828,87 C | PROVISÃO NFS Nº 2843 - AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.309.320,62 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                     |                     |                     | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392748 | 0,00                | 658,75              | 264.487,62 C        | PROVISÃO NFS Nº 2876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392749 | 0,00                | 658,75              | 265.146,37 C        | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392750 | 0,00                | 658,75              | 265.805,12 C        | PROVISÃO NFS Nº 2863 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392751 | 0,00                | 658,75              | 266.463,87 C        | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392751 | 0,00                | 658,75              | 266.463,87 C        | PROVISÃO NFS Nº 2862 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392760 | 0,00                | 658,75              | 267.122,62 C        | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            |      |         |                     |                     |                     | PROVISÃO NFS Nº 2860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            |      |         |                     |                     |                     | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            |      |         |                     |                     |                     | PROVISÃO NFS Nº 2878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            |      |         |                     |                     |                     | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            |      |         | <b>4.840.818,15</b> | <b>2.798.620,15</b> | <b>267.122,62 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                           |
|            |      |         | <b>4.840.818,15</b> | <b>2.798.620,15</b> | <b>267.122,62 C</b> | <<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 662.061,69 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392900 | 662.061,69   | 0,00          | 0,00 C       | PROC 004/17 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/17 DÉB CC 3 |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392927 | 43.005,22    | 0,00          | -43.005,22 D | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 008/18 DÉB CC 3               |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393325 | 91,36        | 0,00          | -43.096,58 D | PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 024/2018 DÉB CC 3             |
| 31/01/2018 | 9942 | 96      | 0,00         | 353,65        | -42.742,93 D | REF. PROV. DE EVENTO NÃO IMPORTADO FOLHA - CHAPA 007487 MES 01/2018        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 9,88          | -42.733,05 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 43.005,21     | 272,16 C     | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018                                                |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 36.374,19     | 36.646,35 C  | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 30.484,48     | 67.130,83 C  | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 29.685,97     | 96.816,80 C  | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 25.817,25     | 122.634,05 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 25.417,45     | 148.051,50 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 17.015,17     | 165.066,67 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 13.690,48     | 178.757,15 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 12.780,93     | 191.538,08 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 10.876,35     | 202.414,43 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 10.543,76     | 212.958,19 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 9.645,91      | 222.604,10 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 8.644,14      | 231.248,24 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 8.559,85      | 239.808,09 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 7.929,86      | 247.737,95 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 7.874,17      | 255.612,12 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 7.434,32      | 263.046,44 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 7.322,41      | 270.368,85 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 7.217,43      | 277.586,28 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 6.914,15      | 284.500,43 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 5.614,89      | 290.115,32 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 5.603,06      | 295.718,38 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 5.289,05      | 301.007,43 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 4.784,52      | 305.791,95 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 4.588,57      | 310.380,52 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                             |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 662.061,69 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 0,00         | 4.369,73      | 314.750,25 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 4.240,96      | 318.991,21 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 4.035,96      | 323.027,17 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.930,26      | 326.957,43 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.895,50      | 330.852,93 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.820,67      | 334.673,60 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.722,67      | 338.396,27 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.669,72      | 342.065,99 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.360,06      | 345.426,05 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.260,32      | 348.686,37 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.071,62      | 351.757,99 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.064,54      | 354.822,53 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.027,86      | 357.850,39 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.896,03      | 360.746,42 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.730,34      | 363.476,76 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.662,17      | 366.138,93 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.522,90      | 368.661,83 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.480,77      | 371.142,60 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.444,89      | 373.587,49 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.440,49      | 376.027,98 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.415,77      | 378.443,75 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.412,12      | 380.855,87 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.338,27      | 383.194,14 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.250,58      | 385.444,72 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.237,95      | 387.682,67 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.164,03      | 389.846,70 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.038,92      | 391.885,62 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.028,55      | 393.914,17 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.999,08      | 395.913,25 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.889,23      | 397.802,48 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.766,69      | 399.569,17 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.759,47      | 401.328,64 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.758,65      | 403.087,29 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.674,23      | 404.761,52 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.652,00      | 406.413,52 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.566,82      | 407.980,34 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.566,69      | 409.547,03 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.564,91      | 411.111,94 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.560,47      | 412.672,41 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.549,94      | 414.222,35 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.481,57      | 415.703,92 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.481,11      | 417.185,03 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.392,03      | 418.577,06 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.365,56      | 419.942,62 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.323,03      | 421.265,65 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.301,71      | 422.567,36 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.269,89      | 423.837,25 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.241,00      | 425.078,25 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.192,00      | 426.270,25 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.179,89      | 427.450,14 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.168,78      | 428.618,92 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.142,41      | 429.761,33 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.123,71      | 430.885,04 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 662.061,69 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.123,40      | 432.008,44 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.096,90      | 433.105,34 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.095,87      | 434.201,21 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.075,49      | 435.276,70 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.064,87      | 436.341,57 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.062,67      | 437.404,24 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 998,56        | 438.402,80 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 982,06        | 439.384,86 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 975,26        | 440.360,12 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 961,27        | 441.321,39 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 954,58        | 442.275,97 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 935,30        | 443.211,27 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 929,02        | 444.140,29 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 826,08        | 444.966,37 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 798,63        | 445.765,00 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 785,94        | 446.550,94 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 765,03        | 447.315,97 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 709,56        | 448.025,53 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 667,16        | 448.692,69 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 653,29        | 449.345,98 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 618,68        | 449.964,66 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 597,74        | 450.562,40 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 580,41        | 451.142,81 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 572,29        | 451.715,10 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 539,01        | 452.254,11 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 532,15        | 452.786,26 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 530,88        | 453.317,14 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 518,26        | 453.835,40 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 495,84        | 454.331,24 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 469,37        | 454.800,61 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 456,50        | 455.257,11 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 452,01        | 455.709,12 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 438,67        | 456.147,79 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 432,50        | 456.580,29 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 423,86        | 457.004,15 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 419,57        | 457.423,72 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 414,59        | 457.838,31 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 410,53        | 458.248,84 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 402,62        | 458.651,46 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 402,26        | 459.053,72 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 399,18        | 459.452,90 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 297,10        | 459.750,00 C | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 294,41        | 460.044,41 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 292,60        | 460.337,01 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 274,30        | 460.611,31 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 228,87        | 460.840,18 C | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 195,18        | 461.035,36 C | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 174,86        | 461.210,22 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 174,12        | 461.384,34 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 173,90        | 461.558,24 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 171,03        | 461.729,27 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 170,72        | 461.899,99 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 142,59        | 462.042,58 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 662.061,69 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 0,00              | 142,36            | 462.184,94 C        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                       |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00              | 139,83            | 462.324,77 C        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                       |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00              | 115,14            | 462.439,91 C        | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018                  |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00              | 102,72            | 462.542,63 C        | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018                  |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00              | 91,35             | 462.633,98 C        | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018                          |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00              | 90,10             | 462.724,08 C        | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018                  |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00              | 82,65             | 462.806,73 C        | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018                  |
|            |      |         | <b>705.158,27</b> | <b>505.903,31</b> | <b>462.806,73 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>705.158,27</b> | <b>505.903,31</b> | <b>462.806,73 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER</b> |

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 404.999,75 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393484 | 391.234,18   | 0,00          | 13.765,57 C  | PROC 005/17 INSS EMPREGADOS PG NF CI 019/2018 DÉB CC 3 |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 595,85       | 0,00          | 13.169,72 C  | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 19,81        | 0,00          | 13.149,91 C  | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 1,46         | 0,00          | 13.148,45 C  | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018                     |
|            | 9942 | 81      | 80.731,80    | 0,00          | -67.583,35 D | REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE JAN/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 31.509,43     | -36.073,92 D | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30.260,78     | -5.813,14 D  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 25.169,04     | 19.355,90 C  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23.346,57     | 42.702,47 C  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18.355,70     | 61.058,17 C  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13.849,65     | 74.907,82 C  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 96,47         | 75.004,29 C  | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 96,44         | 75.100,73 C  | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 92,84         | 75.193,57 C  | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 75,60         | 75.269,17 C  | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 73,96         | 75.343,13 C  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.301,63     | 86.644,76 C  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9.965,48      | 96.610,24 C  | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.595,06      | 105.205,30 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.504,01      | 113.709,31 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.837,74      | 121.547,05 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.818,92      | 129.365,97 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.263,62      | 136.629,59 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 72,82         | 136.702,41 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 72,22         | 136.774,63 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 70,88         | 136.845,51 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 57,78         | 136.903,29 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 55,00         | 136.958,29 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 54,76         | 137.013,05 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 53,17         | 137.066,22 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.717,03      | 143.783,25 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 404.999,75 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.488,55      | 150.271,80C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.285,37      | 156.557,17C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.256,41      | 162.813,58C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.138,75      | 168.952,33C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.706,14      | 174.658,47C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.477,37      | 180.135,84C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.390,33      | 185.526,17C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.269,05      | 190.795,22C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.267,55      | 196.062,77C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.962,25      | 201.025,02C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.543,35      | 205.568,37C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.368,39      | 209.936,76C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 43,18         | 209.979,94C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.266,85      | 214.246,79C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.254,23      | 218.501,02C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.043,22      | 222.544,24C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.905,50      | 226.449,74C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.840,24      | 230.289,98C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.767,92      | 234.057,90C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.193,21      | 237.251,11C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.170,18      | 240.421,29C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.163,24      | 243.584,53C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.749,90      | 246.334,43C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.741,26      | 249.075,69C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.582,54      | 251.658,23C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.567,80      | 254.226,03C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.561,85      | 256.787,88C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.540,77      | 259.328,65C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.539,34      | 261.867,99C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.484,12      | 264.352,11C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.397,25      | 266.749,36C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.358,96      | 269.108,32C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.294,60      | 271.402,92C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.158,03      | 273.560,95C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,47         | 273.584,42C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 21,02         | 273.605,44C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,92         | 273.621,36C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,52         | 273.636,88C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.053,70      | 275.690,58C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.045,46      | 277.736,04C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.027,66      | 279.763,70C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.981,48      | 281.745,18C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.974,83      | 283.720,01C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.969,66      | 285.689,67C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.896,74      | 287.586,41C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.857,44      | 289.443,85C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.851,57      | 291.295,42C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.825,32      | 293.120,74C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.825,32      | 294.946,06C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.757,20      | 296.703,26C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.537,56      | 298.240,82C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 404.999,75 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.521,86      | 299.762,68 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.507,30      | 301.269,98 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.483,57      | 302.753,55 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.427,65      | 304.181,20 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.416,14      | 305.597,34 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.395,43      | 306.992,77 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.393,74      | 308.386,51 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.388,47      | 309.774,98 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12,59         | 309.787,57 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12,59         | 309.800,16 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12,59         | 309.812,75 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,95         | 309.823,70 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,61         | 309.834,31 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,51         | 309.844,82 C | 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,06         | 309.854,88 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9,88          | 309.864,76 C | 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,87          | 309.872,63 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.374,00      | 311.246,63 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.344,03      | 312.590,66 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.326,82      | 313.917,48 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.322,80      | 315.240,28 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.312,06      | 316.552,34 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.311,45      | 317.863,79 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.289,54      | 319.153,33 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.283,79      | 320.437,12 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.274,42      | 321.711,54 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.216,88      | 322.928,42 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.195,86      | 324.124,28 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.159,10      | 325.283,38 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.156,04      | 326.439,42 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.154,70      | 327.594,12 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.147,04      | 328.741,16 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.116,87      | 329.858,03 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.074,92      | 330.932,95 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.053,10      | 331.986,05 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.047,97      | 333.034,02 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.026,41      | 334.060,43 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,12          | 334.065,55 C | 1132 - INSS FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,70          | 334.068,25 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.000,80      | 335.069,05 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 976,31        | 336.045,36 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 973,79        | 337.019,15 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 934,13        | 337.953,28 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 927,23        | 338.880,51 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 924,24        | 339.804,75 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 914,63        | 340.719,38 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 911,29        | 341.630,67 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 871,49        | 342.502,16 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 868,46        | 343.370,62 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                     |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 404.999,75 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 843,74        | 344.214,36 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 838,51        | 345.052,87 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 823,75        | 345.876,62 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 820,40        | 346.697,02 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 749,88        | 347.446,90 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 717,95        | 348.164,85 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 717,30        | 348.882,15 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 711,05        | 349.593,20 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 693,08        | 350.286,28 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 681,77        | 350.968,05 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 678,79        | 351.646,84 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 659,88        | 352.306,72 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 649,90        | 352.956,62 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 630,93        | 353.587,55 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 354.208,58 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 354.829,61 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 355.450,64 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 356.071,67 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 356.692,70 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 357.313,73 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 357.934,76 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 358.555,79 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 359.176,82 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 621,03        | 359.797,85 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 608,44        | 360.406,29 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 608,44        | 361.014,73 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 608,44        | 361.623,17 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 608,44        | 362.231,61 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 608,44        | 362.840,05 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 608,44        | 363.448,49 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 599,02        | 364.047,51 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 594,69        | 364.642,20 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 594,61        | 365.236,81 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 584,11        | 365.820,92 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 583,03        | 366.403,95 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 577,21        | 366.981,16 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 570,05        | 367.551,21 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 564,48        | 368.115,69 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 555,27        | 368.670,96 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 535,62        | 369.206,58 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 532,84        | 369.739,42 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 529,34        | 370.268,76 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 528,02        | 370.796,78 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 514,41        | 371.311,19 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 512,31        | 371.823,50 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 498,35        | 372.321,85 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 485,07        | 372.806,92 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 475,83        | 373.282,75 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 461,99        | 373.744,74 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 455,31        | 374.200,05 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 452,54        | 374.652,59 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 404.999,75 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 446,85        | 375.099,44 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 435,68        | 375.535,12 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 417,55        | 375.952,67 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 416,09        | 376.368,76 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 404,81        | 376.773,57 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 402,32        | 377.175,89 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 401,51        | 377.577,40 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 392,79        | 377.970,19 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 384,69        | 378.354,88 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 380,36        | 378.735,24 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 377,16        | 379.112,40 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 372,10        | 379.484,50 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 360,85        | 379.845,35 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 349,15        | 380.194,50 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 328,44        | 380.522,94 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 325,96        | 380.848,90 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 319,17        | 381.168,07 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 311,23        | 381.479,30 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 305,81        | 381.785,11 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 304,22        | 382.089,33 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 278,30        | 382.367,63 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 269,15        | 382.636,78 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 262,66        | 382.899,44 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 259,75        | 383.159,19 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 247,49        | 383.406,68 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 244,53        | 383.651,21 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 232,76        | 383.883,97 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 230,55        | 384.114,52 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 224,95        | 384.339,47 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 215,65        | 384.555,12 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 196,71        | 384.751,83 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 195,63        | 384.947,46 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 195,20        | 385.142,66 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 193,69        | 385.336,35 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 192,40        | 385.528,75 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 192,06        | 385.720,81 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 191,34        | 385.912,15 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 189,59        | 386.101,74 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 182,53        | 386.284,27 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 173,60        | 386.457,87 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 168,91        | 386.626,78 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 167,41        | 386.794,19 C | 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 160,41        | 386.954,60 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 160,15        | 387.114,75 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 157,31        | 387.272,06 C | 1003 - I.N.S.S 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 127,79        | 387.399,85 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 126,15        | 387.526,00 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 126,11        | 387.652,11 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018      |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 404.999,75 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00              | 119,90            | 387.772,01 C        | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00              | 118,00            | 387.890,01 C        | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00              | 115,97            | 388.005,98 C        | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00              | 106,62            | 388.112,60 C        | 1003 - I.N.S.S 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00              | 105,61            | 388.218,21 C        | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018              |
|            | 9942 | 72      | 0,00              | 24.644,96         | 412.863,17 C        | REF. ESTORNO DE INSS AUTONOMO JAN/2018              |
|            |      |         | <b>472.583,10</b> | <b>480.446,52</b> | <b>412.863,17 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>            |
|            |      |         | <b>472.583,10</b> | <b>480.446,52</b> | <b>412.863,17 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER-CRER</b> |

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 1.153.377,14 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393445 | 1.153.377,14 | 0,00          | 0,00 C       | PROC 010/17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 12/17 DÉB CC 3 |
| 31/01/2018 | 9942 | 82      | 80.828,73    | 0,00          | -80.828,73 D | REF IRRF FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZ/2017                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 28.122,83     | -52.705,90 D | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 21.726,91     | -30.978,99 D | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19.883,30     | -11.095,69 D | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 17.645,90     | 6.550,21 C   | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13.087,73     | 19.637,94 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 83,15         | 19.721,09 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 78,29         | 19.799,38 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13.078,58     | 32.877,96 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12.079,90     | 44.957,86 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.637,06     | 56.594,92 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.092,91     | 67.687,83 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.929,47      | 76.617,30 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.897,38      | 83.514,68 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 73,54         | 83.588,22 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 64,74         | 83.652,96 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 63,26         | 83.716,22 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 60,59         | 83.776,81 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 57,57         | 83.834,38 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 56,03         | 83.890,41 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.626,70      | 90.517,11 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.177,44      | 96.694,55 C  | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.112,28      | 102.806,83 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.103,79      | 108.910,62 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6.001,78      | 114.912,40 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.349,26      | 120.261,66 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.174,30      | 125.435,96 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.032,84      | 130.468,80 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.953,09      | 135.421,89 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.717,35      | 140.139,24 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.671,25      | 144.810,49 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.576,67      | 149.387,16 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.559,19      | 153.946,35 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.520,81      | 158.467,16 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                                         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 1.153.377,14 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.476,24      | 162.943,40 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.345,34      | 167.288,74 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 50,32         | 167.339,06 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 50,20         | 167.389,26 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 49,21         | 167.438,47 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 49,15         | 167.487,62 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 46,06         | 167.533,68 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 43,63         | 167.577,31 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 42,99         | 167.620,30 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 36,88         | 167.657,18 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.339,23      | 171.996,41 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.287,78      | 176.284,19 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.913,99      | 180.198,18 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.694,91      | 183.893,09 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.680,31      | 187.573,40 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.580,48      | 191.153,88 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.532,36      | 194.686,24 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.490,78      | 198.177,02 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.390,23      | 201.567,25 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.331,51      | 204.898,76 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.276,92      | 208.175,68 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.234,99      | 211.410,67 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.230,98      | 214.641,65 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.207,84      | 217.849,49 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.152,18      | 221.001,67 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.084,04      | 224.085,71 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.057,85      | 227.143,56 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.008,66      | 230.152,22 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 34,54         | 230.186,76 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 31,67         | 230.218,43 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 29,85         | 230.248,28 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 25,12         | 230.273,40 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 24,70         | 230.298,10 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.954,23      | 233.252,33 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.823,12      | 236.075,45 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.731,26      | 238.806,71 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.722,22      | 241.528,93 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.690,32      | 244.219,25 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.640,77      | 246.860,02 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.623,81      | 249.483,83 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.436,53      | 251.920,36 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.431,43      | 254.351,79 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.420,17      | 256.771,96 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.419,82      | 259.191,78 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.410,32      | 261.602,10 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.349,87      | 263.951,97 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.246,59      | 266.198,56 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.180,17      | 268.378,73 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.118,51      | 270.497,24 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,79         | 270.521,03 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14,80         | 270.535,83 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14,65         | 270.550,48 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018 |
| 9942       | 85   |         | 0,00         | 17.113,85     | 287.664,33 C | REF IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 1.153.377,14 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | QUE VIERAM NA FOLHA DE JANEIRO<br>PAGAS EM FEV/2018 |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.065,59      | 289.729,92 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.030,53      | 291.760,45 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.011,91      | 293.772,36 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.965,62      | 295.737,98 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.945,35      | 297.683,33 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.914,99      | 299.598,32 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.893,14      | 301.491,46 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.883,02      | 303.374,48 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.857,02      | 305.231,50 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.856,55      | 307.088,05 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.837,66      | 308.925,71 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.784,14      | 310.709,85 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.743,64      | 312.453,49 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.739,21      | 314.192,70 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.551,11      | 315.743,81 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.392,84      | 317.136,65 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12,73         | 317.149,38 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.314,09      | 318.463,47 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.269,44      | 319.732,91 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.253,79      | 320.986,70 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.235,42      | 322.222,12 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.219,86      | 323.441,98 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.205,53      | 324.647,51 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.184,85      | 325.832,36 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.124,47      | 326.956,83 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.086,58      | 328.043,41 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.084,76      | 329.128,17 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.082,36      | 330.210,53 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.047,20      | 331.257,73 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.030,36      | 332.288,09 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.012,95      | 333.301,04 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.012,27      | 334.313,31 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 977,55        | 335.290,86 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 971,91        | 336.262,77 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 940,18        | 337.202,95 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 927,34        | 338.130,29 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 888,64        | 339.018,93 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 855,79        | 339.874,72 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 839,98        | 340.714,70 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 812,70        | 341.527,40 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 797,31        | 342.324,71 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 738,33        | 343.063,04 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 689,38        | 343.752,42 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 687,74        | 344.440,16 C | 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2018               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 685,12        | 345.125,28 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 683,81        | 345.809,09 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 672,37        | 346.481,46 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 614,46        | 347.095,92 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 585,94        | 347.681,86 C | 1004 - I.R.R.F 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 570,53        | 348.252,39 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 565,07        | 348.817,46 C | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 1.153.377,14 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00                | 531,15            | 349.348,61 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 506,45            | 349.855,06 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 476,94            | 350.332,00 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 474,64            | 350.806,64 C        | 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 466,00            | 351.272,64 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 453,82            | 351.726,46 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 453,66            | 352.180,12 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 446,70            | 352.626,82 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 396,75            | 353.023,57 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 393,86            | 353.417,43 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 391,49            | 353.808,92 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 374,44            | 354.183,36 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 374,14            | 354.557,50 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 358,97            | 354.916,47 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 355,89            | 355.272,36 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 349,41            | 355.621,77 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 341,45            | 355.963,22 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 341,36            | 356.304,58 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 331,40            | 356.635,98 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 322,37            | 356.958,35 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 318,50            | 357.276,85 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 300,33            | 357.577,18 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 284,28            | 357.861,46 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 278,58            | 358.140,04 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 263,09            | 358.403,13 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 230,11            | 358.633,24 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 187,51            | 358.820,75 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 168,22            | 358.988,97 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 151,96            | 359.140,93 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 149,87            | 359.290,80 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 136,49            | 359.427,29 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 133,48            | 359.560,77 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 128,10            | 359.688,87 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 115,44            | 359.804,31 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 112,04            | 359.916,35 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 106,78            | 360.023,13 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 103,76            | 360.126,89 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 102,94            | 360.229,83 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 52.340,41         | 412.570,24 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 38.036,07         | 450.606,31 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00                | 35.706,54         | 486.312,85 C        | 1004 - I.R.R.F 01/2018                                         |
|            |      |         | <b>1.234.205,87</b> | <b>567.141,58</b> | <b>486.312,85 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                    |
|            |      |         | <b>1.234.205,87</b> | <b>567.141,58</b> | <b>486.312,85 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER</b> |

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392828 | 0,00         | 857,00        | 857,00 C | PROVISÃO NFS Nº 1484 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- GO /VENC. 31/01/2018 |
|            |      |         |              |               |          | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER                                    |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393632 | 857,00       | 0,00          | 0,00 C   | PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 1484                            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                            |
|------|------|-------|--------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       |              |               |        | DÉB CC 3                                                                    |
|      |      |       | 857,00       | 857,00        | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                              |
|      |      |       | 857,00       | 857,00        | 0,00 C | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER |

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL Saldo Anterior: 3.624,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392945 | 1.653,00     | 0,00          | 1.971,92 C | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392957 | 1.434,24     | 0,00          | 537,68 C   | PROC 012/17 SIND TEC AUX RADIOLOGIA PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3                    |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393612 | 368,75       | 0,00          | 168,93 C   | PROC 012/17 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI N 007/2018 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393616 | 168,93       | 0,00          | 0,00 C     | PROC 012/17 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS PG NF CI 007/2018 DÉB CC 3        |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 91,00         | 91,00 C    | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 87,51         | 178,51 C   | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 83,00         | 261,51 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 78,00         | 339,51 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 65,00         | 404,51 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 65,00         | 469,51 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,79         | 531,30 C   | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 56,47         | 587,77 C   | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 51,92         | 639,69 C   | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 39,00         | 678,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 39,00         | 717,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 39,00         | 756,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 782,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 808,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 834,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 860,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 886,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 912,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 938,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 964,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 990,69 C   | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,00         | 1.016,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,00         | 1.039,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 3.624,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.052,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.065,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.078,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.091,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.104,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.117,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.130,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.143,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.156,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.169,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.182,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.195,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.208,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.221,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.234,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.247,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.260,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.273,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.286,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.299,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.312,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.325,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.338,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,00         | 1.351,69 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.089,06      | 2.440,75 C | 1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 607,32        | 3.048,07 C | 1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 553,75        | 3.601,82 C | 1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 485,66        | 4.087,48 C | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 294,48        | 4.381,96 C | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 225,65        | 4.607,61 C | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 182,00        | 4.789,61 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 168,93        | 4.958,54 C | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 156,00        | 5.114,54 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 134,11        | 5.248,65 C | 1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 130,00        | 5.378,65 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 117,00        | 5.495,65 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 3.624,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                 |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00            | 97,07           | 5.592,72 C        | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00            | 96,48           | 5.689,20 C        | 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                     |
|            |      |         | <b>3.624,92</b> | <b>5.689,20</b> | <b>5.689,20 C</b> | <=== Saldo da Conta em 01/2018                                   |
|            |      |         | <b>3.624,92</b> | <b>5.689,20</b> | <b>5.689,20 C</b> | <=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL |

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 79.265,51 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392008 | 0,00         | 5,50          | 79.271,01 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1641 |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392753 | 0,00         | 270,00        | 79.541,01 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12402    |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392932 | 400,77       | 0,00          | 79.140,24 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50541 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8392933 | 446,81       | 0,00          | 78.693,43 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8245 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392934 | 577,50       | 0,00          | 78.115,93 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2720 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392935 | 647,50       | 0,00          | 77.468,43 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2694 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392936 | 1.998,34     | 0,00          | 75.470,09 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355282 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8392937 | 2.450,00     | 0,00          | 73.020,09 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12610 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8392938 | 4.200,00     | 0,00          | 68.820,09 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2424 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392939 | 5.661,78     | 0,00          | 63.158,31 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392940 | 7.037,49     | 0,00          | 56.120,82 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84564 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8392941 | 7.171,39     | 0,00          | 48.949,43 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-86100 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8392942 | 7.212,94     | 0,00          | 41.736,49 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1442 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392943 | 10.305,56    | 0,00          | 31.430,93 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8392944 | 26.500,07    | 0,00          | 4.930,86 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392960 | 1,72         | 0,00          | 4.929,14 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-298 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392961 | 3,00         | 0,00          | 4.926,14 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4174 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392962 | 3,91         | 0,00          | 4.922,23 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392963 | 3,91         | 0,00          | 4.918,32 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-287 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8392964 | 4,38         | 0,00          | 4.913,94 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12590 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8392965 | 5,00         | 0,00          | 4.908,94 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2360 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392966 | 5,32         | 0,00          | 4.903,62 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6652 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392967 | 6,97         | 0,00          | 4.896,65 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21594 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8392968 | 8,06         | 0,00          | 4.888,59 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8634 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392969 | 8,75         | 0,00          | 4.879,84 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1851 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392970 | 9,50         | 0,00          | 4.870,34 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4138 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8392971 | 17,70        | 0,00          | 4.852,64 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-                                             |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 79.265,51 C

| Data       | Lote | Lañ.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |            | 285 DÉB CC 3                                    |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392972 | 19,60        | 0,00          | 4.833,04 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-539 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392973 | 22,24        | 0,00          | 4.810,80 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8568 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392974 | 23,10        | 0,00          | 4.787,70 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4679 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392975 | 23,24        | 0,00          | 4.764,46 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1339 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392976 | 24,30        | 0,00          | 4.740,16 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-195 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392977 | 27,24        | 0,00          | 4.712,92 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-847 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392978 | 27,92        | 0,00          | 4.685,00 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3909 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392979 | 29,73        | 0,00          | 4.655,27 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392980 | 46,53        | 0,00          | 4.608,74 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3084 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392981 | 52,83        | 0,00          | 4.555,91 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12809 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392982 | 52,85        | 0,00          | 4.503,06 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-543 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392983 | 57,44        | 0,00          | 4.445,62 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2033 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392984 | 59,42        | 0,00          | 4.386,20 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3944 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392985 | 63,05        | 0,00          | 4.323,15 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-810 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392986 | 74,76        | 0,00          | 4.248,39 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14464 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392987 | 80,94        | 0,00          | 4.167,45 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2316 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392988 | 86,38        | 0,00          | 4.081,07 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2804 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392989 | 96,75        | 0,00          | 3.984,32 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1854 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392991 | 96,75        | 0,00          | 3.887,57 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1863 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392992 | 100,00       | 0,00          | 3.787,57 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392993 | 115,40       | 0,00          | 3.672,17 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23972 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392994 | 121,98       | 0,00          | 3.550,19 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2717 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392995 | 125,51       | 0,00          | 3.424,68 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23290 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392996 | 144,56       | 0,00          | 3.280,12 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12525 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8392997 | 149,10       | 0,00          | 3.131,02 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1083 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8392998 | 154,00       | 0,00          | 2.977,02 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8392999 | 160,70       | 0,00          | 2.816,32 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-30463 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393000 | 175,00       | 0,00          | 2.641,32 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1303 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393001 | 176,73       | 0,00          | 2.464,59 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2696 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393002 | 211,30       | 0,00          | 2.253,29 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393003 | 229,86       | 0,00          | 2.023,43 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3372 DÉB CC 3  |
|            | 9990 | 8393004 | 237,61       | 0,00          | 1.785,82 C | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 3   |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 79.265,51 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8393005 | 269,50       | 0,00          | 1.516,32 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1164 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393006 | 271,50       | 0,00          | 1.244,82 C  | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-557 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393007 | 287,55       | 0,00          | 957,27 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2081 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393008 | 290,00       | 0,00          | 667,27 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1422 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393009 | 290,00       | 0,00          | 377,27 C    | ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8392959 | 0,00         | 4,50          | 381,77 C    | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 14309                  |
|            | 9990 | 8392739 | 0,00         | 40,00         | 421,77 C    | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GPR REFRIGERACAO LTDA 1018                  |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393070 | 0,00         | 86,38         | 508,15 C    | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2838    |
|            | 9990 | 8393069 | 0,00         | 149,10        | 657,25 C    | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1107          |
|            | 9990 | 8393101 | 0,00         | 21,60         | 678,85 C    | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME 97             |
|            | 9990 | 8393092 | 0,00         | 2,09          | 680,94 C    | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 6810              |
|            | 9990 | 8393074 | 0,00         | 404,53        | 1.085,47 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8734   |
|            | 9990 | 8393073 | 0,00         | 6,30          | 1.091,77 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 4752                    |
|            | 9990 | 8393187 | 0,00         | 79,10         | 1.170,87 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 826      |
|            | 9990 | 8393185 | 0,00         | 24,92         | 1.195,79 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 905             |
|            | 9990 | 8393186 | 0,00         | 250,00        | 1.445,79 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 159              |
|            | 9990 | 8393201 | 0,00         | 269,50        | 1.715,29 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1174       |
|            | 9990 | 8393072 | 0,00         | 57,44         | 1.772,73 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2057        |
|            | 9990 | 8393103 | 0,00         | 175,00        | 1.947,73 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA 1322           |
|            | 9990 | 8393051 | 0,00         | 7.088,98      | 9.036,71 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 1578 |
|            | 9990 | 8393050 | 0,00         | 70,00         | 9.106,71 C  | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIDERANCA UTI MOVE L LTDA ME 2166           |
|            | 9990 | 8393253 | 0,00         | 10.305,56     | 19.412,27 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 68              |
|            | 9990 | 8393104 | 0,00         | 144,56        | 19.556,83 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12684         |
|            | 9990 | 8393262 | 0,00         | 220,30        | 19.777,13 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17    |
|            | 9990 | 8393263 | 0,00         | 29,73         | 19.806,86 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM                       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 79.265,51 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | 1546                                                                                 |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393270 | 0,00         | 59,42         | 19.866,28 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 3977 |
|            | 9990 | 8393016 | 0,00         | 5.661,78      | 25.528,06 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 565   |
|            | 9990 | 8393023 | 0,00         | 287,55        | 25.815,61 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2103           |
|            | 9990 | 8393042 | 0,00         | 5,00          | 25.820,61 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2405             |
|            | 9990 | 8393049 | 0,00         | 4.200,00      | 30.020,61 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450           |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392034 | 0,00         | 37,07         | 30.057,68 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 557                     |
|            | 9990 | 8392683 | 0,00         | 16,28         | 30.073,96 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 558                     |
|            | 9990 | 8391957 | 0,00         | 18,90         | 30.092,86 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 559                     |
| 19/01/2018 | 9990 | 8391993 | 0,00         | 107,00        | 30.199,86 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA 16144     |
|            | 9990 | 8393492 | 0,00         | 461,38        | 30.661,24 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 51046    |
|            | 9990 | 8393494 | 0,00         | 2.007,78      | 32.669,02 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360831   |
|            | 9990 | 8393486 | 0,00         | 26.500,07     | 59.169,09 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341            |
|            | 9990 | 8393450 | 0,00         | 86,43         | 59.255,52 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14700               |
|            | 9990 | 8393449 | 0,00         | 41,00         | 59.296,52 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA 30839  |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393553 | 0,00         | 20,00         | 59.316,52 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 179          |
|            | 9990 | 8393552 | 0,00         | 673,75        | 59.990,27 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2764      |
|            | 9990 | 8393545 | 0,00         | 136,06        | 60.126,33 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124            |
|            | 9990 | 8393550 | 0,00         | 69,20         | 60.195,53 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 258                 |
|            | 9990 | 8393554 | 0,00         | 25,36         | 60.220,89 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1212     |
|            | 9990 | 8393558 | 0,00         | 2.450,00      | 62.670,89 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12692           |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393613 | 0,00         | 7.856,64      | 70.527,53 C | PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871        |
|            |      |         | 79.163,74    | 70.425,76     | 70.527,53 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                       |
|            |      |         | 79.163,74    | 70.425,76     | 70.527,53 C | <<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER                                     |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 79.265,51 C

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 89.339,47 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392826 | 0,00              | 22.672,22         | 112.011,69 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 68                  |
|            | 9990 | 8392725 | 0,00              | 9.240,00          | 121.251,69 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450             |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392811 | 0,00              | 245,52            | 121.497,21 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2838        |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392719 | 0,00              | 847,00            | 122.344,21 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1174           |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392713 | 0,00              | 101,19            | 122.445,40 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12684             |
|            | 9990 | 8392770 | 0,00              | 427,62            | 122.873,02 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124              |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392792 | 0,00              | 1.715,00          | 124.588,02 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12692             |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392809 | 0,00              | 58.300,15         | 182.888,17 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341              |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392742 | 0,00              | 16.801,53         | 199.689,70 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871          |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393439 | 58.300,15         | 0,00              | 141.389,55 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1303 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393438 | 15.395,46         | 0,00              | 125.994,09 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 86100 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393437 | 9.240,00          | 0,00              | 116.754,09 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2424 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393436 | 1.815,00          | 0,00              | 114.939,09 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2720 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393435 | 1.715,00          | 0,00              | 113.224,09 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12610 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393434 | 847,00            | 0,00              | 112.377,09 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1164 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393433 | 746,79            | 0,00              | 111.630,30 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8393432 | 550,00            | 0,00              | 111.080,30 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3                                        |
|            | 9990 | 8393431 | 383,36            | 0,00              | 110.696,94 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2717 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393430 | 245,52            | 0,00              | 110.451,42 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2804 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393429 | 101,19            | 0,00              | 110.350,23 C INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12525 DÉB CC 3                                      |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392693 | 0,00              | 2.117,50          | 112.467,73 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2764        |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392718 | 0,00              | 550,00            | 113.017,73 C PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 164                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00              | 24.644,96         | 137.662,69 C 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2018                                           |
|            | 9942 | 72      | 24.644,96         | 0,00              | 113.017,73 C REF. ESTORNO DE INSS AUTONOMO JAN/2018                                              |
|            |      |         | <b>113.984,43</b> | <b>137.662,69</b> | <b>113.017,73 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                         |
|            |      |         | <b>113.984,43</b> | <b>137.662,69</b> | <b>113.017,73 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER</b> |

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE

Saldo Anterior: 95.963,83 C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 95.963,83 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392897 | 0,00         | 136,01        | 96.099,84 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12937         |
|            | 9990 | 8392898 | 0,00         | 229,71        | 96.329,55 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12938         |
|            | 9990 | 8392896 | 0,00         | 1.485,80      | 97.815,35 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 763172          |
|            | 9990 | 8392916 | 0,00         | 52,39         | 97.867,74 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FUJIFILM DO BRASIL LTDA 34033                |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392952 | 0,00         | 1.067,35      | 98.935,09 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12866         |
|            | 9990 | 8392953 | 0,00         | 118,97        | 99.054,06 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2093776                           |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393268 | 0,00         | 51,28         | 99.105,34 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00220969 |
|            | 9990 | 8393186 | 0,00         | 232,50        | 99.337,84 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 159               |
|            | 9990 | 8393102 | 0,00         | 1.956,92      | 101.294,76 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 5638      |
|            | 9990 | 8393104 | 0,00         | 134,44        | 101.429,20 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12684          |
|            | 9990 | 8393091 | 0,00         | 95,10         | 101.524,30 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00030251    |
|            | 9990 | 8393074 | 0,00         | 376,21        | 101.900,51 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8734    |
|            | 9990 | 8393051 | 0,00         | 9.418,22      | 111.318,73 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1578   |
|            | 9990 | 8393050 | 0,00         | 65,10         | 111.383,83 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LIDERANCA UTI MOVEL LTDA ME 2166             |
|            | 9990 | 8393049 | 0,00         | 3.906,00      | 115.289,83 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450          |
|            | 9990 | 8393041 | 0,00         | 1.222,89      | 116.512,72 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 224  |
|            | 9990 | 8393016 | 0,00         | 7.522,07      | 124.034,79 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 565  |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393304 | 0,00         | 383,85        | 124.418,64 C | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17696            |
|            | 9990 | 8393305 | 0,00         | 167,06        | 124.585,70 C | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5359          |
|            | 9990 | 8393305 | 0,00         | 771,05        | 125.356,75 C | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5359       |
|            | 9990 | 8393306 | 0,00         | 294,00        | 125.650,75 C | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17697         |
|            | 9990 | 8393306 | 0,00         | 63,70         | 125.714,45 C | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17697            |
|            | 9990 | 8393304 | 0,00         | 1.771,63      | 127.486,08 C | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17696         |
|            | 9990 | 8393301 | 0,00         | 683,78        | 128.169,86 C | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ                                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 95.963,83 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8393303 | 0,00         | 525,67        | 128.695,53 C | COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17698                                         |
|            | 9990 | 8393302 | 0,00         | 1.537,97      | 130.233,50 C | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5360    |
|            | 9990 | 8393302 | 0,00         | 7.098,34      | 137.331,84 C | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5357    |
|            | 9990 | 8393300 | 0,00         | 438,73        | 137.770,57 C | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5357 |
|            | 9990 | 8393300 | 0,00         | 2.024,89      | 139.795,46 C | PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2091     |
|            | 9990 | 8393301 | 0,00         | 3.155,92      | 142.951,38 C | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2091  |
|            | 9990 | 8393303 | 0,00         | 2.426,18      | 145.377,56 C | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17698   |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393339 | 95,10        | 0,00          | 145.282,46 C | PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5360 |
|            | 9990 | 8393340 | 99,32        | 0,00          | 145.183,14 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393341 | 107,33       | 0,00          | 145.075,81 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14464 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393342 | 116,72       | 0,00          | 145.075,81 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23972 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393343 | 118,97       | 0,00          | 144.959,09 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23290 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393344 | 134,44       | 0,00          | 144.840,12 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2069379 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393345 | 149,45       | 0,00          | 144.705,68 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393346 | 162,06       | 0,00          | 144.556,23 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393347 | 165,48       | 0,00          | 144.394,17 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393348 | 234,79       | 0,00          | 144.228,69 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393349 | 269,70       | 0,00          | 143.993,90 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393350 | 269,70       | 0,00          | 143.724,20 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393351 | 315,69       | 0,00          | 143.454,50 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393352 | 382,23       | 0,00          | 143.138,81 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-121 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8393353 | 415,54       | 0,00          | 142.756,58 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393354 | 616,15       | 0,00          | 142.341,04 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393355 | 767,25       | 0,00          | 141.724,89 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393356 | 860,25       | 0,00          | 140.957,64 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393357 | 1.067,35     | 0,00          | 140.097,39 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393358 | 1.600,85     | 0,00          | 139.030,04 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393359 | 1.956,92     | 0,00          | 137.429,19 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3                              |
|            | 9990 | 8393360 | 1.956,92     | 0,00          | 135.472,27 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5409 DÉB CC 3                                |
|            |      |         |              |               | 133.515,35 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5408 DÉB CC 3                                |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 95.963,83 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393361 | 1.956,92     | 0,00          | 131.558,43 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5444 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393362 | 2.278,50     | 0,00          | 129.279,93 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393363 | 2.766,87     | 0,00          | 126.513,06 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-220 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393364 | 3.906,00     | 0,00          | 122.607,06 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393365 | 6.544,86     | 0,00          | 116.062,20 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393366 | 6.669,39     | 0,00          | 109.392,81 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-86100 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393367 | 7.522,07     | 0,00          | 101.870,74 C | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560 DÉB CC 3                                       |
|            | 9990 | 8393368 | 9.582,91     | 0,00          | 92.287,83 C  | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393371 | 386,10       | 0,00          | 91.901,73 C  | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 DÉB CC 3                                            |
|            | 9990 | 8393372 | 838,74       | 0,00          | 91.062,99 C  | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308 DÉB CC 3                                             |
|            | 9990 | 8393373 | 24.645,06    | 0,00          | 66.417,93 C  | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393376 | 1.515,08     | 0,00          | 64.902,85 C  | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061 DÉB CC 3                                             |
|            | 9990 | 8393377 | 2.231,01     | 0,00          | 62.671,84 C  | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 DÉB CC 3                                            |
|            | 9990 | 8393378 | 2.719,83     | 0,00          | 59.952,01 C  | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 DÉB CC 3                                            |
|            | 9990 | 8393379 | 2.837,70     | 0,00          | 57.114,31 C  | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307 DÉB CC 3                                             |
|            | 9990 | 8393380 | 4.318,41     | 0,00          | 52.795,90 C  | COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306 DÉB CC 3                                             |
|            | 9990 | 8393381 | 11,63        | 0,00          | 52.784,27 C  | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1851 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393382 | 11,96        | 0,00          | 52.772,31 C  | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8335 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393383 | 30,69        | 0,00          | 52.741,62 C  | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4679 DÉB CC 3                                      |
|            | 9990 | 8393384 | 51,28        | 0,00          | 52.690,34 C  | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393385 | 59,81        | 0,00          | 52.630,53 C  | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3                                 |
|            | 9990 | 8393400 | 83,66        | 0,00          | 52.546,87 C  | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17663 DÉB CC 3                                               |
|            | 9990 | 8393401 | 181,73       | 0,00          | 52.365,14 C  | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5308 DÉB CC 3                                                |
|            | 9990 | 8393402 | 328,27       | 0,00          | 52.036,87 C  | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2061 DÉB CC 3                                                |
|            | 9990 | 8393403 | 483,39       | 0,00          | 51.553,48 C  | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17664 DÉB CC 3                                               |
|            | 9990 | 8393404 | 589,30       | 0,00          | 50.964,18 C  | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17665 DÉB CC 3                                               |
|            | 9990 | 8393405 | 614,84       | 0,00          | 50.349,34 C  | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5307 DÉB CC 3                                                |
|            | 9990 | 8393406 | 935,65       | 0,00          | 49.413,69 C  | PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5306 DÉB CC 3                                                |
|            | 9990 | 8393449 | 0,00         | 38,13         | 49.451,82 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA 30839 |
|            | 9990 | 8393450 | 0,00         | 114,82        | 49.566,64 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14700              |
|            | 9990 | 8393486 | 0,00         | 24.645,06     | 74.211,70 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341           |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393536 | 0,00         | 616,15        | 74.827,85 C  | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS -                                                           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 95.963,83 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/01/2018 | 9990 | 8393543 | 0,00         | 400,82        | 75.228,67 C | SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017056                                  |
|            | 9990 | 8393542 | 0,00         | 58,38         | 75.287,05 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 778130             |
|            | 9990 | 8393545 | 0,00         | 180,77        | 75.467,82 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181862 |
|            | 9990 | 8393552 | 0,00         | 895,13        | 76.362,95 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124              |
|            | 9990 | 8393558 | 0,00         | 2.278,50      | 78.641,45 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2764        |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393613 | 0,00         | 7.306,67      | 85.948,12 C | PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12692             |
|            |      |         |              |               |             | SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871                                          |
|            |      |         | 95.963,87    | 85.948,16     | 85.948,12 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                               |
|            |      |         | 95.963,87    | 85.948,16     | 85.948,12 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: 29.536,02 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392725 | 0,00         | 1,00          | 29.537,02 C | PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450                   |
|            | 9990 | 8392725 | 0,00         | 840,00        | 30.377,02 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2450                 |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392806 | 0,00         | 121,36        | 30.498,38 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8734    |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392897 | 0,00         | 43,88         | 30.542,26 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12937                |
|            | 9990 | 8392755 | 0,00         | 2.426,48      | 32.968,74 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 565  |
|            | 9990 | 8392896 | 0,00         | 479,29        | 33.448,03 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 763172                 |
|            | 9990 | 8392898 | 0,00         | 74,10         | 33.522,13 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12938                |
|            | 9990 | 8392916 | 0,00         | 16,90         | 33.539,03 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FUJIFILM DO BRASIL LTDA 34033                       |
| 06/01/2018 | 9990 | 8392736 | 0,00         | 21,00         | 33.560,03 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME 2166             |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392827 | 0,00         | 3.038,13      | 36.598,16 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1578   |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392713 | 0,00         | 43,37         | 36.641,53 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12684          |
|            | 9990 | 8392807 | 0,00         | 394,48        | 37.036,01 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 224  |
|            | 9990 | 8392770 | 0,00         | 58,31         | 37.094,32 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA 124           |
|            | 9990 | 8392790 | 0,00         | 12,30         | 37.106,62 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA 30839 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 29.536,02 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392829 | 0,00         | 1.213,09      | 38.319,71 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5360   |
|            | 9990 | 8392786 | 0,00         | 1.577,96      | 39.897,67 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17698     |
|            | 9990 | 8392771 | 0,00         | 385,53        | 40.283,20 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5359   |
|            | 9990 | 8392741 | 0,00         | 3.549,17      | 43.832,37 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5357   |
|            | 9990 | 8392756 | 0,00         | 147,00        | 43.979,37 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17697     |
|            | 9990 | 8392710 | 0,00         | 1.012,44      | 44.991,81 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2091    |
|            | 9990 | 8392707 | 0,00         | 885,81        | 45.877,62 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17696     |
|            | 9990 | 8392952 | 0,00         | 344,31        | 46.221,93 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 12866                   |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392788 | 0,00         | 18,83         | 46.240,76 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181862 |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392782 | 0,00         | 30,68         | 46.271,44 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00030661       |
|            | 9990 | 8393186 | 0,00         | 75,00         | 46.346,44 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 159                         |
|            | 9990 | 8392792 | 0,00         | 735,00        | 47.081,44 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12692             |
|            | 9990 | 8393091 | 0,00         | 30,68         | 47.112,12 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00030251              |
|            | 9990 | 8392735 | 0,00         | 627,01        | 47.739,13 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360831     |
|            | 9990 | 8393268 | 0,00         | 16,54         | 47.755,67 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00220969           |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392809 | 0,00         | 7.950,02      | 55.705,69 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1341              |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392785 | 0,00         | 344,31        | 56.050,00 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13080                   |
|            | 9990 | 8392742 | 0,00         | 1.571,33      | 57.621,33 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86871                 |
| 18/01/2018 | 9990 | 8392823 | 0,00         | 198,76        | 57.820,09 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017256         |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393386 | 840,00       | 0,00          | 56.980,09 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2424 DÉB CC 3                                                |
|            | 9990 | 8393387 | 892,54       | 0,00          | 56.087,55 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-220 DÉB CC 3                                                 |
|            | 9990 | 8393388 | 1.407,50     | 0,00          | 54.680,05 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-84564 DÉB CC 3                                               |
|            | 9990 | 8393389 | 1.434,28     | 0,00          | 53.245,77 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-86100 DÉB CC 3                                               |
|            | 9990 | 8393390 | 2.426,48     | 0,00          | 50.819,29 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-560 DÉB CC 3                                                 |
|            | 9990 | 8393391 | 3.091,26     | 0,00          | 47.728,03 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3                                                |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 29.536,02 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393392 | 7.950,02     | 0,00          | 39.778,01 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393393 | 419,37       | 0,00          | 39.358,64 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5308 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393394 | 610,54       | 0,00          | 38.748,10 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-355282 DÉB CC 3                           |
|            | 9990 | 8393395 | 757,54       | 0,00          | 37.990,56 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-2061 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393396 | 1.115,51     | 0,00          | 36.875,05 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17664 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393397 | 1.359,92     | 0,00          | 35.515,13 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17665 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393398 | 1.418,85     | 0,00          | 34.096,28 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5307 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393399 | 2.159,20     | 0,00          | 31.937,08 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-5306 DÉB CC 3                             |
|            | 9990 | 8393495 | 16,54        | 0,00          | 31.920,54 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00217698 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393496 | 193,05       | 0,00          | 31.727,49 C | IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-17663 DÉB CC 3                            |
|            | 9990 | 8393497 | 19,29        | 0,00          | 31.708,20 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-201734878 DÉB CC 3                               |
|            | 9990 | 8393498 | 30,68        | 0,00          | 31.677,52 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00029775 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393499 | 43,37        | 0,00          | 31.634,15 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12525 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393500 | 48,21        | 0,00          | 31.585,94 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-30463 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393501 | 52,28        | 0,00          | 31.533,66 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393502 | 53,38        | 0,00          | 31.480,28 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-212595 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393503 | 75,74        | 0,00          | 31.404,54 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2696 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393504 | 87,00        | 0,00          | 31.317,54 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1393 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393505 | 87,00        | 0,00          | 31.230,54 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1422 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393506 | 101,83       | 0,00          | 31.128,71 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-121 DÉB CC 3                                     |
|            | 9990 | 8393507 | 134,04       | 0,00          | 30.994,67 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-8245 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393508 | 198,76       | 0,00          | 30.795,91 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00016880 DÉB CC 3                                |
|            | 9990 | 8393509 | 247,50       | 0,00          | 30.548,41 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2720 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393510 | 277,50       | 0,00          | 30.270,91 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2694 DÉB CC 3                                    |
|            | 9990 | 8393511 | 344,31       | 0,00          | 29.926,60 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12674 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393512 | 516,40       | 0,00          | 29.410,20 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-751589 DÉB CC 3                                  |
|            | 9990 | 8393513 | 735,00       | 0,00          | 28.675,20 C | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-12610 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393374 | 32,04        | 0,00          | 28.643,16 C | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14464 DÉB CC 3                                   |
|            | 9990 | 8393375 | 123,30       | 0,00          | 28.519,86 C | IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-3702 DÉB CC 3                                      |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392830 | 0,00         | 129,30        | 28.649,16 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 778130        |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392689 | 0,00         | 87,00         | 28.736,16 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1445 |
|            | 9990 | 8392693 | 0,00         | 288,75        | 29.024,91 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) INSTITUTO DE HEMOTERAPIA            |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 29.536,02 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | DE GOIANIA 2764                                                        |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392718 | 0,00         | 75,00         | 29.099,91 C | PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 164     |
|            |      |         | 29.300,23    | 28.864,12     | 29.099,91 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                         |
|            |      |         | 29.300,23    | 28.864,12     | 29.099,91 C | <<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER |

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392835 | 0,00         | 2.483,40      | 2.483,40 C   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX ALV SAN/2018             |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393143 | 2.483,40     | 0,00          | 0,00 C       | PROC 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX ALV SAN/2018 DÉB CC 3 |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392836 | 0,00         | 11.290,91     | 11.290,91 C  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX LI CI 010/18             |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392834 | 0,00         | 72.166,78     | 83.457,69 C  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX CER CI 13/18             |
|            | 9990 | 8392837 | 0,00         | 65.669,81     | 149.127,50 C | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX LI CI 013/18             |
|            | 9990 | 8393518 | 11.290,91    | 0,00          | 137.836,59 C | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 010/18 DÉB CC 3   |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393625 | 65.669,81    | 0,00          | 72.166,78 C  | PROC 011/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX LI CI 013/18 DÉB CC 3   |
|            | 9990 | 8393630 | 72.166,78    | 0,00          | 0,00 C       | PROC 006/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF TX CER CI 13/18 DÉB CC 3   |
|            |      |         | 151.610,90   | 151.610,90    | 0,00 C       | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                               |
|            |      |         | 151.610,90   | 151.610,90    | 0,00 C       | <<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS                               |

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 706,37       | 0,00          | 7.014.074,55 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 703,01       | 0,00          | 7.013.371,54 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 697,72       | 0,00          | 7.012.673,82 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 695,04       | 0,00          | 7.011.978,78 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 687,50       | 0,00          | 7.011.291,28 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 679,26       | 0,00          | 7.010.612,02 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 677,11       | 0,00          | 7.009.934,91 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 664,58       | 0,00          | 7.009.270,33 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 640,43       | 0,00          | 7.008.629,90 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 627,45       | 0,00          | 7.008.002,45 C | 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 608,67       | 0,00          | 7.007.393,78 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 606,81       | 0,00          | 7.006.786,97 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 599,05       | 0,00          | 7.006.187,92 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 582,46       | 0,00          | 7.005.605,46 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 572,17       | 0,00          | 7.005.033,29 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | 01/2018                                     |
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 864,70       | 0,00          | 7.004.168,59 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 529,99       | 0,00          | 7.003.638,60 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 408,96       | 0,00          | 7.003.229,64 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 208,32       | 0,00          | 7.003.021,32 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 6.820,82     | 0,00          | 6.996.200,50 C | 1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 6.646,80     | 0,00          | 6.989.553,70 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 6.361,70     | 0,00          | 6.983.192,00 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 6.333,06     | 0,00          | 6.976.858,94 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 6.301,69     | 0,00          | 6.970.557,25 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 5.730,26     | 0,00          | 6.964.826,99 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 5.686,06     | 0,00          | 6.959.140,93 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 5.261,04     | 0,00          | 6.953.879,89 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 5.228,03     | 0,00          | 6.948.651,86 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 5.093,46     | 0,00          | 6.943.558,40 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 5.007,55     | 0,00          | 6.938.550,85 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 4.991,93     | 0,00          | 6.933.558,92 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 4.988,88     | 0,00          | 6.928.570,04 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 4.964,44     | 0,00          | 6.923.605,60 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 4.786,34     | 0,00          | 6.918.819,26 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 4.784,41     | 0,00          | 6.914.034,85 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 4.743,42     | 0,00          | 6.909.291,43 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 4.630,72     | 0,00          | 6.904.660,71 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 542,23       | 0,00          | 6.904.118,48 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 538,05       | 0,00          | 6.903.580,43 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 531,50       | 0,00          | 6.903.048,93 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 529,02       | 0,00          | 6.902.519,91 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 526,64       | 0,00          | 6.901.993,27 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 515,62       | 0,00          | 6.901.477,65 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 513,44       | 0,00          | 6.900.964,21 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 482,22       | 0,00          | 6.900.481,99 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9977 | 8370075 | 167,42       | 0,00          | 6.900.314,57 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 404,83       | 0,00          | 6.899.909,74 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 404,54       | 0,00          | 6.899.505,20 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 399,34       | 0,00          | 6.899.105,86 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 394,24       | 0,00          | 6.898.711,62 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 394,11       | 0,00          | 6.898.317,51 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 389,70       | 0,00          | 6.897.927,81 C | 1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 374,70       | 0,00          | 6.897.553,11 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 368,76       | 0,00          | 6.897.184,35 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 112,92       | 0,00          | 6.897.071,43 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 362,44       | 0,00          | 6.896.708,99 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 301,47       | 0,00          | 6.896.407,52 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 301,37       | 0,00          | 6.896.106,15 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 290,14       | 0,00          | 6.895.816,01 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 232,57       | 0,00          | 6.895.583,44 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 225,71       | 0,00          | 6.895.357,73 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 223,23       | 0,00          | 6.895.134,50 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 221,53       | 0,00          | 6.894.912,97 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 4.290,92     | 0,00          | 6.890.622,05 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 4.222,16     | 0,00          | 6.886.399,89 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 4.166,49     | 0,00          | 6.882.233,40 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 4.119,38     | 0,00          | 6.878.114,02 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 4.054,20     | 0,00          | 6.874.059,82 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 4.024,47     | 0,00          | 6.870.035,35 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.970,42     | 0,00          | 6.866.064,93 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 3.894,49     | 0,00          | 6.862.170,44 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 3.849,99     | 0,00          | 6.858.320,45 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.834,94     | 0,00          | 6.854.485,51 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.785,97     | 0,00          | 6.850.699,54 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.724,99     | 0,00          | 6.846.974,55 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.699,42     | 0,00          | 6.843.275,13 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.652,00     | 0,00          | 6.839.623,13 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.633,02     | 0,00          | 6.835.990,11 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.594,31     | 0,00          | 6.832.395,80 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 3.572,65     | 0,00          | 6.828.823,15 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 3.507,36     | 0,00          | 6.825.315,79 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.327,72     | 0,00          | 6.821.988,07 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.316,15     | 0,00          | 6.818.671,92 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 3.295,26     | 0,00          | 6.815.376,66 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 3.244,34     | 0,00          | 6.812.132,32 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 3.171,08     | 0,00          | 6.808.961,24 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.158,65     | 0,00          | 6.805.802,59 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.156,89     | 0,00          | 6.802.645,70 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 194,15       | 0,00          | 6.802.451,55 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 171,87       | 0,00          | 6.802.279,68 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 171,15       | 0,00          | 6.802.108,53 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 36,28        | 0,00          | 6.802.072,25 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.104,89     | 0,00          | 6.798.967,36 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 3.068,92     | 0,00          | 6.795.898,44 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 3.046,72     | 0,00          | 6.792.851,72 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.896,45     | 0,00          | 6.789.955,27 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 2.846,97     | 0,00          | 6.787.108,30 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 2.778,20     | 0,00          | 6.784.330,10C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 2.737,63     | 0,00          | 6.781.592,47C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.718,94     | 0,00          | 6.778.873,53C | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 2.693,93     | 0,00          | 6.776.179,60C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 2.663,48     | 0,00          | 6.773.516,12C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 2.622,91     | 0,00          | 6.770.893,21C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.571,61     | 0,00          | 6.768.321,60C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.537,05     | 0,00          | 6.765.784,55C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.460,39     | 0,00          | 6.763.324,16C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.441,08     | 0,00          | 6.760.883,08C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 2.419,53     | 0,00          | 6.758.463,55C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 2.381,76     | 0,00          | 6.756.081,79C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 2.380,57     | 0,00          | 6.753.701,22C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.215,61     | 0,00          | 6.751.485,61C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 145,56       | 0,00          | 6.751.340,05C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 134,94       | 0,00          | 6.751.205,11C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 134,52       | 0,00          | 6.751.070,59C | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 94,40        | 0,00          | 6.750.976,19C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9977 | 8370075 | 0,12         | 0,00          | 6.750.976,07C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.122,09     | 0,00          | 6.748.853,98C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.119,11     | 0,00          | 6.746.734,87C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.109,04     | 0,00          | 6.744.625,83C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 2.100,57     | 0,00          | 6.742.525,26C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 2.085,11     | 0,00          | 6.740.440,15C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.062,49     | 0,00          | 6.738.377,66C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 2.037,79     | 0,00          | 6.736.339,87C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.921,30     | 0,00          | 6.734.418,57C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.910,09     | 0,00          | 6.732.508,48C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.895,35     | 0,00          | 6.730.613,13C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.826,00     | 0,00          | 6.728.787,13C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.820,44     | 0,00          | 6.726.966,69C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.797,15     | 0,00          | 6.725.169,54C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.753,68     | 0,00          | 6.723.415,86C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.716,50     | 0,00          | 6.721.699,36C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.697,80     | 0,00          | 6.720.001,56C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.669,18     | 0,00          | 6.718.332,38C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.663,98     | 0,00          | 6.716.668,40C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.662,96     | 0,00          | 6.715.005,44C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.654,81     | 0,00          | 6.713.350,63C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 74,41        | 0,00          | 6.713.276,22C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 73,84        | 0,00          | 6.713.202,38C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 1.638,86     | 0,00          | 6.711.563,52 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.451,15     | 0,00          | 6.710.112,37 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.430,83     | 0,00          | 6.708.681,54 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.626,69     | 0,00          | 6.707.054,85 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.614,16     | 0,00          | 6.705.440,69 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.595,45     | 0,00          | 6.703.845,24 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.594,50     | 0,00          | 6.702.250,74 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.587,05     | 0,00          | 6.700.663,69 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.579,93     | 0,00          | 6.699.083,76 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.446,67     | 0,00          | 6.697.637,09 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.430,30     | 0,00          | 6.696.206,79 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.407,38     | 0,00          | 6.694.799,41 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.351,40     | 0,00          | 6.693.448,01 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.323,47     | 0,00          | 6.692.124,54 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.283,33     | 0,00          | 6.690.841,21 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.261,99     | 0,00          | 6.689.579,22 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.217,33     | 0,00          | 6.688.361,89 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.213,62     | 0,00          | 6.687.148,27 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.211,01     | 0,00          | 6.685.937,26 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 48,52        | 0,00          | 6.685.888,74 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 44,84        | 0,00          | 6.685.843,90 C | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 31,47        | 0,00          | 6.685.812,43 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 24,61        | 0,00          | 6.685.787,82 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 1.194,33     | 0,00          | 6.684.593,49 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.198,10     | 0,00          | 6.683.395,39 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.198,04     | 0,00          | 6.682.197,35 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.190,89     | 0,00          | 6.681.006,46 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.182,70     | 0,00          | 6.679.823,76 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.182,32     | 0,00          | 6.678.641,44 C | 1041 - FERIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9976 | 8367097 | 1.169,12     | 0,00          | 6.677.472,32 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.169,10     | 0,00          | 6.676.303,22 C | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 1.124,11     | 0,00          | 6.675.179,11 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.106,28     | 0,00          | 6.674.072,83 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.098,42     | 0,00          | 6.672.974,41 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.087,30     | 0,00          | 6.671.887,11 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 1.081,45     | 0,00          | 6.670.805,66 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.015,57     | 0,00          | 6.669.790,09 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 948,99       | 0,00          | 6.668.841,10 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 926,06       | 0,00          | 6.667.915,04 C | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 912,54       | 0,00          | 6.667.002,50 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 904,42       | 0,00          | 6.666.098,08 C | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES                |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | 01/2018                                  |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 904,13       | 0,00          | 6.665.193,95 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 874,31       | 0,00          | 6.664.319,64 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 870,43       | 0,00          | 6.663.449,21 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 857,20       | 0,00          | 6.662.592,01 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 845,68       | 0,00          | 6.661.746,33 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 820,13       | 0,00          | 6.660.926,20 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 813,69       | 0,00          | 6.660.112,51 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 793,52       | 0,00          | 6.659.318,99 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 707,36       | 0,00          | 6.658.611,63 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 108.426,75   | 0,00          | 6.550.184,88 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 42.207,83    | 0,00          | 6.507.977,05 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 36.142,26    | 0,00          | 6.471.834,79 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 34.339,71    | 0,00          | 6.437.495,08 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 31.471,60    | 0,00          | 6.406.023,48 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 26.311,45    | 0,00          | 6.379.712,03 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 23.199,14    | 0,00          | 6.356.512,89 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 19.085,09    | 0,00          | 6.337.427,80 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 18.999,20    | 0,00          | 6.318.428,60 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 15.684,08    | 0,00          | 6.302.744,52 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 14.353,23    | 0,00          | 6.288.391,29 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 14.230,26    | 0,00          | 6.274.161,03 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 14.069,27    | 0,00          | 6.260.091,76 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 13.892,14    | 0,00          | 6.246.199,62 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 12.499,46    | 0,00          | 6.233.700,16 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 12.358,13    | 0,00          | 6.221.342,03 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 12.073,40    | 0,00          | 6.209.268,63 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 11.683,49    | 0,00          | 6.197.585,14 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 11.504,83    | 0,00          | 6.186.080,31 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 11.446,57    | 0,00          | 6.174.633,74 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 11.174,96    | 0,00          | 6.163.458,78 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 11.161,34    | 0,00          | 6.152.297,44 C | 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 11.098,24    | 0,00          | 6.141.199,20 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 10.490,55    | 0,00          | 6.130.708,65 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 9.983,17     | 0,00          | 6.120.725,48 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 9.948,42     | 0,00          | 6.110.777,06 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 9.513,23     | 0,00          | 6.101.263,83 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 9.475,97     | 0,00          | 6.091.787,86 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 9.470,66     | 0,00          | 6.082.317,20 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 9.314,66     | 0,00          | 6.073.002,54 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 9.301,12     | 0,00          | 6.063.701,42 C | 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 9.206,80     | 0,00          | 6.054.494,62 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 8.770,47     | 0,00          | 6.045.724,15 C | 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 8.689,36     | 0,00          | 6.037.034,79 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 8.081,78     | 0,00          | 6.028.953,01 C | 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 7.990,44     | 0,00          | 6.020.962,57 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018             |
|            | 9976 | 8367097 | 7.733,05     | 0,00          | 6.013.229,52 C | 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2018         |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 7.529,38     | 0,00          | 6.005.700,14 C | 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 01/2018           |
|            | 9976 | 8367097 | 7.258,60     | 0,00          | 5.998.441,54 C | 1042 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MES 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 7.145,30     | 0,00          | 5.991.296,24 C | 1041 - FÉRIAS DO MES 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 821,43        | 5.992.117,67 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 793,76        | 5.992.911,43 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 771,78        | 5.993.683,21 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 751,19        | 5.994.434,40 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 696,86        | 5.995.131,26 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 673,08        | 5.995.804,34 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 649,58        | 5.996.453,92 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 636,60        | 5.997.090,52 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 616,84        | 5.997.707,36 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 607,72        | 5.998.315,08 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 600,71        | 5.998.915,79 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 574,42        | 5.999.490,21 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 551,79        | 6.000.042,00 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 548,26        | 6.000.590,26 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 541,57        | 6.001.131,83 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 496,11        | 6.001.627,94 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 491,43        | 6.002.119,37 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 466,78        | 6.002.586,15 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 416,57        | 6.003.002,72 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 391,56        | 6.003.394,28 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 367,32        | 6.003.761,60 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 285,74        | 6.004.047,34 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 233,30        | 6.004.280,64 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 226,65        | 6.004.507,29 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 216,34        | 6.004.723,63 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 212,88        | 6.004.936,51 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 204,02        | 6.005.140,53 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 197,72        | 6.005.338,25 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 195,16        | 6.005.533,41 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 190,09        | 6.005.723,50 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 46.993,66     | 6.052.717,16 C | P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12              |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |                | AVOS 01/2018                                |
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 41.904,36     | 6.094.621,52 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 40.465,99     | 6.135.087,51 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 33.944,46     | 6.169.031,97 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 31.808,40     | 6.200.840,37 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 22.457,62     | 6.223.297,99 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 17.227,01     | 6.240.525,00 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 16.489,58     | 6.257.014,58 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 14.153,17     | 6.271.167,75 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 13.462,45     | 6.284.630,20 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 13.390,61     | 6.298.020,81 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 11.430,12     | 6.309.450,93 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 11.232,03     | 6.320.682,96 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 10.746,85     | 6.331.429,81 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 10.454,73     | 6.341.884,54 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 9.986,57      | 6.351.871,11 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 9.633,51      | 6.361.504,62 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 9.323,91      | 6.370.828,53 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 8.869,46      | 6.379.697,99 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 7.317,20      | 6.387.015,19 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 7.084,97      | 6.394.100,16 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 6.971,54      | 6.401.071,70 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 6.117,41      | 6.407.189,11 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 6.071,06      | 6.413.260,17 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.960,59      | 6.419.220,76 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.438,09      | 6.424.658,85 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.412,55      | 6.430.071,40 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.396,10      | 6.435.467,50 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.318,18      | 6.440.785,68 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.058,02      | 6.445.843,70 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.051,71      | 6.450.895,41 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.917,78      | 6.455.813,19 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.793,19      | 6.460.606,38 C | P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.483,98      | 6.465.090,36 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.483,50      | 6.469.573,86 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.443,61      | 6.474.017,47 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.351,45      | 6.478.368,92 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.307,81      | 6.482.676,73 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.307,67      | 6.486.984,40 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.206,86      | 6.491.191,26 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.157,89      | 6.495.349,15 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.926,14      | 6.499.275,29 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.916,11      | 6.503.191,40 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.538,07      | 6.506.729,47 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.457,92      | 6.510.187,39 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.190,83      | 6.513.378,22 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.142,25      | 6.516.520,47 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.125,46      | 6.519.645,93 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.958,15      | 6.522.604,08 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.924,44      | 6.525.528,52 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.905,63      | 6.528.434,15 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.888,99      | 6.531.323,14 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.824,23      | 6.534.147,37 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.780,73      | 6.536.928,10 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.773,23      | 6.539.701,33 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.727,12      | 6.542.428,45 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.674,70      | 6.545.103,15 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.579,54      | 6.547.682,69 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.463,93      | 6.550.146,62 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.446,40      | 6.552.593,02 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.442,57      | 6.555.035,59 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.373,80      | 6.557.409,39 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.188,43      | 6.559.597,82 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.182,54      | 6.561.780,36 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.173,50      | 6.563.953,86 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.161,78      | 6.566.115,64 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.103,16      | 6.568.218,80 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.068,14      | 6.570.286,94 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.057,34      | 6.572.344,28 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.859,92      | 6.574.204,20 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.796,19      | 6.576.000,39 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.742,76      | 6.577.743,15 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.673,50      | 6.579.416,65 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.606,36      | 6.581.023,01 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.597,42      | 6.582.620,43 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.554,00      | 6.584.174,43 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.552,19      | 6.585.726,62 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.532,27      | 6.587.258,89 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.527,74      | 6.588.786,63 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.491,65      | 6.590.278,28 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.392,18      | 6.591.670,46 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.367,25      | 6.593.037,71 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.305,08      | 6.594.342,79 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.269,27      | 6.595.612,06 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.267,24      | 6.596.879,30 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.262,95      | 6.598.142,25 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.241,65      | 6.599.383,90 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.184,18      | 6.600.568,08 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.169,12      | 6.601.737,20 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.169,12      | 6.602.906,32 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.109,24      | 6.604.015,56 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.091,42      | 6.605.106,98 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.076,34      | 6.606.183,32 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.010,87      | 6.607.194,19 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.009,25      | 6.608.203,44 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 970,55        | 6.609.173,99 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 933,02        | 6.610.107,01 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 884,41        | 6.610.991,42 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 867,27        | 6.611.858,69 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.014.780,92 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 105   | 0,00                | 2.818,04          | 6.614.676,73 C        | REF. CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROVISAO DAS CHAPAS 007202/ 001896 / 000697                 |
|            | 9942 | 86    | 0,00                | 490,80            | 6.615.167,53 C        | REF. PROV. FÉRIAS - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA         |
|            | 9942 | 103   | 0,00                | 3.359,44          | 6.618.526,97 C        | REF. A PROV. DE COLABORADORA TRANSFERIDA O SISTEMA NÃO IMPORTU O VALOR CORRETO CHAPA 004775 |
|            |      |       | <b>1.023.484,68</b> | <b>627.230,73</b> | <b>6.618.526,97 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                              |
|            |      |       | <b>1.023.484,68</b> | <b>627.230,73</b> | <b>6.618.526,97 C</b> | <<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER                                              |

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 131,42       | 0,00          | -131,42 D   | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 123,50       | 0,00          | -254,92 D   | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.860,22     | 0,00          | -2.115,14 D | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2018     |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 831,93        | -1.283,21 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 814,97        | -468,24 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 738,23        | 269,99 C    | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 736,20        | 1.006,19 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 681,93        | 1.688,12 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 649,16        | 2.337,28 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 616,89        | 2.954,17 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 596,14        | 3.550,31 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 593,82        | 4.144,13 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 581,93        | 4.726,06 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 566,72        | 5.292,78 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 556,25        | 5.849,03 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 539,85        | 6.388,88 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 493,68        | 6.882,56 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 483,07        | 7.365,63 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 474,30        | 7.839,93 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 471,78        | 8.311,71 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 455,86        | 8.767,57 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 450,52        | 9.218,09 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 430,81        | 9.648,90 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 424,57        | 10.073,47 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 415,44        | 10.488,91 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 414,82        | 10.903,73 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 413,85        | 11.317,58 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 413,57        | 11.731,15 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 406,48        | 12.137,63 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 401,10        | 12.538,73 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 349,16        | 12.887,89 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 304,80        | 13.192,69 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 292,84        | 13.485,53 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 213,99        | 13.699,52 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 173,68        | 13.873,20 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 173,68        | 14.046,88 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 170,69        | 14.217,57 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 170,69        | 14.388,26 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 148,29        | 14.536,55 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 34.573,82     | 49.110,37 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 31.605,97     | 80.716,34 C  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 30.062,59     | 110.778,93 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 24.935,40     | 135.714,33 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 24.804,37     | 160.518,70 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 16.746,84     | 177.265,54 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 12.893,03     | 190.158,57 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 12.879,22     | 203.037,79 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 10.323,51     | 213.361,30 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 10.298,39     | 223.659,69 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 148,29        | 223.807,98 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 148,29        | 223.956,27 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 139,81        | 224.096,08 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 9.535,35      | 233.631,43 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 8.377,28      | 242.008,71 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 8.099,80      | 250.108,51 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 7.580,71      | 257.689,22 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 7.212,83      | 264.902,05 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 7.199,58      | 272.101,63 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 7.121,66      | 279.223,29 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 7.044,26      | 286.267,55 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 6.922,42      | 293.189,97 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.849,96      | 299.039,93 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.379,02      | 304.418,95 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 5.278,28      | 309.697,23 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.635,90      | 314.333,13 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.462,85      | 318.795,98 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.384,85      | 323.180,83 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.111,87      | 327.292,70 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.083,28      | 331.375,98 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.933,09      | 335.309,07 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.860,03      | 339.169,10 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.729,77      | 342.898,87 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.523,20      | 346.422,07 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.422,56      | 349.844,63 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.216,06      | 353.060,69 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.102,34      | 356.163,03 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.998,36      | 359.161,39 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.961,88      | 362.123,27 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.875,83      | 364.999,10 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.780,80      | 367.779,90 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.643,84      | 370.423,74 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.613,04      | 373.036,78 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.599,54      | 375.636,32 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.568,66      | 378.204,98 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.503,37      | 380.708,35 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.481,75      | 383.190,10 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.384,68      | 385.574,78 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.248,15      | 387.822,93 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.215,04      | 390.037,97 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.139,29      | 392.177,26 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.139,14      | 394.316,40 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.113,08      | 396.429,48 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.084,80      | 398.514,28 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.001,86      | 400.516,14 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.975,45      | 402.491,59 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.881,70      | 404.373,29 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.840,30      | 406.213,59 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.831,93      | 408.045,52 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.825,31      | 409.870,83 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.644,32      | 411.515,15 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.631,97      | 413.147,12 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.630,11      | 414.777,23 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.614,53      | 416.391,76 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.601,89      | 417.993,65 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.542,82      | 419.536,47 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.504,00      | 421.040,47 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.367,27      | 422.407,74 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.322,79      | 423.730,53 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.308,67      | 425.039,20 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.307,07      | 426.346,27 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.275,12      | 427.621,39 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.270,99      | 428.892,38 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.255,11      | 430.147,49 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.249,08      | 431.396,57 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.238,30      | 432.634,87 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.204,19      | 433.839,06 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.163,22      | 435.002,28 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.162,86      | 436.165,14 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.161,99      | 437.327,13 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.141,54      | 438.468,67 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.113,59      | 439.582,26 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.053,51      | 440.635,77 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.035,23      | 441.671,00 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 965,92        | 442.636,92 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 945,25        | 443.582,17 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 931,25        | 444.513,42 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 924,35        | 445.437,77 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 886,96        | 446.324,73 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 882,84        | 447.207,57 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 881,33        | 448.088,90 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 876,84        | 448.965,74 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 876,84        | 449.842,58 C | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9942 | 88      | 0,00         | 368,10        | 450.210,68 C | REF. PROV. 13º SALARIO - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA |
|            |      |         | 2.115,14     | 452.325,82    | 450.210,68 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                           |
|            |      |         | 2.115,14     | 452.325,82    | 450.210,68 C | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER                                       |

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior:

561.182,50 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 852,31       | 0,00          | 560.330,19 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 683,86       | 0,00          | 559.646,33 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 611,23       | 0,00          | 559.035,10 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 605,03       | 0,00          | 558.430,07 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 584,32       | 0,00          | 557.845,75 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 575,09       | 0,00          | 557.270,66 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 567,10       | 0,00          | 556.703,56 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 561,18       | 0,00          | 556.142,38 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 543,20       | 0,00          | 555.599,18 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 532,47       | 0,00          | 555.066,71 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 532,15       | 0,00          | 554.534,56 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 510,54       | 0,00          | 554.024,02 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 465,97       | 0,00          | 553.558,05 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 448,11       | 0,00          | 553.109,94 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 432,45       | 0,00          | 552.677,49 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 410,66       | 0,00          | 552.266,83 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 399,68       | 0,00          | 551.867,15 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 392,49       | 0,00          | 551.474,66 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 561.182,50 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 386,60       | 0,00          | 551.088,06 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 374,12       | 0,00          | 550.713,94 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 346,06       | 0,00          | 550.367,88 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 324,98       | 0,00          | 550.042,90 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 303,68       | 0,00          | 549.739,22 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 302,08       | 0,00          | 549.437,14 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 298,74       | 0,00          | 549.138,40 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 275,00       | 0,00          | 548.863,40 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 274,30       | 0,00          | 548.589,10 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 272,31       | 0,00          | 548.316,79 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 262,44       | 0,00          | 548.054,35 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 240,75       | 0,00          | 547.813,60 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 232,89       | 0,00          | 547.580,71 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 226,36       | 0,00          | 547.354,35 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 226,04       | 0,00          | 547.128,31 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 222,63       | 0,00          | 546.905,68 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 222,55       | 0,00          | 546.683,13 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 182,56       | 0,00          | 546.500,57 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 173,51       | 0,00          | 546.327,06 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 172,18       | 0,00          | 546.154,88 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 14.372,05    | 0,00          | 531.782,83 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 131,11       | 0,00          | 531.651,72 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 116,09       | 0,00          | 531.535,63 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 114,47       | 0,00          | 531.421,16 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 6.521,68     | 0,00          | 524.899,48 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 95,54        | 0,00          | 524.803,94 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 4.576,59     | 0,00          | 520.227,35 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.192,45     | 0,00          | 516.034,90 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.535,73     | 0,00          | 512.499,17 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 69,18        | 0,00          | 512.429,99 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 2.888,64     | 0,00          | 509.541,35 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.579,52     | 0,00          | 506.961,83 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 42,40        | 0,00          | 506.919,43 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 561.182,50 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 32,72        | 0,00          | 506.886,71 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 2.387,24     | 0,00          | 504.499,47 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.305,27     | 0,00          | 502.194,20 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.936,17     | 0,00          | 500.258,03 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.905,34     | 0,00          | 498.352,69 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 16,67        | 0,00          | 498.336,02 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 13,39        | 0,00          | 498.322,63 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 9,03         | 0,00          | 498.313,60 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 2,90         | 0,00          | 498.310,70 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,01         | 0,00          | 498.310,69 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 1.672,97     | 0,00          | 496.637,72 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.667,86     | 0,00          | 494.969,86 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.517,90     | 0,00          | 493.451,96 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.287,83     | 0,00          | 492.164,13 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.227,00     | 0,00          | 490.937,13 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.219,69     | 0,00          | 489.717,44 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.193,86     | 0,00          | 488.523,58 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.192,00     | 0,00          | 487.331,58 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.143,25     | 0,00          | 486.188,33 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.129,88     | 0,00          | 485.058,45 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.064,87     | 0,00          | 483.993,58 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.024,55     | 0,00          | 482.969,03 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 993,56       | 0,00          | 481.975,47 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 934,75       | 0,00          | 481.040,72 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 870,06       | 0,00          | 480.170,66 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 866,89       | 0,00          | 479.303,77 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 859,74        | 480.163,51 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 836,39        | 480.999,90 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 798,90        | 481.798,80 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 770,70        | 482.569,50 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 745,88        | 483.315,38 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 709,60        | 484.024,98 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 585,39        | 484.610,37 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 561.182,50 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 566,80        | 485.177,17 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 557,71        | 485.734,88 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 489,39        | 486.224,27 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 485,69        | 486.709,96 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 476,85        | 487.186,81 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 435,06        | 487.621,87 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 433,00        | 488.054,87 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 431,67        | 488.486,54 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 425,45        | 488.911,99 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 404,65        | 489.316,64 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 404,13        | 489.720,77 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 393,43        | 490.114,20 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 383,46        | 490.497,66 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 358,72        | 490.856,38 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 358,67        | 491.215,05 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 355,49        | 491.570,54 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 348,09        | 491.918,63 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 344,62        | 492.263,25 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 344,61        | 492.607,86 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 336,55        | 492.944,41 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 332,64        | 493.277,05 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 314,10        | 493.591,15 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 313,29        | 493.904,44 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 283,04        | 494.187,48 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 276,62        | 494.464,10 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 255,27        | 494.719,37 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 251,39        | 494.970,76 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 250,04        | 495.220,80 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 236,65        | 495.457,45 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 233,96        | 495.691,41 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 232,45        | 495.923,86 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 231,12        | 496.154,98 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 225,94        | 496.380,92 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 561.182,50 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 222,47        | 496.603,39 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 221,87        | 496.825,26 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 218,17        | 497.043,43 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 213,98        | 497.257,41 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 206,37        | 497.463,78 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 197,11        | 497.660,89 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 195,71        | 497.856,60 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 195,41        | 498.052,01 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 189,90        | 498.241,91 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 175,07        | 498.416,98 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 174,61        | 498.591,59 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 173,88        | 498.765,47 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 172,94        | 498.938,41 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 168,25        | 499.106,66 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 165,44        | 499.272,10 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 164,59        | 499.436,69 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 148,79        | 499.585,48 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 143,69        | 499.729,17 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 139,42        | 499.868,59 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 133,88        | 500.002,47 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 128,51        | 500.130,98 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 127,80        | 500.258,78 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 124,32        | 500.383,10 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 124,17        | 500.507,27 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 122,58        | 500.629,85 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 122,22        | 500.752,07 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 119,33        | 500.871,40 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 111,37        | 500.982,77 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 109,38        | 501.092,15 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 104,41        | 501.196,56 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 101,54        | 501.298,10 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 101,38        | 501.399,48 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 101,03        | 501.500,51 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 561.182,50 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 99,33         | 501.599,84 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 94,73         | 501.694,57 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 93,53         | 501.788,10 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 93,53         | 501.881,63 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 88,74         | 501.970,37 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 87,32         | 502.057,69 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 86,11         | 502.143,80 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 80,87         | 502.224,67 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 80,74         | 502.305,41 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 77,64         | 502.383,05 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.759,52      | 506.142,57 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.352,44      | 509.495,01 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.237,28      | 512.732,29 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 74,64         | 512.806,93 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 70,75         | 512.877,68 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 69,38         | 512.947,06 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 65,72         | 513.012,78 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 63,50         | 513.076,28 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 61,74         | 513.138,02 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 60,10         | 513.198,12 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 55,75         | 513.253,87 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 53,84         | 513.307,71 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 51,97         | 513.359,68 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 50,93         | 513.410,61 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 49,34         | 513.459,95 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 48,62         | 513.508,57 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 48,06         | 513.556,63 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.715,56      | 516.272,19 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.544,65      | 518.816,84 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 45,95         | 518.862,79 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 44,14         | 518.906,93 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 43,86         | 518.950,79 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 43,33         | 518.994,12 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 561.182,50 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00             | 39,69            | 519.033,81 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 39,31            | 519.073,12 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 37,34            | 519.110,46 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 33,33            | 519.143,79 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 31,32            | 519.175,11 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 1.796,56         | 520.971,67 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 29,39            | 521.001,06 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 22,86            | 521.023,92 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 18,66            | 521.042,58 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 18,13            | 521.060,71 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 17,31            | 521.078,02 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 17,03            | 521.095,05 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 16,32            | 521.111,37 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 15,82            | 521.127,19 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 15,61            | 521.142,80 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 15,21            | 521.158,01 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 1.378,18         | 522.536,19 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 1.319,13         | 523.855,32 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 1.132,24         | 524.987,56 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 1.076,99         | 526.064,55 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 1.071,21         | 527.135,76 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 914,44           | 528.050,20 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00             | 898,56           | 528.948,76 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                  |
|            | 9942 | 106     | 0,00             | 225,32           | 529.174,08 C        | REF. CONABILIZAÇÃO INDEVIDA DAS CHAPAS 007202/ 001896 / 000697                               |
|            | 9942 | 87      | 0,00             | 39,26            | 529.213,34 C        | REF. PROV. FGTS S/FÉRIAS - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA   |
|            | 9942 | 104     | 0,00             | 268,75           | 529.482,09 C        | REF. A PROV. DE COLABORADORA TRANSFERIADA O SISTEMA NÃO IMPORTU O VALOR CORRETO CHAPA 004775 |
|            |      |         | <b>81.878,73</b> | <b>50.178,32</b> | <b>529.482,09 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                  |
|            |      |         | <b>81.878,73</b> | <b>50.178,32</b> | <b>529.482,09 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER</b>                        |

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 148,82       | 0,00          | -148,82 D | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 10,51        | 0,00          | -159,33 D   | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 9,88         | 0,00          | -169,21 D   | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 825,92        | 656,71 C    | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 823,84        | 1.480,55 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 762,83        | 2.243,38 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 670,15        | 2.913,53 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 647,99        | 3.561,52 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 606,43        | 4.167,95 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 577,04        | 4.744,99 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 575,97        | 5.320,96 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 569,73        | 5.890,69 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 563,56        | 6.454,25 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 553,84        | 7.008,09 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 467,94        | 7.476,03 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 430,32        | 7.906,35 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 422,24        | 8.328,59 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 370,88        | 8.699,47 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 357,02        | 9.056,49 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 350,81        | 9.407,30 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 328,94        | 9.736,24 C  | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 326,66        | 10.062,90 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 314,64        | 10.377,54 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 308,82        | 10.686,36 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 298,37        | 10.984,73 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 281,86        | 11.266,59 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 273,80        | 11.540,39 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 257,27        | 11.797,66 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 248,19        | 12.045,85 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 239,87        | 12.285,72 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 236,95        | 12.522,67 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 230,06        | 12.752,73 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 222,47        | 12.975,20 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 211,54        | 13.186,74 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 209,07        | 13.395,81 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 207,96        | 13.603,77 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 205,47        | 13.809,24 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 200,27        | 14.009,51 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 198,54        | 14.208,05 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 190,77        | 14.398,82 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 179,84        | 14.578,66 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 177,20        | 14.755,86 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 171,16        | 14.927,02 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 171,13        | 15.098,15 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 169,05        | 15.267,20 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 166,79        | 15.433,99 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 160,18        | 15.594,17 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 158,04        | 15.752,21 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 150,52        | 15.902,73 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 147,22        | 16.049,95 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 146,55        | 16.196,50 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 146,02        | 16.342,52 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 131,54        | 16.474,06 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 130,56        | 16.604,62 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 130,41        | 16.735,03 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 129,16        | 16.864,19 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 128,15        | 16.992,34 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 123,43        | 17.115,77 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 120,32        | 17.236,09 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 109,38        | 17.345,47 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 105,82        | 17.451,29 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 104,69        | 17.555,98 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 104,58        | 17.660,56 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 102,01        | 17.762,57 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 101,68        | 17.864,25 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 100,41        | 17.964,66 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 99,92         | 18.064,58 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 99,08         | 18.163,66 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 96,33         | 18.259,99 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 93,06         | 18.353,05 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 93,03         | 18.446,08 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 92,96         | 18.539,04 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 91,32         | 18.630,36 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 89,08         | 18.719,44 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 84,27         | 18.803,71 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 82,81         | 18.886,52 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 77,27         | 18.963,79 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 75,62         | 19.039,41 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 74,50         | 19.113,91 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 73,94         | 19.187,85 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 70,95         | 19.258,80 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 70,63         | 19.329,43 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 70,50         | 19.399,93 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 70,15         | 19.470,08 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 70,15         | 19.540,23 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 66,55         | 19.606,78 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 65,19         | 19.671,97 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 59,06         | 19.731,03 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 58,90         | 19.789,93 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 54,55         | 19.844,48 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 51,94         | 19.896,42 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 49,35         | 19.945,77 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 47,69         | 19.993,46 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.765,91      | 22.759,37 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.528,54      | 25.287,91 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 47,51         | 25.335,42 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 46,55         | 25.381,97 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 45,34         | 25.427,31 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 44,50         | 25.471,81 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 43,20         | 25.515,01 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 39,50         | 25.554,51 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 38,65         | 25.593,16 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 37,94         | 25.631,10 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 37,74         | 25.668,84 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 36,47         | 25.705,31 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 36,04         | 25.741,35 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 34,46         | 25.775,81 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 33,97         | 25.809,78 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 33,23         | 25.843,01 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 33,18         | 25.876,19 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 33,11         | 25.909,30 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 33,08         | 25.942,38 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 32,52         | 25.974,90 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 32,09         | 26.006,99 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.404,96      | 28.411,95 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.994,86      | 30.406,81 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.984,29      | 32.391,10 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 27,93         | 32.419,03 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 24,38         | 32.443,41 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 23,43         | 32.466,84 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 17,12         | 32.483,96 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 13,89         | 32.497,85 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 13,89         | 32.511,74 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 13,66         | 32.525,40 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 13,66         | 32.539,06 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 11,86         | 32.550,92 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 11,86         | 32.562,78 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 11,86         | 32.574,64 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 11,18         | 32.585,82 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.339,69      | 33.925,51 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.031,42      | 34.956,93 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.030,37      | 35.987,30 C | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9942 | 89      | 0,00         | 29,45         | 36.016,75 C | REF. PROV. FGS S/13º SALARIO - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                              |
|------|------|-------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|      |      |       |              |               |             | - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA                                  |
|      |      |       | 169,21       | 36.185,96     | 36.016,75 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                |
|      |      |       | 169,21       | 36.185,96     | 36.016,75 C | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER |

Conta Analítica: 10036 2.1.1.1.02.001.1002 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 00002908-0 CONV. 8124362014

Saldo Anterior: 229.493,60 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8391856 | 29.909,27    | 0,00          | 199.584,33 C | DEVOL CONV 812436/14 AO FNS/SICONV                                      |
|            | 9942 | 79      | 0,00         | 980,63        | 200.564,96 C | REND APLIC. CONTA 2908-0 CEF                                            |
|            | 9942 | 80      | 200.564,96   | 0,00          | 0,00 C       | VALOR TRANSF. REF. DEVOL. DE CONTRA PARTIDO DO CONVÊNIO MS CONTA 2908-0 |
|            |      |         | 230.474,23   | 980,63        | 0,00 C       | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                          |
|            |      |         | 230.474,23   | 980,63        | 0,00 C       | <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE - 00002908-0 CONV. 8124362014  |

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 76.877,65 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                           |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 84    | 78,40        | 0,00          | 76.799,25 C | EXECUÇÃO CONVENIO MS 816062 CONTA 2913-6 CEF                               |
|            |      |       | 78,40        | 0,00          | 76.799,25 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                             |
|            |      |       | 78,40        | 0,00          | 76.799,25 C | <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 CRER |

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 254.028,04 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 83    | 4.570,00     | 0,00          | 249.458,04 C | EXECUÇÃO CONVENIO MS 8381124 CONTA 3182-3 CEF                     |
|            |      |       | 4.570,00     | 0,00          | 249.458,04 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                    |
|            |      |       | 4.570,00     | 0,00          | 249.458,04 C | <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 |

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 41.729.232,04 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 | 9990 | 8393662 | 214.380,46   | 0,00          | 41.514.851,58 C | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-                      |
| 31/01/2018 | 9942 | 80      | 0,00         | 200.564,96    | 41.715.416,54 C | VALOR TRANSF. REF. DEVOL. DE CONTRA PARTIDO DO CONVÊNIO MS CONTA 2908-0 |
|            | 9985 | 20      | 46.286,73    | 0,00          | 41.669.129,81 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS                    |
|            | 9985 | 21      | 412.862,17   | 0,00          | 41.256.267,64 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS A RECOLHER                           |
|            | 9985 | 22      | 486.312,85   | 0,00          | 40.769.954,79 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF S FOLHA A RECOLHER                   |
|            | 9985 | 23      | 857,00       | 0,00          | 40.769.097,79 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS RETIDO A RECOLHER                    |
|            | 9985 | 24      | 5.689,20     | 0,00          | 40.763.408,59 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     |
|            | 9985 | 25      | 70.425,76    | 0,00          | 40.692.982,83 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS RETIDO A RECOLHER                    |
|            | 9985 | 26      | 113.017,73   | 0,00          | 40.579.965,10 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS RETIDO SERV TERC                     |
|            | 9985 | 27      | 85.948,16    | 0,00          | 40.494.016,94 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO -                                           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 41.729.232,04 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                  | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |      |       |                     |                     |                        | COFINS/CSLPIS SERV. TERC                                                 |
| 31/01/2018 | 9985 | 28    | 28.864,12           | 0,00                | 40.465.152,82 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF RETIDO SERV TERC                      |
|            | 9985 | 29    | 151.610,90          | 0,00                | 40.313.541,92 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - TAXAS E LICENÇAS DEIERSAS                  |
|            | 9985 | 30    | 627.053,25          | 0,00                | 39.686.488,67 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FERIAS                            |
|            | 9985 | 31    | 450.210,68          | 0,00                | 39.236.277,99 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO 13 SALARIO                        |
|            | 9985 | 32    | 50.178,32           | 0,00                | 39.186.099,67 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FGTS S FERIAS                     |
|            | 9985 | 33    | 36.185,96           | 0,00                | 39.149.913,71 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FGTS S 13 SALARIO                 |
|            | 9985 | 34    | 316.900,56          | 0,00                | 38.833.013,15 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR                 |
|            | 9985 | 16    | 1.853,88            | 0,00                | 38.831.159,27 C        | EXECUÇÃO CONTR. GESTÃO REF. DESPESAS BANCÁRIA EM JAN/2018                |
|            | 9985 | 35    | 0,00                | 5.207,41            | 38.836.366,68 C        | VALOR DE DOAÇÃO PJ A EXECUTAR                                            |
|            | 9985 | 36    | 0,00                | 75,50               | 38.836.442,18 C        | VALOR DE DOAÇÃO PF A EXECUTAR                                            |
|            | 9985 | 37    | 0,00                | 73,89               | 38.836.516,07 C        | VALOR DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS A EXECUTAR                            |
|            | 9985 | 38    | 0,00                | 800,00              | 38.837.316,07 C        | VALOR DE RECEITA DE INSCRIÇÃO RESID. MED. A EXECUTAR                     |
|            | 9942 | 25    | 0,00                | 3.700.000,00        | 42.537.316,07 C        | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2018 A FATURAR          |
|            | 9942 | 26    | 0,00                | 373.952,81          | 42.911.268,88 C        | COMPLEMENTO DE VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2017 A FATURAR         |
|            | 9942 | 75    | 0,00                | 59.254,54           | 42.970.523,42 C        | REND APLIC CONTA 0092-8 BCO ITAU                                         |
|            | 9942 | 76    | 0,00                | 457,30              | 42.970.980,72 C        | REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU                                       |
|            | 9942 | 77    | 0,00                | 8.847,44            | 42.979.828,16 C        | REND APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU                                       |
|            | 9942 | 78    | 0,00                | 151.971,97          | 43.131.800,13 C        | REND APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU                                       |
|            | 9985 | 18    | 3.698.482,00        | 0,00                | 39.433.318,13 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - SALARIOS A PAGAR                           |
|            | 9985 | 19    | 2.154.418,00        | 0,00                | 37.278.900,13 C        | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR MATERIAS                        |
|            |      |       | <b>8.951.537,73</b> | <b>4.501.205,82</b> | <b>37.278.900,13 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                              |
|            |      |       | <b>8.951.537,73</b> | <b>4.501.205,82</b> | <b>37.278.900,13 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR</b> |

Conta Analítica: 10043 2.1.1.1.03.001.1005 - REND. POUPANÇA CONTA 00002908-0 CEF

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393921 | 0,00          | 980,63        | 980,63 C      | REND POUP CAIXA 2908-0                                                |
| 31/01/2018 | 9942 | 79      | 980,63        | 0,00          | 0,00 C        | REND APLIC. CONTA 2908-0 CEF                                          |
|            |      |         | <b>980,63</b> | <b>980,63</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                           |
|            |      |         | <b>980,63</b> | <b>980,63</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA 00002908-0 CEF</b> |

Conta Analítica: 10199 2.1.1.1.03.001.1006 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393923 | 0,00         | 328,50        | 328,50 C        | REND POUP CAIXA 2913-6                                                         |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>328,50</b> | <b>328,50 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                    |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>328,50</b> | <b>328,50 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER</b> |

Conta Analítica: 10200 2.1.1.1.03.001.1007 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10200 2.1.1.1.03.001.1007 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8393771 | 0,00         | 348,36        | 348,36 C | REND POUP CAIXA 3045-2                                            |
| 20/01/2018 | 9990 | 8393770 | 0,00         | 1,80          | 350,16 C | REND POUP CAIXA 3045-2                                            |
|            |      |         | 0,00         | 350,16        | 350,16 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                    |
|            |      |         | 0,00         | 350,16        | 350,16 C | <<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER |

Conta Analítica: 10213 2.1.1.1.03.001.1009 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8393772 | 0,00         | 474,38        | 474,38 C | REND POUP CAIXA 3048-7                                            |
|            |      |         | 0,00         | 474,38        | 474,38 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                    |
|            |      |         | 0,00         | 474,38        | 474,38 C | <<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER |

Conta Analítica: 10214 2.1.1.1.03.001.1010 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8393983 | 0,00         | 648,85        | 648,85 C | REND POUP CAIXA 3052-5                                            |
| 20/01/2018 | 9990 | 8393982 | 0,00         | 1,79          | 650,64 C | REND POUP CAIXA 3052-5                                            |
|            |      |         | 0,00         | 650,64        | 650,64 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                    |
|            |      |         | 0,00         | 650,64        | 650,64 C | <<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER |

Conta Analítica: 10237 2.1.1.1.03.001.1011 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393985 | 0,00         | 6,38          | 6,38 C   | REND POUP CAIXA 601-0                                          |
| 27/01/2018 | 9990 | 8393984 | 0,00         | 423,02        | 429,40 C | REND POUP CAIXA 601-0                                          |
|            |      |         | 0,00         | 429,40        | 429,40 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | 0,00         | 429,40        | 429,40 C | <<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER |

Conta Analítica: 10264 2.1.1.1.03.001.1012 - REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2018 | 9990 | 8393775 | 0,00         | 14,21         | 14,21 C    | REND POUP CAIXA 3182-3                                               |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393773 | 0,00         | 996,39        | 1.010,60 C | REND POUP CAIXA 3182-3                                               |
|            |      |         | 0,00         | 1.010,60      | 1.010,60 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                       |
|            |      |         | 0,00         | 1.010,60      | 1.010,60 C | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 |

Conta Analítica: 10271 2.1.1.1.03.001.1013 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/201

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8393986 | 0,00         | 827,59        | 827,59 C | REND POUP CAIXA 3177-7                                                   |
|            |      |         | 0,00         | 827,59        | 827,59 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                           |
|            |      |         | 0,00         | 827,59        | 827,59 C | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016 |

Conta Analítica: 10277 2.1.1.1.03.001.1014 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/201

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 2.1.1.1.03.001.1014 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/201

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393924 | 0,00         | 1.584,82        | 1.584,82 C        | REND POUP CAIXA 3178-5                                                   |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.584,82</b> | <b>1.584,82 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                           |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.584,82</b> | <b>1.584,82 C</b> | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 |

Conta Analítica: 10317 2.1.1.1.03.001.1015 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/201

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8393927 | 0,00         | 0,46            | 0,46 C            | REND POUP CAIXA 00003146-7                                               |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393925 | 0,00         | 0,46            | 0,92 C            | REND POUP CAIXA 00003146-7                                               |
|            | 9990 | 8393926 | 0,00         | 1.017,26        | 1.018,18 C        | REND POUP CAIXA 00003146-7                                               |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.018,18</b> | <b>1.018,18 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                           |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.018,18</b> | <b>1.018,18 C</b> | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016 |

Conta Analítica: 6647 2.1.1.1.03.002.1000 - REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC 00092-8 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393800 | 0,00         | 1.335,41      | 1.335,41 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393998 | 0,00         | 0,04          | 1.335,45 C  | REND APLIC C/AUTO 00092-8 |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393798 | 0,00         | 1.329,96      | 2.665,41 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393796 | 0,00         | 1.325,76      | 3.991,17 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393719 | 0,00         | 827,86        | 4.819,03 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393795 | 0,00         | 1.325,92      | 6.144,95 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393715 | 0,00         | 812,38        | 6.957,33 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393794 | 0,00         | 1.326,15      | 8.283,48 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393994 | 0,00         | 0,40          | 8.283,88 C  | REND APLIC C/AUTO 00092-8 |
|            | 9990 | 8393714 | 0,00         | 598,27        | 8.882,15 C  | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393793 | 0,00         | 1.326,38      | 10.208,53 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393713 | 0,00         | 598,34        | 10.806,87 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393792 | 0,00         | 1.326,61      | 12.133,48 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393819 | 0,00         | 151,67        | 12.285,15 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393711 | 0,00         | 571,41        | 12.856,56 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393791 | 0,00         | 1.326,84      | 14.183,40 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393817 | 0,00         | 127,59        | 14.310,99 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393710 | 0,00         | 571,47        | 14.882,46 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393815 | 0,00         | 111,65        | 14.994,11 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393709 | 0,00         | 571,58        | 15.565,69 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393991 | 0,00         | 0,02          | 15.565,71 C | REND APLIC C/AUTO 00092-8 |
|            | 9990 | 8393790 | 0,00         | 1.327,07      | 16.892,78 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393707 | 0,00         | 436,59        | 17.329,37 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393789 | 0,00         | 1.327,31      | 18.656,68 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393705 | 0,00         | 341,00        | 18.997,68 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393788 | 0,00         | 1.327,53      | 20.325,21 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393703 | 0,00         | 335,05        | 20.660,26 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393787 | 0,00         | 1.327,77      | 21.988,03 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393987 | 0,00         | 0,03          | 21.988,06 C | REND APLIC C/AUTO 00092-8 |
|            | 9990 | 8393968 | 0,00         | 0,27          | 21.988,33 C | REND APLIC C/AUTO 00092-8 |
|            | 9990 | 8394001 | 0,00         | 0,18          | 21.988,51 C | REND APLIC C/AUTO 00092-8 |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393702 | 0,00         | 335,12        | 22.323,63 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393758 | 0,00         | 521,41        | 22.845,04 C | REND APLIC C/A 00092-8    |
|            | 9990 | 8393786 | 0,00         | 1.327,99      | 24.173,03 C | REND APLIC C/A 00092-8    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6647 2.1.1.1.03.002.1000 - REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC 00092-8 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8393700 | 0,00             | 322,39           | 24.495,42 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393756 | 0,00             | 521,47           | 25.016,89 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393785 | 0,00             | 1.328,23         | 26.345,12 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393755 | 0,00             | 374,12           | 26.719,24 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393867 | 0,00             | 389,75           | 27.108,99 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393784 | 0,00             | 1.328,46         | 28.437,45 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393753 | 0,00             | 366,64           | 28.804,09 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393783 | 0,00             | 14.646,80        | 43.450,89 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393848 | 0,00             | 0,01             | 43.450,90 C   | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
|            | 9990 | 8393965 | 0,00             | 0,10             | 43.451,00 C   | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
|            | 9990 | 8393866 | 0,00             | 389,80           | 43.840,80 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393856 | 0,00             | 0,01             | 43.840,81 C   | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393865 | 0,00             | 389,90           | 44.230,71 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393782 | 0,00             | 1.966,07         | 46.196,78 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393751 | 0,00             | 365,01           | 46.561,79 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393749 | 0,00             | 356,13           | 46.917,92 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393781 | 0,00             | 1.966,54         | 48.884,46 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393864 | 0,00             | 389,94           | 49.274,40 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393747 | 0,00             | 347,17           | 49.621,57 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393780 | 0,00             | 1.967,07         | 51.588,64 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393863 | 0,00             | 390,03           | 51.978,67 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393745 | 0,00             | 292,03           | 52.270,70 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393779 | 0,00             | 1.967,54         | 54.238,24 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393862 | 0,00             | 390,07           | 54.628,31 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393778 | 0,00             | 1.968,08         | 56.596,39 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393742 | 0,00             | 280,39           | 56.876,78 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393861 | 0,00             | 390,14           | 57.266,92 C   | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
| 31/01/2018 | 9942 | 74      | 59.254,54        | 0,00             | -1.987,62 D   | REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU                                      |
|            | 9990 | 8393760 | 0,00             | 0,22             | -1.987,40 D   | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
|            | 9990 | 8393777 | 0,00             | 1.968,53         | -18,87 D      | REND APLIC C/A 00092-8                                                  |
|            | 9990 | 8393851 | 0,00             | 0,40             | -18,47 D      | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
|            | 9990 | 8393870 | 0,00             | 0,01             | -18,46 D      | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
|            | 9990 | 8394016 | 0,00             | 0,07             | -18,39 D      | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
|            | 9990 | 8394021 | 0,00             | 18,39            | 0,00 C        | REND APLIC C/AUTO 00092-8                                               |
|            |      |         | <b>59.254,54</b> | <b>59.254,54</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                |
|            |      |         | <b>59.254,54</b> | <b>59.254,54</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC 00092-8 ITAU</b> |

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo          | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|------|-------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 70    | 0,00                | 1.613.809,09        | 1.613.809,09 C | BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS JANEIRO/2018 |
|            | 9942 | 71    | 1.613.809,09        | 0,00                | 0,00 C         | BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR-CEBAS JANEIRO/2018  |
|            |      |       | <b>1.613.809,09</b> | <b>1.613.809,09</b> | <b>0,00 C</b>  | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                  |
|            |      |       | <b>1.613.809,09</b> | <b>1.613.809,09</b> | <b>0,00 C</b>  | <b>&lt;=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER</b>                 |

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 95      | 55.852,80    | 0,00          | -55.852,80D | REF. PROV. EVENTO F012 PIS S/FOLHA 01/2018                        |
|            | 9942 | 94      | 0,00         | 44,04         | -55.808,76D | REF. PROV. DE EVENTO QUE NÃO FOI IMPORTADO - CHAPA 007487 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 74,73         | -55.734,03D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 74,17         | -55.659,86D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 69,58         | -55.590,28D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 67,61         | -55.522,67D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 67,38         | -55.455,29D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 66,52         | -55.388,77D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 64,82         | -55.323,95D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 64,77         | -55.259,18D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 61,98         | -55.197,20D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 58,68         | -55.138,52D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 57,84         | -55.080,68D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 57,06         | -55.023,62D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 56,50         | -54.967,12D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 54,06         | -54.913,06D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 52,98         | -54.860,08D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 51,82         | -54.808,26D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 51,32         | -54.756,94D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 50,64         | -54.706,30D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 50,28         | -54.656,02D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 48,17         | -54.607,85D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 36,80         | -54.571,05D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 36,58         | -54.534,47D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 34,29         | -54.500,18D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 21,86         | -54.478,32D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 21,74         | -54.456,58D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 21,38         | -54.435,20D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 21,34         | -54.413,86D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 17,82         | -54.396,04D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 17,79         | -54.378,25D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 17,48         | -54.360,77D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 6,52          | -54.354,25D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 4.706,94      | -49.647,31D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.827,02      | -45.820,29D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.731,82      | -42.088,47D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 3.090,46      | -38.998,01D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.882,32      | -36.115,69D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 2.192,14      | -33.923,55D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.569,45      | -32.354,10D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.543,48      | -30.810,62D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.425,75      | -29.384,87D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.301,56      | -28.083,31D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.245,06      | -26.838,25D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.076,12      | -25.762,13D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 1.055,25      | -24.706,88D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 919,21        | -23.787,67D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 886,43        | -22.901,24D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 872,83        | -22.028,41D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 867,99        | -21.160,42D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 865,22        | -20.295,20D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 832,92        | -19.462,28D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 0,00         | 686,80        | -18.775,48 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 686,77        | -18.088,71 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 596,07        | -17.492,64 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 556,15        | -16.936,49 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 519,38        | -16.417,11 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 517,23        | -15.899,88 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 514,44        | -15.385,44 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 491,58        | -14.893,86 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 484,42        | -14.409,44 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 477,05        | -13.932,39 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 468,27        | -13.464,12 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 467,80        | -12.996,32 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 426,12        | -12.570,20 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 398,35        | -12.171,85 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 388,74        | -11.783,11 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 373,44        | -11.409,67 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 325,16        | -11.084,51 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 315,35        | -10.769,16 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 314,85        | -10.454,31 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 305,62        | -10.148,69 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 305,06        | -9.843,63 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 301,98        | -9.541,65 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 297,22        | -9.244,43 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 295,01        | -8.949,42 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 285,15        | -8.664,27 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 279,73        | -8.384,54 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 275,63        | -8.108,91 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 254,34        | -7.854,57 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 253,57        | -7.601,00 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 251,02        | -7.349,98 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 240,71        | -7.109,27 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 226,70        | -6.882,57 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 220,84        | -6.661,73 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 219,94        | -6.441,79 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 219,83        | -6.221,96 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 212,78        | -6.009,18 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 211,44        | -5.797,74 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 203,67        | -5.594,07 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 195,84        | -5.398,23 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 195,61        | -5.202,62 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 195,07        | -5.007,55 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 193,74        | -4.813,81 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 188,24        | -4.625,57 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 185,20        | -4.440,37 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 185,14        | -4.255,23 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 183,37        | -4.071,86 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 173,75        | -3.898,11 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 169,57        | -3.728,54 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 167,25        | -3.561,29 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 167,18        | -3.394,11 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 165,39        | -3.228,72 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 158,74        | -3.069,98 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00         | 149,00        | -2.920,98 D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 0,00             | 146,10           | -2.774,88 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 140,47           | -2.634,41 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 140,43           | -2.493,98 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 136,98           | -2.357,00 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 134,43           | -2.222,57 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 133,96           | -2.088,61 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 133,11           | -1.955,50 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 132,83           | -1.822,67 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 124,83           | -1.697,84 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 123,47           | -1.574,37 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 122,76           | -1.451,61 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 116,91           | -1.334,70 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 116,12           | -1.218,58 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 115,80           | -1.102,78 D   | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 105,24           | -997,54 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 104,49           | -893,05 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 99,83            | -793,22 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 98,52            | -694,70 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 98,24            | -596,46 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 95,14            | -501,32 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 93,57            | -407,75 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 88,70            | -319,05 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 83,40            | -235,65 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 81,66            | -153,99 D     | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 77,34            | -76,65 D      | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            | 9972 | 8364337 | 0,00             | 76,65            | 0,00 C        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                               |
|            |      |         | <b>55.852,80</b> | <b>55.852,80</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                              |
|            |      |         | <b>55.852,80</b> | <b>55.852,80</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER</b> |

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo         | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 29    | 0,00              | 122.218,58        | 122.218,58 C  | COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 3%                          |
|            | 9942 | 30    | 122.218,58        | 0,00              | 0,00 C        | COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 3%                          |
|            |      |       | <b>122.218,58</b> | <b>122.218,58</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                             |
|            |      |       | <b>122.218,58</b> | <b>122.218,58</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER</b> |

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão                                                     |
|------------|------|-------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 27    | 0,00             | 81.479,06        | 81.479,06 C   | ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 2%                        |
|            | 9942 | 28    | 81.479,06        | 0,00             | 0,00 C        | ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 2%                        |
|            |      |       | <b>81.479,06</b> | <b>81.479,06</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                          |
|            |      |       | <b>81.479,06</b> | <b>81.479,06</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER</b> |

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior:

377.126,82 C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 377.126,82 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392910 | 377.126,82        | 0,00              | 0,00 C              | PROC 014/17 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2017 DÉB CC 3 |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392833 | 0,00              | 316.900,56        | 316.900,56 C        | ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 01/2018           |
|            |      |         | <b>377.126,82</b> | <b>316.900,56</b> | <b>316.900,56 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | <b>377.126,82</b> | <b>316.900,56</b> | <b>316.900,56 C</b> | <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER         |

Conta Analítica: 1685 2.9.1.1.01.001.1001 - TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER

Saldo Anterior: 4.703,14 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365230 | 345.537,72        | 0,00              | -340.834,58 D      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                 |
|            | 9942 | 99      | 0,00              | 0,01              | -340.834,57 D      | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                         |
|            | 9942 | 97      | 0,00              | 374.584,64        | 33.750,07 C        | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018 |
|            | 9942 | 98      | 0,01              | 0,00              | 33.750,06 C        | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MES 01/2018                         |
|            |      |         | <b>345.537,73</b> | <b>374.584,65</b> | <b>33.750,06 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                     |
|            |      |         | <b>345.537,73</b> | <b>374.584,65</b> | <b>33.750,06 C</b> | <<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER  |

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 103.984,61 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9973 | 8364987 | 0,00         | 121.500,00    | 225.484,61 C | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB SÉRIE 1                      |
|            | 9973 | 8364916 | 0,00         | 27.173,10     | 252.657,71 C | NOTA DE DOACAO Nº 002 TBA JB SÉRIE 1                      |
| 12/01/2018 | 9973 | 8365025 | 0,00         | 71.550,00     | 324.207,71 C | NOTA DE DOACAO Nº 003 TBA JB SÉRIE 1                      |
| 17/01/2018 | 9973 | 8364958 | 0,00         | 9.450,00      | 333.657,71 C | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB SÉRIE 1                      |
|            | 9973 | 8364915 | 0,00         | 3.623,08      | 337.280,79 C | NOTA DE DOACAO Nº 004 TBA JB SÉRIE 1                      |
| 22/01/2018 | 9973 | 8364959 | 0,00         | 89.100,00     | 426.380,79 C | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB SÉRIE 1                      |
|            | 9973 | 8364935 | 0,00         | 9.057,70      | 435.438,49 C | NOTA DE DOACAO Nº 005 TBA JB SÉRIE 1                      |
| 24/01/2018 | 9973 | 8364917 | 0,00         | 8.100,00      | 443.538,49 C | NOTA DE DOACAO Nº 006 TBA JB SÉRIE 1                      |
| 29/01/2018 | 9973 | 8364893 | 0,00         | 6.340,39      | 449.878,88 C | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB SÉRIE 1                      |
|            | 9973 | 8364934 | 0,00         | 89.100,00     | 538.978,88 C | NOTA DE DOACAO Nº 007 TBA JB SÉRIE 1                      |
| 31/01/2018 | 9942 | 36      | 43.200,00    | 0,00          | 495.778,88 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB |
|            | 9942 | 35      | 40.500,00    | 0,00          | 455.278,88 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB |
|            | 9942 | 31      | 12.680,78    | 0,00          | 442.598,10 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 002 TBA JB |
|            | 9942 | 34      | 9.450,00     | 0,00          | 433.148,10 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 003 TBA JB |
|            | 9942 | 33      | 9.450,00     | 0,00          | 423.698,10 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 005 TBA JB |
|            | 9942 | 32      | 13.500,00    | 0,00          | 410.198,10 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 002 TBA JB |
|            | 9942 | 37      | 5.434,62     | 0,00          | 404.763,48 C | REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2018 DOC 001 TBA JB |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 103.984,61 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 97    | 374.584,64        | 0,00              | 30.178,84 C        | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018 |
|            |      |       | <b>508.800,04</b> | <b>434.994,27</b> | <b>30.178,84 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                     |
|            |      |       | <b>508.800,04</b> | <b>434.994,27</b> | <b>30.178,84 C</b> | <<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA                   |

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.190.726,25 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo                  | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 | 9953 | 8352554 | 0,00              | 18.873,41         | 22.209.599,66 C        | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308                                                           |
|            | 9953 | 8352555 | 150.000,00        | 0,00              | 22.059.599,66 C        | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556                                                            |
|            | 9953 | 8352554 | 32.000,00         | 0,00              | 22.027.599,66 C        | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9308                                                           |
|            | 9953 | 8352555 | 0,00              | 150.000,00        | 22.177.599,66 C        | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 556                                                            |
| 31/01/2018 | 9942 | 58      | 0,00              | 220,00            | 22.177.819,66 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19046 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11650                      |
|            | 9942 | 59      | 0,00              | 220,00            | 22.178.039,66 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19045 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11649                      |
|            | 9942 | 60      | 0,00              | 220,00            | 22.178.259,66 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19047 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11651                      |
|            | 9942 | 61      | 0,00              | 220,00            | 22.178.479,66 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC AQUEC 19048 MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFASICA 11652                      |
|            | 9942 | 62      | 0,00              | 950,00            | 22.179.429,66 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS 19051 MOTOBOMBA MONOFASÍCIA C/ PRE FILTRO 11654 |
|            | 9942 | 57      | 0,00              | 1.100,00          | 22.180.529,66 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 19041 REFRIGERADOR DUPLEX 11646                                    |
|            | 9942 | 63      | 0,00              | 950,00            | 22.181.479,66 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS 19052 MOTOBOMBA MONOFASÍCIA C/ PRE FILTRO 11655 |
|            | 9942 | 55      | 18.873,41         | 0,00              | 22.162.606,25 C        | REF. ESTORNO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 9308 JAN/2017                                                                 |
|            | 9942 | 54      | 150.000,00        | 0,00              | 22.012.606,25 C        | REF. ESTORNO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 556 JAN/2017                                                                  |
|            | 9942 | 56      | 0,00              | 3.470,00          | 22.016.076,25 C        | REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL LTDA 19042 MÁQUINA DE FAZER GELO 11647                                  |
|            |      |         | <b>350.873,41</b> | <b>176.223,41</b> | <b>22.016.076,25 C</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                             |
|            |      |         | <b>350.873,41</b> | <b>176.223,41</b> | <b>22.016.076,25 C</b> | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER                                                              |

Conta Analítica: 10019 2.9.1.1.02.002.1007 - VEICULOS- CRER

Saldo Anterior: 554.924,77 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 65    | 0,00         | 49.365,00     | 604.289,77 C | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659848 RENAULT DO |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10019 2.9.1.1.02.002.1007 - VEICULOS- CRER

Saldo Anterior: 554.924,77 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 64    | 0,00         | 49.365,00     | 653.654,77 C | BRASIL S.A 19053 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004234                                                      |
|            |      |       |              |               |              | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 659849 RENAULT DO BRASIL S.A 19054 VEICULO LOGAN EXPRESSION 1.6 004235 |
|            |      |       | 0,00         | 98.730,00     | 653.654,77 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                            |
|            |      |       | 0,00         | 98.730,00     | 653.654,77 C | <<== Saldo da Conta: VEICULOS- CRER                                                                       |

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,30 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 67    | 0,00         | 0,01          | 98.173,31 C | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 19043 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO 1ª EDIÇÃO 004232 |
|            | 9942 | 66    | 0,00         | 0,01          | 98.173,32 C | REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO EUZEBIO DOURADO 19044 LIVRO AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO 1ª EDIÇÃO 004233 |
|            |      |       | 0,00         | 0,02          | 98.173,32 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                   |
|            |      |       | 0,00         | 0,02          | 98.173,32 C | <<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA- CRER                                                                                            |

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 482.244,39 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9953 | 8352553 | 28.000,00    | 0,00          | 454.244,39 C | BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18677 |
|            |      |         | 28.000,00    | 0,00          | 454.244,39 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                    |
|            |      |         | 28.000,00    | 0,00          | 454.244,39 C | <<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER      |

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 | 9990 | 8393640 | 0,00         | 204.871,51    | 204.871,51 C   | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480825 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018 |
|            | 9990 | 8393639 | 0,00         | 9.508,95      | 214.380,46 C   | LIQUIDAÇÃO DE CREDITO PROC 821/11 VOL.IV REF. NF 1480836 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2018 PAGTO 30/01/2018 |
| 31/01/2018 | 9985 | 20      | 0,00         | 46.286,73     | 260.667,19 C   | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS                                                              |
|            | 9985 | 21      | 0,00         | 412.862,17    | 673.529,36 C   | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS A RECOLHER                                                                     |
|            | 9985 | 22      | 0,00         | 486.312,85    | 1.159.842,21 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF S FOLHA A RECOLHER                                                             |
|            | 9985 | 23      | 0,00         | 857,00        | 1.160.699,21 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO -                                                                                     |
|            | 9985 | 24      | 0,00         | 5.689,20      | 1.166.388,41 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                               |
|            | 9985 | 25      | 0,00         | 70.425,76     | 1.236.814,17 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                             |
|            | 9985 | 26      | 0,00         | 113.017,73    | 1.349.831,90 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS RETIDO SERV TERC                                                               |
|            | 9985 | 27      | 0,00         | 85.948,16     | 1.435.780,06 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - COFINS/CSLPIS SERV. TERC                                                            |
|            | 9985 | 28      | 0,00         | 28.864,12     | 1.464.644,18 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF RETIDO SERV TERC                                                               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9985 | 29    | 0,00         | 151.610,90    | 1.616.255,08 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - TAXAS E LICENÇAS DEIERSAS   |
|            | 9985 | 30    | 0,00         | 627.053,25    | 2.243.308,33 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FERIAS             |
|            | 9985 | 31    | 0,00         | 450.210,68    | 2.693.519,01 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO 13 SALARIO         |
|            | 9985 | 32    | 0,00         | 50.178,32     | 2.743.697,33 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FGTS S FERIAS      |
|            | 9985 | 33    | 0,00         | 36.185,96     | 2.779.883,29 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PROVISÃO FGTS S 13 SALARIO  |
|            | 9985 | 34    | 0,00         | 316.900,56    | 3.096.783,85 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR  |
|            | 9985 | 16    | 0,00         | 1.853,88      | 3.098.637,73 C | EXECUÇÃO CONTR. GESTÃO REF. DESPESAS BANCÁRIA EM JAN/2018 |
|            | 9985 | 18    | 0,00         | 3.698.482,00  | 6.797.119,73 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - SALARIOS A PAGAR            |
|            | 9985 | 19    | 0,00         | 2.154.418,00  | 8.951.537,73 C | EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR MATERIAS         |
|            |      |       | 0,00         | 8.951.537,73  | 8.951.537,73 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                            |
|            |      |       | 0,00         | 8.951.537,73  | 8.951.537,73 C | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER      |

Conta Analítica: 10202 3.1.1.1.01.001.1005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 84    | 0,00         | 78,40         | 78,40 C | EXECUÇÃO CONVENIO MS 816062 CONTA 2913-6 CEF                       |
|            |      |       | 0,00         | 78,40         | 78,40 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                     |
|            |      |       | 0,00         | 78,40         | 78,40 C | <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER |

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 83    | 0,00         | 4.570,00      | 4.570,00 C | EXECUÇÃO CONVENIO MS 8381124 CONTA 3182-3 CEF                 |
|            |      |       | 0,00         | 4.570,00      | 4.570,00 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                |
|            |      |       | 0,00         | 4.570,00      | 4.570,00 C | <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016 |

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                                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8393024 | 0,00         | 0,01          | 0,01 C   | PROC 2313/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 50939 DÉB CC 3    |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393312 | 0,00         | 0,05          | 0,06 C   | PROC 859/17 TECHNOGYM EQP. DE GINAS E SOL LTDA. PG NF 10308 DÉB CC 3 |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393439 | 0,00         | 0,01          | 0,07 C   | INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1303 DÉB CC 3                        |
|            | 9990 | 8393370 | 0,00         | 0,01          | 0,08 C   | PROC 3281/17 TECNOPLASTICO BELFANO LTDA PG NF 169482 DÉB CC 3        |
|            | 9990 | 8393373 | 0,00         | 0,03          | 0,11 C   | CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3                 |
|            | 9990 | 8393391 | 0,00         | 0,01          | 0,12 C   | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1442 DÉB CC 3                          |
|            | 9990 | 8393392 | 0,00         | 0,03          | 0,15 C   | IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1303 DÉB CC 3                          |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393543 | 0,00         | 349,79        | 349,94 C | PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                             |
|------|------|-------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------|
|      |      |       |              |               |          | PARDINI S/A PG NF 778130 DÉB CC 3            |
|      |      |       | 0,00         | 349,94        | 349,94 C | <<=== Saldo da Conta em 01/2018              |
|      |      |       | 0,00         | 349,94        | 349,94 C | <<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER |

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 29/01/2018 | 9961 | 8352917 | 0,00         | 455,29        | 455,29 C | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018                         |
|            | 9961 | 8352919 | 0,00         | 49,83         | 505,12 C | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018                         |
|            | 9961 | 8352918 | 0,00         | 304,90        | 810,02 C | INVENTÁRIO Nº 593 DO MÊS 01/2018                         |
|            |      |         | 0,00         | 810,02        | 810,02 C | <<=== Saldo da Conta em 01/2018                          |
|            |      |         | 0,00         | 810,02        | 810,02 C | <<=== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER |

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393698 | 0,00         | 6,89          | 6,89 C   | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393919 | 0,00         | 2,94          | 9,83 C   | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393953 | 0,00         | 0,18          | 10,01 C  | REND APLIC C/AUTO 63549-1 |
|            | 9990 | 8393697 | 0,00         | 6,88          | 16,89 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393674 | 0,00         | 0,03          | 16,92 C  | REND APLIC C/AUTO 63549-1 |
|            | 9990 | 8393961 | 0,00         | 0,14          | 17,06 C  | REND APLIC C/AUTO 63549-1 |
|            | 9990 | 8393918 | 0,00         | 2,95          | 20,01 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393840 | 0,00         | 7,52          | 27,53 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393917 | 0,00         | 2,94          | 30,47 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393696 | 0,00         | 6,88          | 37,35 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393839 | 0,00         | 7,53          | 44,88 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393695 | 0,00         | 6,89          | 51,77 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393916 | 0,00         | 2,95          | 54,72 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393838 | 0,00         | 7,53          | 62,25 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393694 | 0,00         | 6,88          | 69,13 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393915 | 0,00         | 2,94          | 72,07 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393914 | 0,00         | 2,95          | 75,02 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393693 | 0,00         | 6,89          | 81,91 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393837 | 0,00         | 7,54          | 89,45 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393913 | 0,00         | 2,94          | 92,39 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393692 | 0,00         | 6,89          | 99,28 C  | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393836 | 0,00         | 7,53          | 106,81 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393691 | 0,00         | 6,89          | 113,70 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393912 | 0,00         | 2,95          | 116,65 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393835 | 0,00         | 7,54          | 124,19 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393834 | 0,00         | 7,53          | 131,72 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393690 | 0,00         | 6,89          | 138,61 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393911 | 0,00         | 2,95          | 141,56 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393910 | 0,00         | 2,95          | 144,51 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393833 | 0,00         | 7,54          | 152,05 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393689 | 0,00         | 6,89          | 158,94 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393688 | 0,00         | 6,89          | 165,83 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393909 | 0,00         | 2,95          | 168,78 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
|            | 9990 | 8393832 | 0,00         | 7,54          | 176,32 C | REND APLIC C/A 63549-1    |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393687 | 0,00         | 6,90          | 183,22 C | REND APLIC C/A 63549-1    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9990 | 8393831 | 0,00         | 7,54          | 190,76 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393908 | 0,00         | 2,95          | 193,71 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393686 | 0,00         | 6,89          | 200,60 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393830 | 0,00         | 7,54          | 208,14 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393907 | 0,00         | 2,95          | 211,09 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393829 | 0,00         | 7,54          | 218,63 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393685 | 0,00         | 6,90          | 225,53 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393906 | 0,00         | 2,95          | 228,48 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393828 | 0,00         | 7,55          | 236,03 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393684 | 0,00         | 6,90          | 242,93 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393905 | 0,00         | 2,96          | 245,89 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393904 | 0,00         | 2,95          | 248,84 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393827 | 0,00         | 7,54          | 256,38 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393683 | 0,00         | 76,05         | 332,43 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393682 | 0,00         | 10,21         | 342,64 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393826 | 0,00         | 7,55          | 350,19 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393903 | 0,00         | 2,96          | 353,15 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393825 | 0,00         | 7,55          | 360,70 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393902 | 0,00         | 2,95          | 363,65 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393681 | 0,00         | 10,21         | 373,86 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393680 | 0,00         | 10,22         | 384,08 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393824 | 0,00         | 7,55          | 391,63 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393901 | 0,00         | 2,96          | 394,59 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393679 | 0,00         | 10,21         | 404,80 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393900 | 0,00         | 2,95          | 407,75 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393823 | 0,00         | 7,55          | 415,30 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393899 | 0,00         | 2,96          | 418,26 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393822 | 0,00         | 7,55          | 425,81 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393678 | 0,00         | 10,22         | 436,03 C | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
| 31/01/2018 | 9942 | 76      | 457,30       | 0,00          | -21,27 D | REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU                       |
|            | 9990 | 8393677 | 0,00         | 10,22         | -11,05 D | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393723 | 0,00         | 0,16          | -10,89 D | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                |
|            | 9990 | 8393821 | 0,00         | 7,55          | -3,34 D  | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393845 | 0,00         | 0,12          | -3,22 D  | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                |
|            | 9990 | 8393898 | 0,00         | 2,96          | -0,26 D  | REND APLIC C/A 63549-1                                   |
|            | 9990 | 8393950 | 0,00         | 0,01          | -0,25 D  | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                |
|            | 9990 | 8393959 | 0,00         | 0,14          | -0,11 D  | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                |
|            | 9990 | 8394006 | 0,00         | 0,02          | -0,09 D  | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                |
|            | 9990 | 8394008 | 0,00         | 0,08          | -0,01 D  | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                |
|            | 9990 | 8394013 | 0,00         | 0,01          | 0,00 C   | REND APLIC C/AUTO 63549-1                                |
|            |      |         | 457,30       | 457,30        | 0,00 C   | <<== Saldo da Conta em 01/2018                           |
|            |      |         | 457,30       | 457,30        | 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          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|---------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393949 | 0,00         | 4,85          | 4,85 C  | REND APLIC C/A 31777-7    |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393948 | 0,00         | 4,86          | 9,71 C  | REND APLIC C/A 31777-7    |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393947 | 0,00         | 4,86          | 14,57 C | REND APLIC C/A 31777-7    |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393946 | 0,00         | 4,86          | 19,43 C | REND APLIC C/A 31777-7    |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393945 | 0,00         | 4,86          | 24,29 C | REND APLIC C/A 31777-7    |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393672 | 0,00         | 0,02          | 24,31 C | REND APLIC C/AUTO 31777-7 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8393811 | 0,00         | 0,01          | 24,32 C     | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                    |
|            | 9990 | 8393944 | 0,00         | 4,86          | 29,18 C     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393943 | 0,00         | 4,86          | 34,04 C     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393942 | 0,00         | 4,87          | 38,91 C     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393810 | 0,00         | 0,56          | 39,47 C     | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                    |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393739 | 0,00         | 22,68         | 62,15 C     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393941 | 0,00         | 4,86          | 67,01 C     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393738 | 0,00         | 22,70         | 89,71 C     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393940 | 0,00         | 4,87          | 94,58 C     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393737 | 0,00         | 22,69         | 117,27 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393939 | 0,00         | 55,95         | 173,22 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393736 | 0,00         | 22,70         | 195,92 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393938 | 0,00         | 7,20          | 203,12 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393937 | 0,00         | 7,21          | 210,33 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393735 | 0,00         | 22,71         | 233,04 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393734 | 0,00         | 22,71         | 255,75 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393936 | 0,00         | 7,20          | 262,95 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393935 | 0,00         | 7,21          | 270,16 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393979 | 0,00         | 607,63        | 877,79 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393733 | 0,00         | 22,71         | 900,50 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393732 | 0,00         | 22,72         | 923,22 C    | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393978 | 0,00         | 607,70        | 1.530,92 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393934 | 0,00         | 7,20          | 1.538,12 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393933 | 0,00         | 7,21          | 1.545,33 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393977 | 0,00         | 607,84        | 2.153,17 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393731 | 0,00         | 22,72         | 2.175,89 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393804 | 0,00         | 0,04          | 2.175,93 C  | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                    |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393730 | 0,00         | 22,72         | 2.198,65 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393932 | 0,00         | 7,21          | 2.205,86 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393976 | 0,00         | 607,92        | 2.813,78 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393768 | 0,00         | 700,27        | 3.514,05 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393729 | 0,00         | 22,73         | 3.536,78 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393931 | 0,00         | 7,22          | 3.544,00 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393975 | 0,00         | 608,05        | 4.152,05 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393767 | 0,00         | 700,37        | 4.852,42 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393974 | 0,00         | 608,13        | 5.460,55 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393728 | 0,00         | 22,73         | 5.483,28 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393766 | 0,00         | 700,52        | 6.183,80 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393930 | 0,00         | 7,21          | 6.191,01 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393973 | 0,00         | 608,23        | 6.799,24 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393726 | 0,00         | 22,74         | 6.821,98 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393765 | 0,00         | 700,61        | 7.522,59 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393929 | 0,00         | 7,22          | 7.529,81 C  | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393801 | 0,00         | 2,06          | 7.531,87 C  | REND APLIC C/AUTO 31777-7                                    |
|            | 9942 | 77      | 8.847,44     | 0,00          | -1.315,57 D | REND APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU                           |
|            | 9990 | 8393972 | 0,00         | 608,37        | -707,20 D   | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393764 | 0,00         | 700,77        | -6,43 D     | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            | 9990 | 8393725 | 0,00         | 6,43          | 0,00 C      | REND APLIC C/A 31777-7                                       |
|            |      |         | 8.847,44     | 8.847,44      | 0,00 C      | <=== Saldo da Conta em 01/2018                               |
|            |      |         | 8.847,44     | 8.847,44      | 0,00 C      | <=== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                                         |
|------------|------|-------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 74    | 0,00             | 59.254,54        | 59.254,54 C   | REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU                                       |
|            | 9942 | 75    | 59.254,54        | 0,00             | 0,00 C        | REND APLIC CONTA 0092-8 BCO ITAU                                         |
|            |      |       | <b>59.254,54</b> | <b>59.254,54</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                              |
|            |      |       | <b>59.254,54</b> | <b>59.254,54</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8</b> |

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo         | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8393897 | 0,00              | 6.889,22          | 6.889,22 C    | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 03/01/2018 | 9990 | 8393895 | 0,00              | 6.890,97          | 13.780,19 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 04/01/2018 | 9990 | 8393894 | 0,00              | 6.892,92          | 20.673,11 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 05/01/2018 | 9990 | 8393893 | 0,00              | 6.894,41          | 27.567,52 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 08/01/2018 | 9990 | 8393892 | 0,00              | 6.896,40          | 34.463,92 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 09/01/2018 | 9990 | 8393891 | 0,00              | 6.898,13          | 41.362,05 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 10/01/2018 | 9990 | 8393890 | 0,00              | 6.899,62          | 48.261,67 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393889 | 0,00              | 6.901,61          | 55.163,28 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393888 | 0,00              | 6.903,60          | 62.066,88 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 15/01/2018 | 9990 | 8393887 | 0,00              | 6.905,07          | 68.971,95 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 16/01/2018 | 9990 | 8393886 | 0,00              | 6.906,83          | 75.878,78 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 17/01/2018 | 9990 | 8393885 | 0,00              | 6.908,81          | 82.787,59 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 18/01/2018 | 9990 | 8393884 | 0,00              | 6.910,29          | 89.697,88 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393883 | 0,00              | 6.912,28          | 96.610,16 C   | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 22/01/2018 | 9990 | 8393882 | 0,00              | 6.914,03          | 103.524,19 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 23/01/2018 | 9990 | 8393881 | 0,00              | 6.915,75          | 110.439,94 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393880 | 0,00              | 6.917,50          | 117.357,44 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393879 | 0,00              | 6.919,48          | 124.276,92 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393878 | 0,00              | 6.920,97          | 131.197,89 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 29/01/2018 | 9990 | 8393877 | 0,00              | 6.922,96          | 138.120,85 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 30/01/2018 | 9990 | 8393876 | 0,00              | 6.924,70          | 145.045,55 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
| 31/01/2018 | 9990 | 8393875 | 0,00              | 6.926,42          | 151.971,97 C  | REND APLIC C/A 31822-1                                                 |
|            | 9942 | 78      | 151.971,97        | 0,00              | 0,00 C        | REND APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU                                     |
|            |      |         | <b>151.971,97</b> | <b>151.971,97</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                            |
|            |      |         | <b>151.971,97</b> | <b>151.971,97</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1</b> |

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                                                |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8391853 | 0,00            | 1.415,00        | 1.415,00 C    | DOAÇÃO PJ RECICLAR                                              |
| 05/01/2018 | 9990 | 8391851 | 0,00            | 1.440,54        | 2.855,54 C    | DOAÇÃO PJ UNIVERSO                                              |
| 10/01/2018 | 9990 | 8391854 | 0,00            | 1.414,87        | 4.270,41 C    | DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU                                        |
| 11/01/2018 | 9990 | 8391852 | 0,00            | 937,00          | 5.207,41 C    | DOAÇÕES PESSOA JURIDICA                                         |
| 31/01/2018 | 9985 | 35      | 5.207,41        | 0,00            | 0,00 C        | VALOR DE DOAÇÃO PJ A EXECUTAR                                   |
|            |      |         | <b>5.207,41</b> | <b>5.207,41</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                     |
|            |      |         | <b>5.207,41</b> | <b>5.207,41</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER</b> |

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              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 16/01/2018 | 9990 | 8391855 | 0,00         | 75,50         | 75,50 C | DOAÇÃO PESSOA FISICA          |
| 31/01/2018 | 9985 | 36      | 75,50        | 0,00          | 0,00 C  | VALOR DE DOAÇÃO PF A EXECUTAR |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                 |
|------|------|-------|--------------|---------------|--------|--------------------------------------------------|
|      |      |       | 75,50        | 75,50         | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                   |
|      |      |       | 75,50        | 75,50         | 0,00 C | <<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER |

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 03/01/2018 | 9973 | 8365005 | 0,00         | 320,00        | 320,00 C   | NOTA DE DOACAO Nº 18999 SÉRIE 1  |
|            | 9973 | 8364951 | 0,00         | 820,00        | 1.140,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 35781 SÉRIE 1  |
| 04/01/2018 | 9973 | 8364874 | 0,00         | 1,80          | 1.141,80 C | NOTA DE DOACAO Nº 15687 SÉRIE 1  |
|            | 9973 | 8364885 | 0,00         | 370,80        | 1.512,60 C | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364887 | 0,00         | 47,20         | 1.559,80 C | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364894 | 0,00         | 10,55         | 1.570,35 C | NOTA DE DOACAO Nº 56279 SÉRIE 1  |
|            | 9973 | 8364895 | 0,00         | 180,00        | 1.750,35 C | NOTA DE DOACAO Nº 8580 SÉRIE 1   |
|            | 9973 | 8364905 | 0,00         | 6,00          | 1.756,35 C | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364906 | 0,00         | 142,80        | 1.899,15 C | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364907 | 0,00         | 58,00         | 1.957,15 C | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364908 | 0,00         | 96,80         | 2.053,95 C | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364909 | 0,00         | 24,00         | 2.077,95 C | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364911 | 0,00         | 22,00         | 2.099,95 C | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364913 | 0,00         | 34,40         | 2.134,35 C | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364918 | 0,00         | 54,00         | 2.188,35 C | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1   |
|            | 9973 | 8364930 | 0,00         | 360,00        | 2.548,35 C | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364931 | 0,00         | 59,20         | 2.607,55 C | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364937 | 0,00         | 7,80          | 2.615,35 C | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  |
|            | 9973 | 8364938 | 0,00         | 52,25         | 2.667,60 C | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0  |
|            | 9973 | 8364947 | 0,00         | 122,40        | 2.790,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364948 | 0,00         | 37,20         | 2.827,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364955 | 0,00         | 35,20         | 2.862,40 C | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364956 | 0,00         | 40,80         | 2.903,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364960 | 0,00         | 15,90         | 2.919,10 C | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1   |
|            | 9973 | 8364961 | 0,00         | 35,00         | 2.954,10 C | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1   |
|            | 9973 | 8364962 | 0,00         | 6,90          | 2.961,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  |
|            | 9973 | 8364963 | 0,00         | 41,00         | 3.002,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 1530 SÉRIE 1   |
|            | 9973 | 8364964 | 0,00         | 10,00         | 3.012,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 9388 SÉRIE 1   |
|            | 9973 | 8364978 | 0,00         | 27,20         | 3.039,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364979 | 0,00         | 38,00         | 3.077,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 199/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364980 | 0,00         | 336,00        | 3.413,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364981 | 0,00         | 12,00         | 3.425,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364982 | 0,00         | 38,40         | 3.463,60 C | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364984 | 0,00         | 9,60          | 3.473,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364988 | 0,00         | 4,80          | 3.478,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 55084 SÉRIE 1  |
|            | 9973 | 8364989 | 0,00         | 19,40         | 3.497,40 C | NOTA DE DOACAO Nº 37410 SÉRIE 1  |
|            | 9973 | 8364998 | 0,00         | 33,20         | 3.530,60 C | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8364999 | 0,00         | 91,60         | 3.622,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8365000 | 0,00         | 88,00         | 3.710,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8365001 | 0,00         | 32,00         | 3.742,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8365002 | 0,00         | 24,00         | 3.766,20 C | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8365007 | 0,00         | 265,60        | 4.031,80 C | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8365008 | 0,00         | 120,80        | 4.152,60 C | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8365009 | 0,00         | 80,40         | 4.233,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 194/2017 SÉRIE |
|            | 9973 | 8365010 | 0,00         | 250,00        | 4.483,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 252350 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8365011 | 0,00         | 55,56         | 4.538,56 C | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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 | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9973 | 8365016 | 0,00         | 52,00         | 4.590,56 C  | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365017 | 0,00         | 44,80         | 4.635,36 C  | NOTA DE DOACAO Nº 185/2017 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365018 | 0,00         | 39,60         | 4.674,96 C  | NOTA DE DOACAO Nº 188/2017 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365019 | 0,00         | 280,00        | 4.954,96 C  | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365020 | 0,00         | 35,70         | 4.990,66 C  | NOTA DE DOACAO Nº 205/2017 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365026 | 0,00         | 35,00         | 5.025,66 C  | NOTA DE DOACAO Nº 8073 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365027 | 0,00         | 128,00        | 5.153,66 C  | NOTA DE DOACAO Nº 34288 SÉRIE 0    |
|            | 9973 | 8365028 | 0,00         | 37,04         | 5.190,70 C  | NOTA DE DOACAO Nº 1063 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365043 | 0,00         | 16,00         | 5.206,70 C  | NOTA DE DOACAO Nº 191/2017 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365047 | 0,00         | 87,20         | 5.293,90 C  | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365048 | 0,00         | 24,80         | 5.318,70 C  | NOTA DE DOACAO Nº 202/2017 SÉRIE   |
| 05/01/2018 | 9973 | 8365046 | 0,00         | 128,00        | 5.446,70 C  | NOTA DE DOACAO Nº 19074 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364977 | 0,00         | 1.408,00      | 6.854,70 C  | NOTA DE DOACAO Nº 002/2018 SÉRIE   |
| 08/01/2018 | 9973 | 8364882 | 0,00         | 5,99          | 6.860,69 C  | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364888 | 0,00         | 433,80        | 7.294,49 C  | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8364889 | 0,00         | 76,08         | 7.370,57 C  | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8364914 | 0,00         | 234,09        | 7.604,66 C  | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365024 | 0,00         | 636,24        | 8.240,90 C  | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8364957 | 0,00         | 122,50        | 8.363,40 C  | NOTA DE DOACAO Nº 7977 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8364986 | 0,00         | 176,58        | 8.539,98 C  | NOTA DE DOACAO Nº 010/2018 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8365015 | 0,00         | 24,61         | 8.564,59 C  | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364925 | 0,00         | 31,36         | 8.595,95 C  | NOTA DE DOACAO Nº 008/2018 SÉRIE 0 |
| 09/01/2018 | 9973 | 8364880 | 0,00         | 511,12        | 9.107,07 C  | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364881 | 0,00         | 334,49        | 9.441,56 C  | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364890 | 0,00         | 358,00        | 9.799,56 C  | NOTA DE DOACAO Nº 35893 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364971 | 0,00         | 811,65        | 10.611,21 C | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364924 | 0,00         | 445,20        | 11.056,41 C | NOTA DE DOACAO Nº 18792 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364946 | 0,00         | 23,60         | 11.080,01 C | NOTA DE DOACAO Nº 012/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364891 | 0,00         | 224,00        | 11.304,01 C | NOTA DE DOACAO Nº 19091 SÉRIE 1    |
| 10/01/2018 | 9973 | 8364926 | 0,00         | 18.292,50     | 29.596,51 C | NOTA DE DOACAO Nº 014/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364952 | 0,00         | 64,00         | 29.660,51 C | NOTA DE DOACAO Nº 206/2017 SÉRIE   |
|            | 9973 | 8364933 | 0,00         | 77,28         | 29.737,79 C | NOTA DE DOACAO Nº 013/2018 SÉRIE   |
| 11/01/2018 | 9973 | 8364875 | 0,00         | 11,20         | 29.748,99 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8365039 | 0,00         | 115,60        | 29.864,59 C | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001   |
|            | 9973 | 8364877 | 0,00         | 20,50         | 29.885,09 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364897 | 0,00         | 11,65         | 29.896,74 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364919 | 0,00         | 13,15         | 29.909,89 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364920 | 0,00         | 12,40         | 29.922,29 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364922 | 0,00         | 8,84          | 29.931,13 C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8364923 | 0,00         | 5,48          | 29.936,61 C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8364927 | 0,00         | 5,00          | 29.941,61 C | NOTA DE DOACAO Nº 204/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364942 | 0,00         | 4,70          | 29.946,31 C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8364943 | 0,00         | 13,50         | 29.959,81 C | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364954 | 0,00         | 350,00        | 30.309,81 C | NOTA DE DOACAO Nº 16028 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364965 | 0,00         | 12,45         | 30.322,26 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364966 | 0,00         | 21,50         | 30.343,76 C | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364968 | 0,00         | 8,10          | 30.351,86 C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8364969 | 0,00         | 5,50          | 30.357,36 C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8364970 | 0,00         | 4,28          | 30.361,64 C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8364974 | 0,00         | 33,00         | 30.394,64 C | NOTA DE DOACAO Nº 201/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364975 | 0,00         | 52,00         | 30.446,64 C | NOTA DE DOACAO Nº 203/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364990 | 0,00         | 11,65         | 30.458,29 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364991 | 0,00         | 10,90         | 30.469,19 C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 11/01/2018 | 9973 | 8364992 | 0,00         | 14,40         | 30.483,59C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364993 | 0,00         | 19,00         | 30.502,59C | NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364995 | 0,00         | 5,50          | 30.508,09C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365014 | 0,00         | 5,36          | 30.513,45C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365021 | 0,00         | 344,00        | 30.857,45C | NOTA DE DOACAO Nº 35920 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8365023 | 0,00         | 126,00        | 30.983,45C | NOTA DE DOACAO Nº 8109 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365029 | 0,00         | 8,90          | 30.992,35C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8365030 | 0,00         | 9,45          | 31.001,80C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8365031 | 0,00         | 7,90          | 31.009,70C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365032 | 0,00         | 4,88          | 31.014,58C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365033 | 0,00         | 5,86          | 31.020,44C | NOTA DE DOACAO Nº 7543 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365035 | 0,00         | 353,78        | 31.374,22C | NOTA DE DOACAO Nº 003/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8365036 | 0,00         | 5,00          | 31.379,22C | NOTA DE DOACAO Nº 004/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8365037 | 0,00         | 13,50         | 31.392,72C | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001   |
|            | 9973 | 8365038 | 0,00         | 12,00         | 31.404,72C | NOTA DE DOACAO Nº 2725 SÉRIE 001   |
|            | 9973 | 8364876 | 0,00         | 19,80         | 31.424,52C | NOTA DE DOACAO Nº 185333 SÉRIE 0   |
| 12/01/2018 | 9973 | 8364884 | 0,00         | 74,85         | 31.499,37C | NOTA DE DOACAO Nº 2837 SÉRIE 001   |
|            | 9973 | 8365042 | 0,00         | 88,00         | 31.587,37C | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364902 | 0,00         | 14,00         | 31.601,37C | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364903 | 0,00         | 119,70        | 31.721,07C | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364904 | 0,00         | 90,00         | 31.811,07C | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364912 | 0,00         | 118,00        | 31.929,07C | NOTA DE DOACAO Nº 35931 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364928 | 0,00         | 104,00        | 32.033,07C | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364929 | 0,00         | 47,75         | 32.080,82C | NOTA DE DOACAO Nº 3/2018 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364944 | 0,00         | 7,50          | 32.088,32C | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364945 | 0,00         | 66,00         | 32.154,32C | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364976 | 0,00         | 74,90         | 32.229,22C | NOTA DE DOACAO Nº 017/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364997 | 0,00         | 128,52        | 32.357,74C | NOTA DE DOACAO Nº 005/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8365006 | 0,00         | 224,00        | 32.581,74C | NOTA DE DOACAO Nº 19128 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8365022 | 0,00         | 208,00        | 32.789,74C | NOTA DE DOACAO Nº 6664 SÉRIE 1     |
|            | 9973 | 8365040 | 0,00         | 140,00        | 32.929,74C | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8365041 | 0,00         | 312,00        | 33.241,74C | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364901 | 0,00         | 17,00         | 33.258,74C | NOTA DE DOACAO Nº 006/2018 SÉRIE 0 |
| 15/01/2018 | 9973 | 8364985 | 0,00         | 16,00         | 33.274,74C | NOTA DE DOACAO Nº 19142 SÉRIE 1    |
| 17/01/2018 | 9973 | 8364932 | 0,00         | 171,50        | 33.446,24C | NOTA DE DOACAO Nº 8237 SÉRIE 1     |
| 19/01/2018 | 9973 | 8364996 | 0,00         | 40,56         | 33.486,80C | NOTA DE DOACAO Nº 019/2018 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364936 | 0,00         | 1.140,00      | 34.626,80C | NOTA DE DOACAO Nº 28177 SÉRIE 1    |
| 25/01/2018 | 9973 | 8364883 | 0,00         | 600,00        | 35.226,80C | NOTA DE DOACAO Nº 16103 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364900 | 0,00         | 12,00         | 35.238,80C | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8365034 | 0,00         | 29,00         | 35.267,80C | NOTA DE DOACAO Nº 38167 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364973 | 0,00         | 32,14         | 35.299,94C | NOTA DE DOACAO Nº 182805 SÉRIE 0   |
|            | 9973 | 8364972 | 0,00         | 120,00        | 35.419,94C | NOTA DE DOACAO Nº 62440 SÉRIE 1    |
| 26/01/2018 | 9973 | 8364878 | 0,00         | 85,20         | 35.505,14C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364879 | 0,00         | 0,40          | 35.505,54C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364898 | 0,00         | 197,20        | 35.702,74C | NOTA DE DOACAO Nº 18909 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364899 | 0,00         | 2,65          | 35.705,39C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364921 | 0,00         | 156,78        | 35.862,17C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364939 | 0,00         | 22,00         | 35.884,17C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8365013 | 0,00         | 6,09          | 35.890,26C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364941 | 0,00         | 28,30         | 35.918,56C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364953 | 0,00         | 176,00        | 36.094,56C | NOTA DE DOACAO Nº 19228 SÉRIE 1    |
|            | 9973 | 8364967 | 0,00         | 44,73         | 36.139,29C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |
|            | 9973 | 8364994 | 0,00         | 78,89         | 36.218,18C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 26/01/2018 | 9973 | 8365012 | 0,00         | 3,08          | 36.221,26 C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                   |
|            | 9973 | 8364940 | 0,00         | 1,05          | 36.222,31 C | NOTA DE DOACAO Nº 195/2017 SÉRIE 0                   |
| 29/01/2018 | 9973 | 8364886 | 0,00         | 12,00         | 36.234,31 C | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8364896 | 0,00         | 600,00        | 36.834,31 C | NOTA DE DOACAO Nº 829960 SÉRIE 2                     |
|            | 9973 | 8364910 | 0,00         | 44,00         | 36.878,31 C | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8364949 | 0,00         | 105,60        | 36.983,91 C | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8365045 | 0,00         | 72,00         | 37.055,91 C | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8364983 | 0,00         | 102,00        | 37.157,91 C | NOTA DE DOACAO Nº 018/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8365003 | 0,00         | 76,40         | 37.234,31 C | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8365004 | 0,00         | 9,20          | 37.243,51 C | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8365044 | 0,00         | 99,60         | 37.343,11 C | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                     |
|            | 9973 | 8364950 | 0,00         | 283,20        | 37.626,31 C | NOTA DE DOACAO Nº 011/2018 SÉRIE                     |
|            |      |         | 0,00         | 37.626,31     | 37.626,31 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                       |
|            |      |         | 0,00         | 37.626,31     | 37.626,31 C | <<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS |

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                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9973 | 8364892 | 0,00         | 0,02          | 0,02 C | NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE U                            |
|            |      |         | 0,00         | 0,02          | 0,02 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                |
|            |      |         | 0,00         | 0,02          | 0,02 C | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO |

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                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392953 | 0,01         | 0,00          | -0,01 D | PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2093776 DÉB CC 3                                   |
| 12/01/2018 | 9990 | 8393041 | 0,01         | 0,00          | -0,02 D | PROC 080/2015 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 224 DÉB CC 3 |
|            | 9990 | 8393104 | 0,02         | 0,00          | -0,04 D | PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12684 DÉB CC 3                  |
|            | 9990 | 8393051 | 0,01         | 0,00          | -0,05 D | PROC 1580/14 VOL.XL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1578 DÉB CC 3    |
|            | 9990 | 8393049 | 1,00         | 0,00          | -1,05 D | PROC 569/17 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2450 DÉB CC 3                   |
|            | 9990 | 8393016 | 0,01         | 0,00          | -1,06 D | PROC 2428/17 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 565 DÉB CC 3          |
| 18/01/2018 | 9990 | 8391842 | 0,00         | 75,00         | 73,94 C | VENDA DE RECICLAVEIS                                                             |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393450 | 0,02         | 0,00          | 73,92 C | PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 14700 DÉB CC 3                      |
| 25/01/2018 | 9990 | 8393536 | 0,01         | 0,00          | 73,91 C | PROC 657/15 VOL.IIIPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017056 DÉB CC 3 |
| 26/01/2018 | 9990 | 8393545 | 0,02         | 0,00          | 73,89 C | PROC 2613/16 VOL.III LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA PG NF 124 DÉB CC 3           |
| 31/01/2018 | 9985 | 37      | 73,89        | 0,00          | 0,00 C  | VALOR DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS A EXECUTAR                                    |
|            |      |         | 75,00        | 75,00         | 0,00 C  | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                   |
|            |      |         | 75,00        | 75,00         | 0,00 C  | <<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                   |

Conta Analítica: 1731 3.1.5.1.03.008.1001 - REC. INSCRIÇÃO EM ESPECIAL. E RES. MED.

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1731 3.1.5.1.03.008.1001 - REC. INSCRIÇÃO EM ESPECIAL. E RES. MED.

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8391844 | 0,00         | 400,00        | 400,00 C | INSC PROC SELETIVO RES MEDICA                                |
| 31/01/2018 | 9990 | 8391846 | 0,00         | 400,00        | 800,00 C | INSCRIÇÃO CURSO APERF RADIOLOGIA                             |
|            | 9985 | 38      | 800,00       | 0,00          | 0,00 C   | VALOR DE RECEITA DE INSCRIÇÃO RESID. MED. A EXECUTAR         |
|            |      |         | 800,00       | 800,00        | 0,00 C   | <<== Saldo da Conta em 01/2018                               |
|            |      |         | 800,00       | 800,00        | 0,00 C   | <<== Saldo da Conta: REC. INSCRIÇÃO EM ESPECIAL. E RES. MED. |

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 71    | 0,00         | 1.153.921,47  | 1.153.921,47 C | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL JANEIRO/2018 |
|            |      |       | 0,00         | 1.153.921,47  | 1.153.921,47 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                           |
|            |      |       | 0,00         | 1.153.921,47  | 1.153.921,47 C | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL               |

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 71    | 0,00         | 334.637,23    | 334.637,23 C | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS JANEIRO/2018 |
|            |      |       | 0,00         | 334.637,23    | 334.637,23 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                       |
|            |      |       | 0,00         | 334.637,23    | 334.637,23 C | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER         |

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 71    | 0,00         | 94.690,80     | 94.690,80 C | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT JANEIRO/2018 |
|            |      |       | 0,00         | 94.690,80     | 94.690,80 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                 |
|            |      |       | 0,00         | 94.690,80     | 94.690,80 C | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER         |

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 71    | 0,00         | 5.914,41      | 5.914,41 C | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL JANEIRO/2018 |
|            |      |       | 0,00         | 5.914,41      | 5.914,41 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                           |
|            |      |       | 0,00         | 5.914,41      | 5.914,41 C | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER         |

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 71    | 0,00         | 24.645,18     | 24.645,18 C | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                 |
|------|------|-------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       | 0,00         | 24.645,18     | 24.645,18 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                   |
|      |      |       | 0,00         | 24.645,18     | 24.645,18 C | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER |

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 95    | 0,00         | 55.852,80     | 55.852,80 C | REF. PROV. EVENTO F012 PIS S/FOLHA 01/2018                               |
|            |      |       | 0,00         | 55.852,80     | 55.852,80 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                           |
|            |      |       | 0,00         | 55.852,80     | 55.852,80 C | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER |

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 28    | 0,00         | 81.479,06     | 81.479,06 C | ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 2%       |
|            |      |       | 0,00         | 81.479,06     | 81.479,06 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                      |
|            |      |       | 0,00         | 81.479,06     | 81.479,06 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: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 30    | 0,00         | 122.218,58    | 122.218,58 C | COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.073.952,81 * 3%                        |
|            |      |       | 0,00         | 122.218,58    | 122.218,58 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                        |
|            |      |       | 0,00         | 122.218,58    | 122.218,58 C | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER |

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 0,00         | 8.425,99      | 8.425,99 C | PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018 |
|            |      |       | 0,00         | 8.425,99      | 8.425,99 C | <<== Saldo da Conta em 01/2018                    |
|            |      |       | 0,00         | 8.425,99      | 8.425,99 C | <<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER    |

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 664,28       | 0,00          | 664,28 D    | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                      |
|            | 9976 | 8367097 | 645,08       | 0,00          | 1.309,36 D  | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 621,19       | 0,00          | 1.930,55 D  | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                      |
|            | 9976 | 8367097 | 579,79       | 0,00          | 2.510,34 D  | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 579,19       | 0,00          | 3.089,53 D  | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 567,16       | 0,00          | 3.656,69 D  | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 6.689,79     | 0,00          | 10.346,48 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 6.594,20     | 0,00          | 16.940,68 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 6.339,77     | 0,00          | 23.280,45 D  | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 6.164,15     | 0,00          | 29.444,60 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 6.164,15     | 0,00          | 35.608,75 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 6.164,15     | 0,00          | 41.772,90 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 6.164,15     | 0,00          | 47.937,05 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 5.770,16     | 0,00          | 53.707,21 D  | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 5.676,74     | 0,00          | 59.383,95 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 5.354,22     | 0,00          | 64.738,17 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 5.256,24     | 0,00          | 69.994,41 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 5.250,20     | 0,00          | 75.244,61 D  | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 5.017,33     | 0,00          | 80.261,94 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.992,34     | 0,00          | 85.254,28 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.986,26     | 0,00          | 90.240,54 D  | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.770,57     | 0,00          | 95.011,11 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.730,62     | 0,00          | 99.741,73 D  | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.730,62     | 0,00          | 104.472,35 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.536,70     | 0,00          | 109.009,05 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 538,47       | 0,00          | 109.547,52 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 537,57       | 0,00          | 110.085,09 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 537,57       | 0,00          | 110.622,66 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 537,57       | 0,00          | 111.160,23 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 534,95       | 0,00          | 111.695,18 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 527,42       | 0,00          | 112.222,60 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 525,63       | 0,00          | 112.748,23 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 523,24       | 0,00          | 113.271,47 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 523,24       | 0,00          | 113.794,71 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 523,24       | 0,00          | 114.317,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 478,74       | 0,00          | 114.796,69 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 473,46       | 0,00          | 115.270,15 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 462,51       | 0,00          | 115.732,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 455,14       | 0,00          | 116.187,80 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 444,75       | 0,00          | 116.632,55 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 443,02       | 0,00          | 117.075,57 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 440,09       | 0,00          | 117.515,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 439,65       | 0,00          | 117.955,31 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 439,44       | 0,00          | 118.394,75 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 438,66       | 0,00          | 118.833,41 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 427,67       | 0,00          | 119.261,08 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 427,32       | 0,00          | 119.688,40 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 422,32       | 0,00          | 120.110,72 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 418,12       | 0,00          | 120.528,84 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 410,71       | 0,00          | 120.939,55 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 405,07       | 0,00          | 121.344,62 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 401,39       | 0,00          | 121.746,01 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 401,39       | 0,00          | 122.147,40 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 400,61       | 0,00          | 122.548,01 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 398,76       | 0,00          | 122.946,77 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 387,06       | 0,00          | 123.333,83 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 386,08       | 0,00          | 123.719,91 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 384,94       | 0,00          | 124.104,85 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 379,10       | 0,00          | 124.483,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 365,55       | 0,00          | 124.849,50 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 361,39       | 0,00          | 125.210,89 D | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 353,74       | 0,00          | 125.564,63 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 334,49       | 0,00          | 125.899,12 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 332,64       | 0,00          | 126.231,76 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 329,71       | 0,00          | 126.561,47 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 126.869,68 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 127.177,89 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 127.486,10 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 127.794,31 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 306,03       | 0,00          | 128.100,34 D | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                      |
|            | 9976 | 8367097 | 286,70       | 0,00          | 128.387,04 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 283,84       | 0,00          | 128.670,88 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 281,13       | 0,00          | 128.952,01 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 4.450,66     | 0,00          | 133.402,67 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 4.444,49     | 0,00          | 137.847,16 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 4.437,63     | 0,00          | 142.284,79 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 279,53       | 0,00          | 142.564,32 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 267,70       | 0,00          | 142.832,02 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 262,82       | 0,00          | 143.094,84 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 250,87       | 0,00          | 143.345,71 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 249,62       | 0,00          | 143.595,33 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 247,59       | 0,00          | 143.842,92 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 240,90       | 0,00          | 144.083,82 D | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 238,53       | 0,00          | 144.322,35 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 236,53       | 0,00          | 144.558,88 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 236,53       | 0,00          | 144.795,41 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 236,08       | 0,00          | 145.031,49 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 233,21       | 0,00          | 145.264,70 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 226,84       | 0,00          | 145.491,54 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 225,72       | 0,00          | 145.717,26 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 222,53       | 0,00          | 145.939,79 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 221,88       | 0,00          | 146.161,67 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 215,02       | 0,00          | 146.376,69 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 215,02       | 0,00          | 146.591,71 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 213,76       | 0,00          | 146.805,47 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 210,72       | 0,00          | 147.016,19 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 207,85       | 0,00          | 147.224,04 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.300,56     | 0,00          | 151.524,60 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.300,56     | 0,00          | 155.825,16 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 4.300,56     | 0,00          | 160.125,72 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.275,11     | 0,00          | 164.400,83 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.214,55     | 0,00          | 168.615,38 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.204,64     | 0,00          | 172.820,02 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.157,21     | 0,00          | 176.977,23 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.013,87     | 0,00          | 180.991,10 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 4.003,62     | 0,00          | 184.994,72 D | 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 3.925,66     | 0,00          | 188.920,38 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.909,33     | 0,00          | 192.829,71 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.851,40     | 0,00          | 196.681,11 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 3.798,93     | 0,00          | 200.480,04 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 3.794,69     | 0,00          | 204.274,73 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 3.673,58     | 0,00          | 207.948,31 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.622,18     | 0,00          | 211.570,49 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.411,75     | 0,00          | 214.982,24 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 3.328,22     | 0,00          | 218.310,46 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 3.322,87     | 0,00          | 221.633,33 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 3.286,12     | 0,00          | 224.919,45 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.201,55     | 0,00          | 228.121,00 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 3.153,75     | 0,00          | 231.274,75 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 200,69       | 0,00          | 231.475,44 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 192,57       | 0,00          | 231.668,01 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 185,38       | 0,00          | 231.853,39 D | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 182,36       | 0,00          | 232.035,75 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 166,41       | 0,00          | 232.202,16 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 165,54       | 0,00          | 232.367,70 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 158,65       | 0,00          | 232.526,35 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 157,69       | 0,00          | 232.684,04 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 154,10       | 0,00          | 232.838,14 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.082,07     | 0,00          | 235.920,21 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 2.809,70     | 0,00          | 238.729,91 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 2.695,41     | 0,00          | 241.425,32 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.657,96     | 0,00          | 244.083,28 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.632,52     | 0,00          | 246.715,80 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.564,85     | 0,00          | 249.280,65 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 2.499,30     | 0,00          | 251.779,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.468,83     | 0,00          | 254.248,78 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 2.422,65     | 0,00          | 256.671,43 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 2.392,44     | 0,00          | 259.063,87 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 2.322,30     | 0,00          | 261.386,17 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 2.259,61     | 0,00          | 263.645,78 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.214,79     | 0,00          | 265.860,57 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 146,45       | 0,00          | 266.007,02 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 135,99       | 0,00          | 266.143,01 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 123,44       | 0,00          | 266.266,45 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 121,13       | 0,00          | 266.387,58 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 109,08       | 0,00          | 266.496,66 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 106,69       | 0,00          | 266.603,35 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 102,50       | 0,00          | 266.705,85 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 95,40        | 0,00          | 266.801,25 D | 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 94,36        | 0,00          | 266.895,61 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 89,60        | 0,00          | 266.985,21 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 89,60        | 0,00          | 267.074,81 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.142,21     | 0,00          | 269.217,02 D | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.132,46     | 0,00          | 271.349,48 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.049,94     | 0,00          | 273.399,42 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.998,51     | 0,00          | 275.397,93 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.973,49     | 0,00          | 277.371,42 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.948,54     | 0,00          | 279.319,96 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.933,44     | 0,00          | 281.253,40 D | 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 1.849,25     | 0,00          | 283.102,65 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 1.791,91     | 0,00          | 284.894,56 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.791,91     | 0,00          | 286.686,47 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.791,91     | 0,00          | 288.478,38 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.791,91     | 0,00          | 290.270,29 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.639,69     | 0,00          | 291.909,98 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 89,60        | 0,00          | 291.999,58 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 89,60        | 0,00          | 292.089,18 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 88,40        | 0,00          | 292.177,58 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 85,14        | 0,00          | 292.262,72 D | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 85,14        | 0,00          | 292.347,86 D | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018                      |
|            | 9976 | 8367097 | 82,01        | 0,00          | 292.429,87 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 80,14        | 0,00          | 292.510,01 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 71,98        | 0,00          | 292.581,99 D | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 71,68        | 0,00          | 292.653,67 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 71,68        | 0,00          | 292.725,35 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 70,24        | 0,00          | 292.795,59 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 70,24        | 0,00          | 292.865,83 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 60,92        | 0,00          | 292.926,75 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 59,85        | 0,00          | 292.986,60 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 59,32        | 0,00          | 293.045,92 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 56,93        | 0,00          | 293.102,85 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 1.605,27     | 0,00          | 294.708,12 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.602,68     | 0,00          | 296.310,80 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 1.530,80     | 0,00          | 297.841,60 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 1.500,41     | 0,00          | 299.342,01 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.478,52     | 0,00          | 300.820,53 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.433,53     | 0,00          | 302.254,06 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 1.433,53     | 0,00          | 303.687,59 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 1.404,85     | 0,00          | 305.092,44 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 1.344,68     | 0,00          | 306.437,12 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.341,31     | 0,00          | 307.778,43 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.294,43     | 0,00          | 309.072,86 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.244,77     | 0,00          | 310.317,63 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.224,12     | 0,00          | 311.541,75 D | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.215,16     | 0,00          | 312.756,91 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 54,34        | 0,00          | 312.811,25 D | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 26,28        | 0,00          | 312.837,53 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.195,42     | 0,00          | 314.032,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.146,81     | 0,00          | 315.179,76 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.109,75     | 0,00          | 316.289,51 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 1.103,83     | 0,00          | 317.393,34 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.103,35     | 0,00          | 318.496,69 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.088,87     | 0,00          | 319.585,56 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 1.075,14     | 0,00          | 320.660,70 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 1.071,34     | 0,00          | 321.732,04 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 1.056,63     | 0,00          | 322.788,67 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 1.040,50     | 0,00          | 323.829,17 D   | 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 968,63       | 0,00          | 324.797,80 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 956,63       | 0,00          | 325.754,43 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 950,54       | 0,00          | 326.704,97 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 931,45       | 0,00          | 327.636,42 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 921,05       | 0,00          | 328.557,47 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 891,97       | 0,00          | 329.449,44 D   | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 891,89       | 0,00          | 330.341,33 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 863,56       | 0,00          | 331.204,89 D   | 1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018                         |
|            | 9976 | 8367097 | 832,04       | 0,00          | 332.036,93 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 823,50       | 0,00          | 332.860,43 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 820,60       | 0,00          | 333.681,03 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 812,33       | 0,00          | 334.493,36 D   | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 792,00       | 0,00          | 335.285,36 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 753,08       | 0,00          | 336.038,44 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 741,79       | 0,00          | 336.780,23 D   | 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 739,86       | 0,00          | 337.520,09 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 728,71       | 0,00          | 338.248,80 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 722,78       | 0,00          | 338.971,58 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 717,28       | 0,00          | 339.688,86 D   | 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 714,38       | 0,00          | 340.403,24 D   | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018     |
|            | 9942 | 73      | 360,25       | 0,00          | 340.763,49 D   | REALOCAÇÃO 1615 - RESSARCIMENTO - ART. 462 - CLT 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 292.610,89   | 0,00          | 633.374,38 D   | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 255.536,90   | 0,00          | 888.911,28 D   | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 254.739,31   | 0,00          | 1.143.650,59 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 224.686,93   | 0,00          | 1.368.337,52 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 223.504,42   | 0,00          | 1.591.841,94 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 154.013,69   | 0,00          | 1.745.855,63 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 111.767,04   | 0,00          | 1.857.622,67 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 85.884,49    | 0,00          | 1.943.507,16 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 80.577,15    | 0,00          | 2.024.084,31 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 78.513,64    | 0,00          | 2.102.597,95 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 73.471,46    | 0,00          | 2.176.069,41 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 72.610,28    | 0,00          | 2.248.679,69 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 70.263,54    | 0,00          | 2.318.943,23 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 63.255,21    | 0,00          | 2.382.198,44 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 62.976,95    | 0,00          | 2.445.175,39 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 58.175,96    | 0,00          | 2.503.351,35 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 58.035,78    | 0,00          | 2.561.387,13 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 57.493,25    | 0,00          | 2.618.880,38 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |
|            | 9976 | 8367097 | 50.645,87    | 0,00          | 2.669.526,25 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 46.855,66    | 0,00          | 2.716.381,91 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 45.990,77    | 0,00          | 2.762.372,68 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 45.057,71    | 0,00          | 2.807.430,39 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 42.648,74    | 0,00          | 2.850.079,13 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 39.469,67    | 0,00          | 2.889.548,80 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 38.970,61    | 0,00          | 2.928.519,41 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 35.996,78    | 0,00          | 2.964.516,19 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 35.465,68    | 0,00          | 2.999.981,87 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 35.202,94    | 0,00          | 3.035.184,81 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 32.793,28    | 0,00          | 3.067.978,09 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 32.106,10    | 0,00          | 3.100.084,19 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 28.010,69    | 0,00          | 3.128.094,88 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 25.700,40    | 0,00          | 3.153.795,28 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 24.895,54    | 0,00          | 3.178.690,82 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 24.799,92    | 0,00          | 3.203.490,74 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 24.656,59    | 0,00          | 3.228.147,33 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 24.303,15    | 0,00          | 3.252.450,48 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 23.838,00    | 0,00          | 3.276.288,48 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 22.568,52    | 0,00          | 3.298.857,00 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 22.066,70    | 0,00          | 3.320.923,70 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 21.777,22    | 0,00          | 3.342.700,92 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 19.372,65    | 0,00          | 3.362.073,57 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 19.132,36    | 0,00          | 3.381.205,93 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 18.628,61    | 0,00          | 3.399.834,54 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 18.420,77    | 0,00          | 3.418.255,31 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 18.269,17    | 0,00          | 3.436.524,48 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 17.487,24    | 0,00          | 3.454.011,72 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 17.432,58    | 0,00          | 3.471.444,30 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 16.641,12    | 0,00          | 3.488.085,42 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 16.470,05    | 0,00          | 3.504.555,47 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 16.411,81    | 0,00          | 3.520.967,28 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 15.061,37    | 0,00          | 3.536.028,65 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 14.574,07    | 0,00          | 3.550.602,72 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 14.287,43    | 0,00          | 3.564.890,15 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 13.905,18    | 0,00          | 3.578.795,33 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 13.435,35    | 0,00          | 3.592.230,68 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 12.920,27    | 0,00          | 3.605.150,95 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 12.737,03    | 0,00          | 3.617.887,98 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 12.649,01    | 0,00          | 3.630.536,99 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 12.449,77    | 0,00          | 3.642.986,76 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 11.595,61    | 0,00          | 3.654.582,37 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 11.471,07    | 0,00          | 3.666.053,44 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 11.149,04    | 0,00          | 3.677.202,48 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 10.810,09    | 0,00          | 3.688.012,57 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 10.769,21    | 0,00          | 3.698.781,78 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 10.698,86    | 0,00          | 3.709.480,64 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 10.548,32    | 0,00          | 3.720.028,96 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 10.541,64    | 0,00          | 3.730.570,60 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 10.464,72    | 0,00          | 3.741.035,32 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 10.464,72    | 0,00          | 3.751.500,04 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 10.464,72    | 0,00          | 3.761.964,76 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 10.083,24    | 0,00          | 3.772.048,00 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 9.814,84     | 0,00          | 3.781.862,84 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 9.574,87     | 0,00          | 3.791.437,71 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 9.562,39     | 0,00          | 3.801.000,10 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 9.250,05     | 0,00          | 3.810.250,15 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 9.102,87     | 0,00          | 3.819.353,02 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.895,01     | 0,00          | 3.828.248,03 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.801,82     | 0,00          | 3.837.049,85 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.553,37     | 0,00          | 3.845.603,22 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.546,19     | 0,00          | 3.854.149,41 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.446,40     | 0,00          | 3.862.595,81 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.362,22     | 0,00          | 3.870.958,03 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.214,09     | 0,00          | 3.879.172,12 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.027,73     | 0,00          | 3.887.199,85 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 8.027,73     | 0,00          | 3.895.227,58 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 7.975,12     | 0,00          | 3.903.202,70 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 7.772,85     | 0,00          | 3.910.975,55 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 7.741,02     | 0,00          | 3.918.716,57 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 7.721,44     | 0,00          | 3.926.438,01 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 7.700,77     | 0,00          | 3.934.138,78 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 7.310,99     | 0,00          | 3.941.449,77 D | 1002 - SALARIO BASE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 94,25         | 3.941.355,52 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 94,25         | 3.941.261,27 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 93,56         | 3.941.167,71 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 93,56         | 3.941.074,15 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,25         | 3.940.983,90 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 82,01         | 3.940.901,89 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 81,83         | 3.940.820,06 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 71,98         | 3.940.748,08 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 71,98         | 3.940.676,10 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 66,96         | 3.940.609,14 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 66,96         | 3.940.542,18 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 63,97         | 3.940.478,21 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,94         | 3.940.416,27 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,94         | 3.940.354,33 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 56,93         | 3.940.297,40 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 56,93         | 3.940.240,47 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                           |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 52,83         | 3.940.187,64 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 50,61         | 3.940.137,03 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 36,69         | 3.940.100,34 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 36,32         | 3.940.064,02 D | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.720,14      | 3.936.343,88 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.032,18      | 3.933.311,70 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 27,52         | 3.933.284,18 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,19         | 3.933.257,99 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,94         | 3.933.234,05 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,73         | 3.933.210,32 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,59         | 3.933.186,73 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 21,79         | 3.933.164,94 D | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19,99         | 3.933.144,95 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19,99         | 3.933.124,96 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                           |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19,30         | 3.933.105,66 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18,09         | 3.933.087,57 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 17,05         | 3.933.070,52 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 16,42         | 3.933.054,10 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,82         | 3.933.040,28 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,01         | 3.933.027,27 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.017,34      | 3.931.009,93 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.718,11      | 3.929.291,82 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12,89         | 3.929.278,93 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,81         | 3.929.268,12 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,80         | 3.929.257,32 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,80         | 3.929.246,52 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9,54          | 3.929.236,98 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8,90          | 3.929.228,08 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.232,85      | 3.927.995,23 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.033,38      | 3.926.961,85 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,16          | 3.926.954,69 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,91          | 3.926.947,78 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,05          | 3.926.941,73 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,86          | 3.926.935,87 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,48          | 3.926.930,39 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,42          | 3.926.924,97 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,40          | 3.926.919,57 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,40          | 3.926.914,17 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,40          | 3.926.908,77 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,40          | 3.926.903,37 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,40          | 3.926.897,97 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,20          | 3.926.892,77 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,09          | 3.926.887,68 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3,87          | 3.926.883,81 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,88          | 3.926.880,93 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,25          | 3.926.878,68 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,21          | 3.926.876,47 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,16          | 3.926.874,31 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,50          | 3.926.872,81 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 946,52        | 3.925.926,29 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 881,16        | 3.925.045,13 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 839,43        | 3.924.205,70 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 819,02        | 3.923.386,68 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 791,28        | 3.922.595,40 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 781,92        | 3.921.813,48 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 733,77        | 3.921.079,71 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 728,68        | 3.920.351,03 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 649,28        | 3.919.701,75 D | 1010 - ATRASO 01/2018                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 630,17        | 3.919.071,58 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 572,32        | 3.918.499,26 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 565,60        | 3.917.933,66 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 553,76        | 3.917.379,90 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 553,76        | 3.916.826,14 D | 1008 - FALTAS 01/2018                             |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 512,46        | 3.916.313,68 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 447,16        | 3.915.866,52 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 427,49        | 3.915.439,03 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 361,25        | 3.915.077,78 D | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2018                                             |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 360,25        | 3.914.717,53 D | 1615 - RESSARCIMENTO - ART. 462 - CLT 01/2018                                              |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 334,10        | 3.914.383,43 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 331,60        | 3.914.051,83 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 323,34        | 3.913.728,49 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 252,94        | 3.913.475,55 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 248,93        | 3.913.226,62 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 190,72        | 3.913.035,90 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 190,72        | 3.912.845,18 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 189,72        | 3.912.655,46 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 189,72        | 3.912.465,74 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 174,33        | 3.912.291,41 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 174,33        | 3.912.117,08 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 167,77        | 3.911.949,31 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 163,58        | 3.911.785,73 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 162,63        | 3.911.623,10 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 156,29        | 3.911.466,81 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 147,26        | 3.911.319,55 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 129,52        | 3.911.190,03 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 111,85        | 3.911.078,18 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 101,37        | 3.910.976,81 D | 1008 - FALTAS 01/2018                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 101,37        | 3.910.875,44 D | 1070 - DSR PERDIDO 01/2018                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 98,33         | 3.910.777,11 D | 1010 - ATRASO 01/2018                                                                      |
|            | 9985 | 17      | 0,00         | 219.139,13    | 3.691.637,98 D | VALOR DESC. FOLHA REF. NF 360831 UNIMED PROVISIONADA EM 12/2017 COM VALOR TOTAL DA DESPESA |
|            |      |         | 3.941.449,77 | 249.811,79    | 3.691.637,98 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                             |
|            |      |         | 3.941.449,77 | 249.811,79    | 3.691.637,98 D | <<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER                                            |

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 831,93       | 0,00          | 831,93 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 814,97       | 0,00          | 1.646,90 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 738,23       | 0,00          | 2.385,13 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 736,20       | 0,00          | 3.121,33 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 681,93       | 0,00          | 3.803,26 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 649,16       | 0,00          | 4.452,42 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 616,89       | 0,00          | 5.069,31 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 596,14       | 0,00          | 5.665,45 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 593,82       | 0,00          | 6.259,27 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 581,93       | 0,00          | 6.841,20 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 566,72       | 0,00          | 7.407,92 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 556,25       | 0,00          | 7.964,17 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 539,85       | 0,00          | 8.504,02 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 493,68       | 0,00          | 8.997,70 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 483,07       | 0,00          | 9.480,77 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 474,30       | 0,00          | 9.955,07 D   | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 471,78       | 0,00          | 10.426,85 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 455,86       | 0,00          | 10.882,71 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 450,52       | 0,00          | 11.333,23 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 430,81       | 0,00          | 11.764,04 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 424,57       | 0,00          | 12.188,61 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 415,44       | 0,00          | 12.604,05 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 414,82       | 0,00          | 13.018,87 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 413,85       | 0,00          | 13.432,72 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 413,57       | 0,00          | 13.846,29 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 406,48       | 0,00          | 14.252,77 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 401,10       | 0,00          | 14.653,87 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 349,16       | 0,00          | 15.003,03 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 304,80       | 0,00          | 15.307,83 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 292,84       | 0,00          | 15.600,67 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 213,99       | 0,00          | 15.814,66 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 173,68       | 0,00          | 15.988,34 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 173,68       | 0,00          | 16.162,02 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 170,69       | 0,00          | 16.332,71 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 170,69       | 0,00          | 16.503,40 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 148,29       | 0,00          | 16.651,69 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 148,29       | 0,00          | 16.799,98 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 34.573,82    | 0,00          | 51.373,80 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 31.605,97    | 0,00          | 82.979,77 D  | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 30.062,59    | 0,00          | 113.042,36 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 24.935,40    | 0,00          | 137.977,76 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 24.804,37    | 0,00          | 162.782,13 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 16.746,84    | 0,00          | 179.528,97 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 12.893,03    | 0,00          | 192.422,00 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 12.879,22    | 0,00          | 205.301,22 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 10.323,51    | 0,00          | 215.624,73 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 10.298,39    | 0,00          | 225.923,12 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 148,29       | 0,00          | 226.071,41 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 139,81       | 0,00          | 226.211,22 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 9.535,35     | 0,00          | 235.746,57 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 8.377,28     | 0,00          | 244.123,85 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 8.099,80     | 0,00          | 252.223,65 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 7.580,71     | 0,00          | 259.804,36 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 7.212,83     | 0,00          | 267.017,19 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 7.199,58     | 0,00          | 274.216,77 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 7.121,66     | 0,00          | 281.338,43 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 7.044,26     | 0,00          | 288.382,69 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 6.922,42     | 0,00          | 295.305,11 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.849,96     | 0,00          | 301.155,07 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.379,02     | 0,00          | 306.534,09 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.278,28     | 0,00          | 311.812,37 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.635,90     | 0,00          | 316.448,27 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.462,85     | 0,00          | 320.911,12 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.384,85     | 0,00          | 325.295,97 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.111,87     | 0,00          | 329.407,84 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.083,28     | 0,00          | 333.491,12 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.933,09     | 0,00          | 337.424,21 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.860,03     | 0,00          | 341.284,24 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.729,77     | 0,00          | 345.014,01 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.523,20     | 0,00          | 348.537,21 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.422,56     | 0,00          | 351.959,77 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.216,06     | 0,00          | 355.175,83 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.102,34     | 0,00          | 358.278,17 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.998,36     | 0,00          | 361.276,53 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.961,88     | 0,00          | 364.238,41 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.875,83     | 0,00          | 367.114,24 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 2.780,80     | 0,00          | 369.895,04 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.643,84     | 0,00          | 372.538,88 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.613,04     | 0,00          | 375.151,92 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.599,54     | 0,00          | 377.751,46 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.568,66     | 0,00          | 380.320,12 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.503,37     | 0,00          | 382.823,49 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.481,75     | 0,00          | 385.305,24 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.384,68     | 0,00          | 387.689,92 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.248,15     | 0,00          | 389.938,07 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.215,04     | 0,00          | 392.153,11 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.139,29     | 0,00          | 394.292,40 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.139,14     | 0,00          | 396.431,54 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.113,08     | 0,00          | 398.544,62 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.084,80     | 0,00          | 400.629,42 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.001,86     | 0,00          | 402.631,28 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.975,45     | 0,00          | 404.606,73 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.881,70     | 0,00          | 406.488,43 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.840,30     | 0,00          | 408.328,73 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.831,93     | 0,00          | 410.160,66 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.825,31     | 0,00          | 411.985,97 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.644,32     | 0,00          | 413.630,29 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.631,97     | 0,00          | 415.262,26 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.630,11     | 0,00          | 416.892,37 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.614,53     | 0,00          | 418.506,90 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.601,89     | 0,00          | 420.108,79 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.542,82     | 0,00          | 421.651,61 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.504,00     | 0,00          | 423.155,61 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.367,27     | 0,00          | 424.522,88 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.322,79     | 0,00          | 425.845,67 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.308,67     | 0,00          | 427.154,34 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.307,07     | 0,00          | 428.461,41 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.275,12     | 0,00          | 429.736,53 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.270,99     | 0,00          | 431.007,52 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 1.255,11          | 0,00          | 432.262,63 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.249,08          | 0,00          | 433.511,71 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.238,30          | 0,00          | 434.750,01 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.204,19          | 0,00          | 435.954,20 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.163,22          | 0,00          | 437.117,42 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.162,86          | 0,00          | 438.280,28 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.161,99          | 0,00          | 439.442,27 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.141,54          | 0,00          | 440.583,81 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.113,59          | 0,00          | 441.697,40 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.053,51          | 0,00          | 442.750,91 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 1.035,23          | 0,00          | 443.786,14 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 965,92            | 0,00          | 444.752,06 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 945,25            | 0,00          | 445.697,31 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 931,25            | 0,00          | 446.628,56 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 924,35            | 0,00          | 447.552,91 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 886,96            | 0,00          | 448.439,87 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 882,84            | 0,00          | 449.322,71 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 881,33            | 0,00          | 450.204,04 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 876,84            | 0,00          | 451.080,88 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9977 | 8370075 | 876,84            | 0,00          | 451.957,72 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018                                                |
|            | 9942 | 88      | 368,10            | 0,00          | 452.325,82 D        | REF. PROV. 13º SALARIO - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA |
|            |      |         | <b>452.325,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>452.325,82 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                              |
|            |      |         | <b>452.325,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>452.325,82 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER</b>                                      |

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 560,94       | 0,00          | 560,94 D   | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2018      |
|            | 9977 | 8370075 | 821,43       | 0,00          | 1.382,37 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 793,76       | 0,00          | 2.176,13 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 771,78       | 0,00          | 2.947,91 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 751,19       | 0,00          | 3.699,10 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 696,86       | 0,00          | 4.395,96 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 673,08       | 0,00          | 5.069,04 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 649,58       | 0,00          | 5.718,62 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | AVOS 01/2018                                |
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 636,60       | 0,00          | 6.355,22 D   | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 616,84       | 0,00          | 6.972,06 D   | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 607,72       | 0,00          | 7.579,78 D   | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 600,71       | 0,00          | 8.180,49 D   | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 574,42       | 0,00          | 8.754,91 D   | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 551,79       | 0,00          | 9.306,70 D   | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 548,26       | 0,00          | 9.854,96 D   | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 541,57       | 0,00          | 10.396,53 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 496,11       | 0,00          | 10.892,64 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 491,43       | 0,00          | 11.384,07 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 466,78       | 0,00          | 11.850,85 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 416,57       | 0,00          | 12.267,42 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 391,56       | 0,00          | 12.658,98 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 367,32       | 0,00          | 13.026,30 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 285,74       | 0,00          | 13.312,04 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 233,30       | 0,00          | 13.545,34 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 226,65       | 0,00          | 13.771,99 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 216,34       | 0,00          | 13.988,33 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 212,88       | 0,00          | 14.201,21 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 204,02       | 0,00          | 14.405,23 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 197,72       | 0,00          | 14.602,95 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 195,16       | 0,00          | 14.798,11 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 190,09       | 0,00          | 14.988,20 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 46.993,66    | 0,00          | 61.981,86 D  | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 41.904,36    | 0,00          | 103.886,22 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 40.465,99    | 0,00          | 144.352,21 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 33.944,46    | 0,00          | 178.296,67 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 31.808,40    | 0,00          | 210.105,07 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 22.457,62    | 0,00          | 232.562,69 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 17.227,01    | 0,00          | 249.789,70 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 16.489,58    | 0,00          | 266.279,28 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 14.153,17    | 0,00          | 280.432,45 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 13.462,45    | 0,00          | 293.894,90 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 13.390,61    | 0,00          | 307.285,51 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 11.430,12    | 0,00          | 318.715,63 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 11.232,03    | 0,00          | 329.947,66 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 10.746,85    | 0,00          | 340.694,51 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 10.454,73    | 0,00          | 351.149,24 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 9.986,57     | 0,00          | 361.135,81 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 9.633,51     | 0,00          | 370.769,32 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 333,45       | 0,00          | 371.102,77 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 291,77       | 0,00          | 371.394,54 D | 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 9.323,91     | 0,00          | 380.718,45 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 8.869,46     | 0,00          | 389.587,91 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 7.317,20     | 0,00          | 396.905,11 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 7.084,97     | 0,00          | 403.990,08 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 6.971,54     | 0,00          | 410.961,62 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 6.117,41     | 0,00          | 417.079,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 6.071,06     | 0,00          | 423.150,09 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.960,59     | 0,00          | 429.110,68 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.438,09     | 0,00          | 434.548,77 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.412,55     | 0,00          | 439.961,32 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.396,10     | 0,00          | 445.357,42 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.318,18     | 0,00          | 450.675,60 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.058,02     | 0,00          | 455.733,62 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 5.051,71     | 0,00          | 460.785,33 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.917,78     | 0,00          | 465.703,11 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.793,19     | 0,00          | 470.496,30 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 244,51       | 0,00          | 470.740,81 D | 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.483,98     | 0,00          | 475.224,79 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.483,50     | 0,00          | 479.708,29 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.443,61     | 0,00          | 484.151,90 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.351,45     | 0,00          | 488.503,35 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.307,81     | 0,00          | 492.811,16 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.307,67     | 0,00          | 497.118,83 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 4.206,86     | 0,00          | 501.325,69 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 4.157,89     | 0,00          | 505.483,58 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.926,14     | 0,00          | 509.409,72 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.916,11     | 0,00          | 513.325,83 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.538,07     | 0,00          | 516.863,90 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.457,92     | 0,00          | 520.321,82 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.190,83     | 0,00          | 523.512,65 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.142,25     | 0,00          | 526.654,90 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.125,46     | 0,00          | 529.780,36 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 186,98       | 0,00          | 529.967,34 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2018  |
|            | 9977 | 8370075 | 2.958,15     | 0,00          | 532.925,49 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.924,44     | 0,00          | 535.849,93 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.905,63     | 0,00          | 538.755,56 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.888,99     | 0,00          | 541.644,55 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.824,23     | 0,00          | 544.468,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.780,73     | 0,00          | 547.249,51 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.773,23     | 0,00          | 550.022,74 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.727,12     | 0,00          | 552.749,86 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.674,70     | 0,00          | 555.424,56 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.579,54     | 0,00          | 558.004,10 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.463,93     | 0,00          | 560.468,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.446,40     | 0,00          | 562.914,43 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.442,57     | 0,00          | 565.357,00 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.373,80     | 0,00          | 567.730,80 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.188,43     | 0,00          | 569.919,23 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.182,54     | 0,00          | 572.101,77 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.173,50     | 0,00          | 574.275,27 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.161,78     | 0,00          | 576.437,05 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.103,16     | 0,00          | 578.540,21 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.068,14     | 0,00          | 580.608,35 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.057,34     | 0,00          | 582.665,69 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.859,92     | 0,00          | 584.525,61 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.796,19     | 0,00          | 586.321,80 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 1.742,76     | 0,00          | 588.064,56 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.673,50     | 0,00          | 589.738,06 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.606,36     | 0,00          | 591.344,42 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.597,42     | 0,00          | 592.941,84 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.554,00     | 0,00          | 594.495,84 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.552,19     | 0,00          | 596.048,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.532,27     | 0,00          | 597.580,30 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.527,74     | 0,00          | 599.108,04 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.491,65     | 0,00          | 600.599,69 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.392,18     | 0,00          | 601.991,87 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.367,25     | 0,00          | 603.359,12 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.305,08     | 0,00          | 604.664,20 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.269,27     | 0,00          | 605.933,47 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.267,24     | 0,00          | 607.200,71 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.262,95     | 0,00          | 608.463,66 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.241,65     | 0,00          | 609.705,31 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.184,18     | 0,00          | 610.889,49 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.169,12     | 0,00          | 612.058,61 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.169,12     | 0,00          | 613.227,73 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.109,24     | 0,00          | 614.336,97 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.091,42     | 0,00          | 615.428,39 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.000,34     | 0,00          | 616.428,73 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2018                                      |
|            | 9977 | 8370075 | 1.076,34     | 0,00          | 617.505,07 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.010,87     | 0,00          | 618.515,94 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.009,25     | 0,00          | 619.525,19 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 970,55       | 0,00          | 620.495,74 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 933,02       | 0,00          | 621.428,76 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 884,41       | 0,00          | 622.313,17 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9977 | 8370075 | 867,27       | 0,00          | 623.180,44 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 875,30       | 0,00          | 624.055,74 D | 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2018                                     |
|            | 9976 | 8367097 | 733,53       | 0,00          | 624.789,27 D | 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2018                                     |
|            | 9942 | 105     | 2.818,04     | 0,00          | 627.607,31 D | REF. CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROVISAO DAS CHAPAS 007202/ 001896 / 000697 |
|            | 9942 | 86      | 490,80       | 0,00          | 628.098,11 D | REF. PROV. FÉRIAS - CHAPA 7487                                              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                                                                                                          |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 91      | 48,03             | 0,00            | 628.146,14 D        | ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA                                                                                      |
|            | 9942 | 92      | 16,01             | 0,00            | 628.162,15 D        | REGUL. EVENTO 1096- FERIAS NO TERC MES 01/2018- CARLA SOARES BORGES                                                                       |
|            | 9942 | 93      | 5,12              | 0,00            | 628.167,27 D        | REGUL. EVENTO 1097- 1/3 DE FERIAS NO TERC MES 01/2018- CARLA SOARES BORGES                                                                |
|            | 9942 | 103     | 3.359,44          | 0,00            | 631.526,71 D        | REGUL. REF VALOR DE FERIAS RECEBIDO A MAIOR CARLA SOARES BORGES, DEVIDO A UM ERRO NO SISTEMA, CONFORME C.I. Nº 025/18 E NOTA EXPLICATIVA. |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 864,70          | 630.662,01 D        | REF. A PROV. DE COLABORADORA TRANSFERIADA O SISTEMA NÃO IMPORTU O VALOR CORRETO CHAPA 004775                                              |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 529,99          | 630.132,02 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 408,96          | 629.723,06 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 208,32          | 629.514,74 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00              | 5,12            | 629.509,62 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 167,42          | 629.342,20 D        | 3629 - ESTORNO DE VERBA INDEVIDA REF. A FERIAS 01/2018                                                                                    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 112,92          | 629.229,28 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 36,28           | 629.193,00 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 0,12            | 629.192,88 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.638,86        | 627.554,02 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.451,15        | 626.102,87 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.430,83        | 624.672,04 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.194,33        | 623.477,71 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018                                                                                               |
|            |      |         | <b>631.526,71</b> | <b>8.049,00</b> | <b>623.477,71 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                                               |
|            |      |         | <b>631.526,71</b> | <b>8.049,00</b> | <b>623.477,71 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER</b>                                                                                            |

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8392735 | 401.554,96   | 0,00          | 401.554,96 D | PROVISÃO NFS Nº 360831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 19/01/2018                                  |
| 19/01/2018 | 9985 | 8       | 0,00         | 401.554,96    | 0,00 D       | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER ESTORNO NF 360831 INIMED GOIANIA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018 |
| 31/01/2018 | 9985 | 17      | 219.139,13   | 0,00          | 219.139,13 D | VALOR DESC. FOLHA REF. NF 360831 UNIMED PROVISIONADA EM 12/2017 COM VALOR TOTAL DA DESPESA                                |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13.574,55     | 205.564,58 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                                                                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 93,96         | 205.470,62 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                                                                                      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,48         | 205.380,14 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018                                                                                  |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,48         | 205.289,66 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 205.199,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 205.109,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 205.019,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 204.929,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 204.839,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 204.749,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 204.659,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 90,00         | 204.569,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 88,09         | 204.481,57 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 88,09         | 204.393,48 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 88,09         | 204.305,39 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 88,09         | 204.217,30 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 88,09         | 204.129,21 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 86,56         | 204.042,65 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 84,15         | 203.958,50 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 84,15         | 203.874,35 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 82,94         | 203.791,41 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 78,30         | 203.713,11 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 76,64         | 203.636,47 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 76,50         | 203.559,97 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11.129,05     | 192.430,92 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9.966,27      | 182.464,65 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8.966,90      | 173.497,75 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.812,43      | 165.685,32 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7.511,37      | 158.173,95 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 72,38         | 158.101,57 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 67,86         | 158.033,71 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 66,88         | 157.966,83 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,66         | 157.905,17 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,66         | 157.843,51 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,66         | 157.781,85 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,66         | 157.720,19 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 61,66         | 157.658,53 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 59,34         | 157.599,19 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 56,40         | 157.542,79 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 54,45         | 157.488,34 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 52,85         | 157.435,49 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 52,78         | 157.382,71 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 52,78         | 157.329,93 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 52,78         | 157.277,15 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5.974,65      | 151.302,50 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.473,00      | 146.829,50 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 49,07         | 146.780,43 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 48,86         | 146.731,57 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,24         | 146.686,33 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.641,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.596,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.551,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.506,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.461,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.416,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.371,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.326,33 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.281,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.236,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.191,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.146,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.101,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.056,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 146.011,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 145.966,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,00         | 145.921,33 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 39,15         | 145.882,18 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37,70         | 145.844,48 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37,70         | 145.806,78 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37,70         | 145.769,08 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37,70         | 145.731,38 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37,32         | 145.694,06 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.298,49      | 141.395,57 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.241,36      | 137.154,21 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.185,39      | 132.968,82 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.868,12      | 129.100,70 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.583,31      | 125.517,39 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.580,68      | 121.936,71 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3.519,66      | 118.417,05 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.970,00      | 115.447,05 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,16         | 115.416,89 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,16         | 115.386,73 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,16         | 115.356,57 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,16         | 115.326,41 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,16         | 115.296,25 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,16         | 115.266,09 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,00         | 115.236,09 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,00         | 115.206,09 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,00         | 115.176,09 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,00         | 115.146,09 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,00         | 115.116,09 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,00         | 115.086,09 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,00         | 115.056,09 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 28,64         | 115.027,45 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.928,11      | 112.099,34 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.755,80      | 109.343,54 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.731,91      | 106.611,63 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.731,50      | 103.880,13 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.618,10      | 101.262,03 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.502,99      | 98.759,04 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.455,19      | 96.303,85 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.416,04      | 93.887,81 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.401,18      | 91.486,63 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.348,37      | 89.138,26 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.340,53      | 86.797,73 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.244,25      | 84.553,48 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.115,00      | 82.438,48 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.083,50      | 80.354,98 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22,62         | 80.332,36 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22,62         | 80.309,74 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22,62         | 80.287,12 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22,62         | 80.264,50 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22,62         | 80.241,88 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22,62         | 80.219,26 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.204,18 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.189,10 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.174,02 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.158,94 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.143,86 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.128,78 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.113,70 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.098,62 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.083,54 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,08         | 80.068,46 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,00         | 80.053,46 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,00         | 80.038,46 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,12         | 80.025,34 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,12         | 80.012,22 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.041,65      | 77.970,57 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.975,53      | 75.995,04 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.845,00      | 74.150,04 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.763,12      | 72.386,92 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.704,48      | 70.682,44 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.612,80      | 69.069,64 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.497,46      | 67.572,18 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.444,61      | 66.127,57 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.381,50      | 64.746,07 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9,86          | 64.736,21 D | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.728,67 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.721,13 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.713,59 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.706,05 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.698,51 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.690,97 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.683,43 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.675,89 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.668,35 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.660,81 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.653,27 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.645,73 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.638,19 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,54          | 64.630,65 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.374,14      | 63.256,51 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.327,51      | 61.929,00 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.321,30      | 60.607,70 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.321,29      | 59.286,41 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.305,81      | 57.980,60 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.305,16      | 56.675,44 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.294,87      | 55.380,57 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.265,90      | 54.114,67 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.215,23      | 52.899,44 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.185,07      | 51.714,37 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.145,13      | 50.569,24 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.131,27      | 49.437,97 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.109,88      | 48.328,09 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.057,04      | 47.271,05 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.054,45      | 46.216,60 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,79          | 46.209,81 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018        |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,56          | 46.203,25 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,00          | 46.197,25 D | 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,00          | 46.191,25 D | 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,50          | 46.186,75 D | 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,50          | 46.185,25 D | 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 945,00        | 45.240,25 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 941,06        | 44.299,19 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 924,54        | 43.374,65 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 855,00        | 42.519,65 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 855,00        | 41.664,65 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 855,00        | 40.809,65 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 849,36        | 39.960,29 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 817,15        | 39.143,14 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 792,80        | 38.350,34 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 774,79        | 37.575,55 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 772,62        | 36.802,93 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 757,55        | 36.045,38 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 690,75        | 35.354,63 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 690,75        | 34.663,88 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 678,26        | 33.985,62 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 675,00        | 33.310,62 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 630,90        | 32.679,72 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 630,00        | 32.049,72 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 630,00        | 31.419,72 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 624,15        | 30.795,57 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 616,60        | 30.178,97 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 616,60        | 29.562,37 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 599,00        | 28.963,37 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 598,62        | 28.364,75 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 598,50        | 27.766,25 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 597,14        | 27.169,11 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 585,00        | 26.584,11 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 585,00        | 25.999,11 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 582,26        | 25.416,85 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 540,00        | 24.876,85 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED              |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | 01/2018                                   |
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 540,00        | 24.336,85 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 537,33        | 23.799,52 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 535,48        | 23.264,04 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 528,52        | 22.735,52 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 528,52        | 22.207,00 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 495,00        | 21.712,00 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 495,00        | 21.217,00 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 483,30        | 20.733,70 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 449,24        | 20.284,46 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 440,44        | 19.844,02 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 440,43        | 19.403,59 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 440,43        | 18.963,16 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 440,43        | 18.522,73 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 440,43        | 18.082,30 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 431,62        | 17.650,68 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 431,62        | 17.219,06 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 405,00        | 16.814,06 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 405,00        | 16.409,06 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 392,56        | 16.016,50 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 391,50        | 15.625,00 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 369,96        | 15.255,04 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 361,92        | 14.893,12 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 360,00        | 14.533,12 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 360,00        | 14.173,12 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 356,13        | 13.816,99 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 340,66        | 13.476,33 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 325,92        | 13.150,41 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 324,22        | 12.826,19 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 315,00        | 12.511,19 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 308,30        | 12.202,89 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 306,55        | 11.896,34 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 295,09        | 11.601,25 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 284,94        | 11.316,31 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 273,08        | 11.043,23 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 273,07        | 10.770,16 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 270,53        | 10.499,63 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 270,00        | 10.229,63 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 270,00        | 9.959,63 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 264,26        | 9.695,37 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 264,26        | 9.431,11 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 258,30        | 9.172,81 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 248,82        | 8.923,99 D  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 246,64        | 8.677,35 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 246,64        | 8.430,71 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 246,28        | 8.184,43 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 245,39        | 7.939,04 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 245,35        | 7.693,69 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 233,74        | 7.459,95 D  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 225,00        | 7.234,95 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 225,00        | 7.009,95 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 225,00        | 6.784,95 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 225,00        | 6.559,95 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 216,70        | 6.343,25 D  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 211,41        | 6.131,84 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 211,41        | 5.920,43 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 199,96        | 5.720,47 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 184,98        | 5.535,49 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 184,98        | 5.350,51 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 5.170,51 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 4.990,51 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 4.810,51 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 4.630,51 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 4.450,51 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 4.270,51 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 4.090,51 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 3.910,51 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 3.730,51 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 3.550,51 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 3.370,51 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 180,00        | 3.190,51 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 176,18        | 3.014,33 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 176,18        | 2.838,15 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 164,73        | 2.673,42 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 158,34        | 2.515,08 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 150,80        | 2.364,28 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 2.229,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 2.094,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 1.959,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 1.824,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 1.689,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 1.554,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 1.419,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 135,00        | 1.284,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 127,43        | 1.156,85 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 123,32        | 1.033,53 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 123,32        | 910,21 D   | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 123,32        | 786,89 D   | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 123,32        | 663,57 D   | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 120,60        | 542,97 D   | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 113,10        | 429,87 D   | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 110,73        | 319,14 D   | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018                  |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 108,58        | 210,56 D   | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 105,56        | 105,00 D   | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 105,00        | 0,00 D     | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018                |
|            |      |         | 620.694,09   | 620.694,09    | 0,00 D     | <<== Saldo da Conta em 01/2018                             |
|            |      |         | 620.694,09   | 620.694,09    | 0,00 D     | <<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER |

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2018 | 9990 | 8392822 | 810,30       | 0,00          | 810,30 D    | PROVISÃO NFS Nº 1540922 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 0101 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392740 | 911,45       | 0,00          | 1.721,75 D  | PROVISÃO NFS Nº 43120 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 0101 /VENC. 01/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392767 | 53.238,80    | 0,00          | 54.960,55 D | PROVISÃO NFS Nº 1553831 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 01/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER    |
|            | 9990 | 8392724 | 345,60       | 0,00          | 55.306,15 D | PROVISÃO NFS Nº 33077 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 011 /VENC. 31/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 93,66         | 55.212,49 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 89,89         | 55.122,60 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 86,01         | 55.036,59 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 81,23         | 54.955,36 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 77,41         | 54.877,95 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 74,00         | 54.803,95 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2018                                                                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 66,60         | 54.737,35 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2018                                                                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 65,94         | 54.671,41 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 52,18         | 54.619,23 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4.882,81      | 49.736,42 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 43,00         | 49.693,42 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37,27         | 49.656,15 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 37,00         | 49.619,15 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 31,54         | 49.587,61 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.174,96      | 47.412,65 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2.168,09      | 45.244,56 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 22,20         | 45.222,36 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.713,50      | 43.508,86 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.710,83      | 41.798,03 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.496,37      | 40.301,66 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.356,95      | 38.944,71 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.354,53      | 37.590,18 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.320,58      | 36.269,60 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.107,83      | 35.161,77 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.077,98      | 34.083,79 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.041,70      | 33.042,09 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 983,26        | 32.058,83 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 676,54        | 31.382,29 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 653,66        | 30.728,63 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 559,05        | 30.169,58 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 388,45        | 29.781,13 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 344,33        | 29.436,80 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 318,62        | 29.118,18 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 301,35        | 28.816,83 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 258,03        | 28.558,80 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 231,07        | 28.327,73 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 230,80        | 28.096,93 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 223,62        | 27.873,31 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                                                                                                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00             | 198,28           | 27.675,03 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 197,82           | 27.477,21 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 168,58           | 27.308,63 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 158,29           | 27.150,34 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 150,80           | 26.999,54 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 143,35           | 26.856,19 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 143,35           | 26.712,84 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 143,35           | 26.569,49 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 140,60           | 26.428,89 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 133,20           | 26.295,69 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 129,02           | 26.166,67 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 129,02           | 26.037,65 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 123,00           | 25.914,65 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.802,84 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.691,03 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.579,22 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.467,41 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.355,60 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.243,79 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.131,98 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 25.020,17 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 24.908,36 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,81           | 24.796,55 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 111,00           | 24.685,55 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 109,26           | 24.576,29 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 107,51           | 24.468,78 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 107,51           | 24.361,27 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 107,51           | 24.253,76 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 107,51           | 24.146,25 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 106,08           | 24.040,17 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 103,21           | 23.936,96 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 100,63           | 23.836,33 D        | 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018                          |
|            |      |         | <b>55.306,15</b> | <b>31.469,82</b> | <b>23.836,33 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>55.306,15</b> | <b>31.469,82</b> | <b>23.836,33 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER</b> |

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 477,00 D   | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 954,00       | 0,00          | 1.431,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 1.908,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 2.385,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 2.862,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 3.339,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 3.816,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 4.293,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 4.770,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 5.247,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 5.724,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 6.201,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 6.678,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00       | 0,00          | 7.155,00 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 381,60           | 0,00          | 7.536,60 D         | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 319,59           | 0,00          | 7.856,19 D         | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 157,41           | 0,00          | 8.013,60 D         | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 95,40            | 0,00          | 8.109,00 D         | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.908,00         | 0,00          | 10.017,00 D        | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.431,00         | 0,00          | 11.448,00 D        | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 1.431,00         | 0,00          | 12.879,00 D        | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 954,00           | 0,00          | 13.833,00 D        | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            | 9976 | 8367097 | 477,00           | 0,00          | 14.310,00 D        | 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018                          |
|            |      |         | <b>14.310,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.310,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>            |
|            |      |         | <b>14.310,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.310,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER</b> |

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365236 | 1.985,34        | 0,00          | 1.985,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>1.985,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.985,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>           |
|            |      |         | <b>1.985,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.985,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER</b>     |

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 691,09       | 0,00          | 691,09 D    | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 629,36       | 0,00          | 1.320,45 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 583,34       | 0,00          | 1.903,79 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 450,88       | 0,00          | 2.354,67 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 442,12       | 0,00          | 2.796,79 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 441,14       | 0,00          | 3.237,93 D  | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 432,05       | 0,00          | 3.669,98 D  | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 354,63       | 0,00          | 4.024,61 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 320,95       | 0,00          | 4.345,56 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 307,66       | 0,00          | 4.653,22 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 297,78       | 0,00          | 4.951,00 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 272,67       | 0,00          | 5.223,67 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 249,78       | 0,00          | 5.473,45 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 229,56       | 0,00          | 5.703,01 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 219,98       | 0,00          | 5.922,99 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 211,00       | 0,00          | 6.133,99 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 204,36       | 0,00          | 6.338,35 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 189,65       | 0,00          | 6.528,00 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 184,07       | 0,00          | 6.712,07 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 178,55       | 0,00          | 6.890,62 D  | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 178,27       | 0,00          | 7.068,89 D  | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 177,90       | 0,00          | 7.246,79 D  | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 168,94       | 0,00          | 7.415,73 D  | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 163,10       | 0,00          | 7.578,83 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 156,83       | 0,00          | 7.735,66 D  | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 150,95       | 0,00          | 7.886,61 D  | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 2.293,93     | 0,00          | 10.180,54 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 144,62       | 0,00          | 10.325,16 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 139,88       | 0,00          | 10.465,04 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 138,73       | 0,00          | 10.603,77 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 138,65       | 0,00          | 10.742,42 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 138,64       | 0,00          | 10.881,06 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 132,90       | 0,00          | 11.013,96 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 128,46       | 0,00          | 11.142,42 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 121,03       | 0,00          | 11.263,45 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 112,17       | 0,00          | 11.375,62 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 108,78       | 0,00          | 11.484,40 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 104,94       | 0,00          | 11.589,34 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 98,71        | 0,00          | 11.688,05 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 95,72        | 0,00          | 11.783,77 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 86,70        | 0,00          | 11.870,47 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 85,04        | 0,00          | 11.955,51 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 83,09        | 0,00          | 12.038,60 D | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 82,11        | 0,00          | 12.120,71 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 81,29        | 0,00          | 12.202,00 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 76,24        | 0,00          | 12.278,24 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 73,62        | 0,00          | 12.351,86 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 72,49        | 0,00          | 12.424,35 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 70,26        | 0,00          | 12.494,61 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 68,93        | 0,00          | 12.563,54 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 68,20        | 0,00          | 12.631,74 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 67,55        | 0,00          | 12.699,29 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 65,14        | 0,00          | 12.764,43 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 61,73        | 0,00          | 12.826,16 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 59,16        | 0,00          | 12.885,32 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 57,27        | 0,00          | 12.942,59 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 56,26        | 0,00          | 12.998,85 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 55,88        | 0,00          | 13.054,73 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 52,57        | 0,00          | 13.107,30 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 52,43        | 0,00          | 13.159,73 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 50,95        | 0,00          | 13.210,68 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 48,98        | 0,00          | 13.259,66 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 48,04        | 0,00          | 13.307,70 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 46,73        | 0,00          | 13.354,43 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 44,15        | 0,00          | 13.398,58 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 43,34        | 0,00          | 13.441,92 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 42,29        | 0,00          | 13.484,21 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 40,65        | 0,00          | 13.524,86 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 40,57        | 0,00          | 13.565,43 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 39,30        | 0,00          | 13.604,73 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 36,47        | 0,00          | 13.641,20 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 35,40        | 0,00          | 13.676,60 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 32,00        | 0,00          | 13.708,60 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 31,37        | 0,00          | 13.739,97 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 29,03        | 0,00          | 13.769,00 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 28,52        | 0,00          | 13.797,52 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 28,34        | 0,00          | 13.825,86 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 27,42        | 0,00          | 13.853,28 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 26,90        | 0,00          | 13.880,18 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 26,36        | 0,00          | 13.906,54 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 24,71        | 0,00          | 13.931,25 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 23,56        | 0,00          | 13.954,81 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018      |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 23,08        | 0,00          | 13.977,89 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 21,63        | 0,00          | 13.999,52 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 21,41        | 0,00          | 14.020,93 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 20,92        | 0,00          | 14.041,85 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 20,20        | 0,00          | 14.062,05 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 19,31        | 0,00          | 14.081,36 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 18,98        | 0,00          | 14.100,34 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 18,61        | 0,00          | 14.118,95 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 18,41        | 0,00          | 14.137,36 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 18,12        | 0,00          | 14.155,48 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 928,48       | 0,00          | 15.083,96 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 927,02       | 0,00          | 16.010,98 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 924,96       | 0,00          | 16.935,94 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 17,82        | 0,00          | 16.953,76 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 16,61        | 0,00          | 16.970,37 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 15,79        | 0,00          | 16.986,16 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 15,63        | 0,00          | 17.001,79 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 14,66        | 0,00          | 17.016,45 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 14,16        | 0,00          | 17.030,61 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 13,94        | 0,00          | 17.044,55 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 13,87        | 0,00          | 17.058,42 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 13,51        | 0,00          | 17.071,93 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 13,26        | 0,00          | 17.085,19 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 12,98        | 0,00          | 17.098,17 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 12,53        | 0,00          | 17.110,70 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 12,33        | 0,00          | 17.123,03 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 10,82        | 0,00          | 17.133,85 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 10,75        | 0,00          | 17.144,60 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 10,57        | 0,00          | 17.155,17 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 10,11        | 0,00          | 17.165,28 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 10,07        | 0,00          | 17.175,35 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 9,80         | 0,00          | 17.185,15 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 9,42         | 0,00          | 17.194,57 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 9,01         | 0,00          | 17.203,58 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 8,98         | 0,00          | 17.212,56 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 8,92         | 0,00          | 17.221,48 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 8,77         | 0,00          | 17.230,25 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 8,33         | 0,00          | 17.238,58 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 7,81         | 0,00          | 17.246,39 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 7,73         | 0,00          | 17.254,12 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 7,03         | 0,00          | 17.261,15 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 6,21         | 0,00          | 17.267,36 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 6,16         | 0,00          | 17.273,52 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5,49         | 0,00          | 17.279,01 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5,45         | 0,00          | 17.284,46 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5,42         | 0,00          | 17.289,88 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5,31         | 0,00          | 17.295,19 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5,27         | 0,00          | 17.300,46 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5,07         | 0,00          | 17.305,53 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4,53         | 0,00          | 17.310,06 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4,44         | 0,00          | 17.314,50 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4,16         | 0,00          | 17.318,66 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4,11         | 0,00          | 17.322,77 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                 |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 3,71             | 0,00          | 17.326,48 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 3,70             | 0,00          | 17.330,18 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 3,58             | 0,00          | 17.333,76 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 3,48             | 0,00          | 17.337,24 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 3,43             | 0,00          | 17.340,67 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 3,19             | 0,00          | 17.343,86 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 2,67             | 0,00          | 17.346,53 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 878,48           | 0,00          | 18.225,01 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 815,42           | 0,00          | 19.040,43 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 752,01           | 0,00          | 19.792,44 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 721,42           | 0,00          | 20.513,86 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 720,99           | 0,00          | 21.234,85 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 720,97           | 0,00          | 21.955,82 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 2,45             | 0,00          | 21.958,27 D        | 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 2,37             | 0,00          | 21.960,64 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 2,03             | 0,00          | 21.962,67 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,94             | 0,00          | 21.964,61 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,73             | 0,00          | 21.966,34 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,71             | 0,00          | 21.968,05 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,69             | 0,00          | 21.969,74 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,49             | 0,00          | 21.971,23 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,35             | 0,00          | 21.972,58 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,19             | 0,00          | 21.973,77 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,04             | 0,00          | 21.974,81 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 1,02             | 0,00          | 21.975,83 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,71             | 0,00          | 21.976,54 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,47             | 0,00          | 21.977,01 D        | 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018                    |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 30,69         | 21.946,32 D        | 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00             | 122,74        | 21.823,58 D        | 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2018            |
|            |      |         | <b>21.977,01</b> | <b>153,43</b> | <b>21.823,58 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>         |
|            |      |         | <b>21.977,01</b> | <b>153,43</b> | <b>21.823,58 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER</b> |

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 600,00       | 0,00          | 600,00 D    | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 7.260,00     | 0,00          | 7.860,00 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 5.250,00     | 0,00          | 13.110,00 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 5.200,00     | 0,00          | 18.310,00 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 5.160,68     | 0,00          | 23.470,68 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 4.500,00     | 0,00          | 27.970,68 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 4.500,00     | 0,00          | 32.470,68 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 498,21       | 0,00          | 32.968,89 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 398,57       | 0,00          | 33.367,46 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 398,57       | 0,00          | 33.766,03 D | 1654 - GRATIF(CCT-SIEG, CLÃ¿USULA 8o, II) PROPORCIO |
|            | 9976 | 8367097 | 360,00       | 0,00          | 34.126,03 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 300,00       | 0,00          | 34.426,03 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 4.200,00     | 0,00          | 38.626,03 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.266,67     | 0,00          | 41.892,70 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 44.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 47.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 50.892,70 D  | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 53.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 56.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 59.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 62.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 65.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 68.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 71.892,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 74.892,70 D  | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.000,00     | 0,00          | 77.892,70 D  | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.760,00     | 0,00          | 80.652,70 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 120,60       | 0,00          | 80.773,30 D  | 1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 2.100,00     | 0,00          | 82.873,30 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 2.100,00     | 0,00          | 84.973,30 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 2.026,67     | 0,00          | 86.999,97 D  | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.010,00     | 0,00          | 89.009,97 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 2.000,00     | 0,00          | 91.009,97 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.972,91     | 0,00          | 92.982,88 D  | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.773,33     | 0,00          | 94.756,21 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 59,40        | 0,00          | 94.815,61 D  | 1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 1.500,00     | 0,00          | 96.315,61 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.500,00     | 0,00          | 97.815,61 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.230,00     | 0,00          | 99.045,61 D  | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 100.245,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 101.445,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 102.645,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 103.845,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 105.045,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 106.245,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 107.445,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 108.645,61 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 53,14        | 0,00          | 108.698,75 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 109.898,75 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 111.098,75 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,00     | 0,00          | 112.298,75 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.000,00     | 0,00          | 113.298,75 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 996,42       | 0,00          | 114.295,17 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018            |
|            | 9976 | 8367097 | 948,96       | 0,00          | 115.244,13 D | 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 15.000,00    | 0,00          | 130.244,13 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 15.000,00    | 0,00          | 145.244,13 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 12.000,00    | 0,00          | 157.244,13 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 10.000,00    | 0,00          | 167.244,13 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 8.700,00     | 0,00          | 175.944,13 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 7.500,00     | 0,00          | 183.444,13 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 7.500,00     | 0,00          | 190.944,13 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 7.500,00          | 0,00          | 198.444,13 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018                     |
|            | 9976 | 8367097 | 5.530,13          | 0,00          | 203.974,26 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018              |
|            |      |         | <b>203.974,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>203.974,26 D</b> | <b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>          |
|            |      |         | <b>203.974,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>203.974,26 D</b> | <b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER</b> |

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 695,59       | 0,00          | 695,59 D    | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 683,42       | 0,00          | 1.379,01 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 675,34       | 0,00          | 2.054,35 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 634,81       | 0,00          | 2.689,16 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 634,81       | 0,00          | 3.323,97 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 607,80       | 0,00          | 3.931,77 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 607,80       | 0,00          | 4.539,57 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 595,20       | 0,00          | 5.134,77 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 576,60       | 0,00          | 5.711,37 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 575,20       | 0,00          | 6.286,57 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 572,40       | 0,00          | 6.858,97 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 572,40       | 0,00          | 7.431,37 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 572,40       | 0,00          | 8.003,77 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 572,40       | 0,00          | 8.576,17 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 570,72       | 0,00          | 9.146,89 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 560,53       | 0,00          | 9.707,42 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 6.270,65     | 0,00          | 15.978,07 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5.945,65     | 0,00          | 21.923,72 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5.711,20     | 0,00          | 27.634,92 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5.533,71     | 0,00          | 33.168,63 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5.106,62     | 0,00          | 38.275,25 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.855,66     | 0,00          | 43.130,91 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.578,49     | 0,00          | 47.709,40 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.539,40     | 0,00          | 52.248,80 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 529,38       | 0,00          | 52.778,18 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 513,25       | 0,00          | 53.291,43 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 507,41       | 0,00          | 53.798,84 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 499,75       | 0,00          | 54.298,59 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 492,99       | 0,00          | 54.791,58 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 479,49       | 0,00          | 55.271,07 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 472,73       | 0,00          | 55.743,80 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 452,47       | 0,00          | 56.196,27 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 418,71       | 0,00          | 56.614,98 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 57.020,18 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 57.425,38 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 57.830,58 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 58.235,78 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 58.640,98 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 59.046,18 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 59.451,38 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 59.856,58 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 405,20       | 0,00          | 60.261,78 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 391,69       | 0,00          | 60.653,47 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 378,86       | 0,00          | 61.032,33 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 371,21       | 0,00          | 61.403,54 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 337,67       | 0,00          | 61.741,21 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 290,39       | 0,00          | 62.031,60 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 290,39       | 0,00          | 62.321,99 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 263,38       | 0,00          | 62.585,37 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 243,12       | 0,00          | 62.828,49 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 209,35       | 0,00          | 63.037,84 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 63.240,44 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.159,18     | 0,00          | 67.399,62 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.886,05     | 0,00          | 71.285,67 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.363,16     | 0,00          | 74.648,83 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 74.851,43 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 75.054,03 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 75.256,63 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 75.459,23 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 75.661,83 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 75.864,43 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 76.067,03 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 76.269,63 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 76.472,23 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 76.674,83 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 76.877,43 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 77.080,03 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 77.282,63 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 77.485,23 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 77.687,83 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 77.890,43 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 78.093,03 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 202,60       | 0,00          | 78.295,63 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 200,00       | 0,00          | 78.495,63 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.049,06     | 0,00          | 81.544,69 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.840,79     | 0,00          | 84.385,48 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.389,66     | 0,00          | 86.775,14 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.311,99     | 0,00          | 89.087,13 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.181,33     | 0,00          | 91.268,46 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 133,33       | 0,00          | 91.401,79 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 127,30       | 0,00          | 91.529,09 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 121,56       | 0,00          | 91.650,65 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 100,00       | 0,00          | 91.750,65 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.049,75     | 0,00          | 93.800,40 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.940,33     | 0,00          | 95.740,73 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.938,21     | 0,00          | 97.678,94 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.931,45     | 0,00          | 99.610,39 D  | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.823,40     | 0,00          | 101.433,79 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.768,53     | 0,00          | 103.202,32 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.750,02     | 0,00          | 104.952,34 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.674,83     | 0,00          | 106.627,17 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.668,07     | 0,00          | 108.295,24 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 74,29        | 0,00          | 108.369,53 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.553,26     | 0,00          | 109.922,79 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.527,45     | 0,00          | 111.450,24 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.424,96     | 0,00          | 112.875,20 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 1.418,20          | 0,00          | 114.293,40 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.359,44          | 0,00          | 115.652,84 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.348,07          | 0,00          | 117.000,91 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.264,13          | 0,00          | 118.265,04 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.215,60          | 0,00          | 119.480,64 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 52,67             | 0,00          | 119.533,31 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.181,80          | 0,00          | 120.715,11 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.089,20          | 0,00          | 121.804,31 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.052,80          | 0,00          | 122.857,11 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.014,17          | 0,00          | 123.871,28 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 945,47            | 0,00          | 124.816,75 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 871,18            | 0,00          | 125.687,93 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 810,40            | 0,00          | 126.498,33 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 810,40            | 0,00          | 127.308,73 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 781,80            | 0,00          | 128.090,53 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 763,13            | 0,00          | 128.853,66 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 742,60            | 0,00          | 129.596,26 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 17.774,79         | 0,00          | 147.371,05 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 17.170,42         | 0,00          | 164.541,47 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 15.613,55         | 0,00          | 180.155,02 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 14.662,93         | 0,00          | 194.817,95 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 12.891,96         | 0,00          | 207.709,91 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 12.443,64         | 0,00          | 220.153,55 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 12.263,84         | 0,00          | 232.417,39 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 10.278,56         | 0,00          | 242.695,95 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 7.259,83          | 0,00          | 249.955,78 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            | 9976 | 8367097 | 6.994,88          | 0,00          | 256.950,66 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018                   |
|            |      |         | <b>256.950,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>256.950,66 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>          |
|            |      |         | <b>256.950,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>256.950,66 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER</b> |

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 702,43       | 0,00          | 702,43 D    | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 667,14       | 0,00          | 1.369,57 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 638,69       | 0,00          | 2.008,26 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 616,42       | 0,00          | 2.624,68 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 613,97       | 0,00          | 3.238,65 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 594,13       | 0,00          | 3.832,78 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 592,76       | 0,00          | 4.425,54 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 587,75       | 0,00          | 5.013,29 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 581,29       | 0,00          | 5.594,58 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 579,79       | 0,00          | 6.174,37 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 568,47       | 0,00          | 6.742,84 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 6.256,89     | 0,00          | 12.999,73 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5.363,11     | 0,00          | 18.362,84 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 5.342,63     | 0,00          | 23.705,47 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 560,28       | 0,00          | 24.265,75 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 538,47       | 0,00          | 24.804,22 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 523,24       | 0,00          | 25.327,46 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 523,24       | 0,00          | 25.850,70 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 516,27       | 0,00          | 26.366,97 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 452,28       | 0,00          | 26.819,25 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 450,34       | 0,00          | 27.269,59 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 444,75       | 0,00          | 27.714,34 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 437,95       | 0,00          | 28.152,29 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 437,23       | 0,00          | 28.589,52 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 431,99       | 0,00          | 29.021,51 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 431,78       | 0,00          | 29.453,29 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 430,06       | 0,00          | 29.883,35 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 427,67       | 0,00          | 30.311,02 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 427,32       | 0,00          | 30.738,34 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 423,54       | 0,00          | 31.161,88 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 409,93       | 0,00          | 31.571,81 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 384,94       | 0,00          | 31.956,75 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 371,28       | 0,00          | 32.328,03 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 369,86       | 0,00          | 32.697,89 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 365,89       | 0,00          | 33.063,78 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 358,38       | 0,00          | 33.422,16 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 354,56       | 0,00          | 33.776,72 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 353,43       | 0,00          | 34.130,15 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 341,67       | 0,00          | 34.471,82 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 336,05       | 0,00          | 34.807,87 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 334,49       | 0,00          | 35.142,36 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 332,14       | 0,00          | 35.474,50 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 329,96       | 0,00          | 35.804,46 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 329,71       | 0,00          | 36.134,17 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 322,78       | 0,00          | 36.456,95 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 316,04       | 0,00          | 36.772,99 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 314,41       | 0,00          | 37.087,40 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 313,94       | 0,00          | 37.401,34 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 37.709,55 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 38.017,76 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 38.325,97 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 38.634,18 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 38.942,39 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 39.250,60 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 39.558,81 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 308,21       | 0,00          | 39.867,02 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 293,28       | 0,00          | 40.160,30 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 286,39       | 0,00          | 40.446,69 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 285,92       | 0,00          | 40.732,61 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 283,84       | 0,00          | 41.016,45 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 280,10       | 0,00          | 41.296,55 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 270,84       | 0,00          | 41.567,39 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 267,70       | 0,00          | 41.835,09 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 266,64       | 0,00          | 42.101,73 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 265,80       | 0,00          | 42.367,53 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 251,15       | 0,00          | 42.618,68 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 250,87       | 0,00          | 42.869,55 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 249,62       | 0,00          | 43.119,17 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 245,13       | 0,00          | 43.364,30 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 241,16       | 0,00          | 43.605,46 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 236,53       | 0,00          | 43.841,99 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 234,14       | 0,00          | 44.076,13 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 233,55       | 0,00          | 44.309,68 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 232,97       | 0,00          | 44.542,65 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 226,97       | 0,00          | 44.769,62 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 222,53       | 0,00          | 44.992,15 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 222,20       | 0,00          | 45.214,35 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 221,88       | 0,00          | 45.436,23 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 217,17       | 0,00          | 45.653,40 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 205,00       | 0,00          | 45.858,40 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.197,78     | 0,00          | 50.056,18 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 3.271,96     | 0,00          | 53.328,14 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 200,69       | 0,00          | 53.528,83 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 192,00       | 0,00          | 53.720,83 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 190,78       | 0,00          | 53.911,61 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 189,62       | 0,00          | 54.101,23 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 184,92       | 0,00          | 54.286,15 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 182,97       | 0,00          | 54.469,12 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 166,41       | 0,00          | 54.635,53 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 161,07       | 0,00          | 54.796,60 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 159,13       | 0,00          | 54.955,73 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 157,69       | 0,00          | 55.113,42 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 150,52       | 0,00          | 55.263,94 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 2.378,22     | 0,00          | 57.642,16 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.342,82     | 0,00          | 59.984,98 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.240,79     | 0,00          | 62.225,77 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 150,52       | 0,00          | 62.376,29 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 140,48       | 0,00          | 62.516,77 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 137,91       | 0,00          | 62.654,68 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 129,02       | 0,00          | 62.783,70 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 123,44       | 0,00          | 62.907,14 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 119,46       | 0,00          | 63.026,60 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 118,72       | 0,00          | 63.145,32 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 110,38       | 0,00          | 63.255,70 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 109,26       | 0,00          | 63.364,96 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 107,51       | 0,00          | 63.472,47 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 102,50       | 0,00          | 63.574,97 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 100,35       | 0,00          | 63.675,32 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 97,63        | 0,00          | 63.772,95 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 93,18        | 0,00          | 63.866,13 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 93,18        | 0,00          | 63.959,31 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 90,31        | 0,00          | 64.049,62 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 2.072,14     | 0,00          | 66.121,76 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 2.052,88     | 0,00          | 68.174,64 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.050,62     | 0,00          | 70.225,26 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.912,80     | 0,00          | 72.138,06 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.721,01     | 0,00          | 73.859,07 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.650,16     | 0,00          | 75.509,23 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 89,60        | 0,00          | 75.598,83 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 89,60        | 0,00          | 75.688,43 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 84,30        | 0,00          | 75.772,73 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 82,00        | 0,00          | 75.854,73 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 80,14        | 0,00          | 75.934,87 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 72,68        | 0,00          | 76.007,55 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 72,35        | 0,00          | 76.079,90 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 71,68        | 0,00          | 76.151,58 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 71,68        | 0,00          | 76.223,26 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 71,68        | 0,00          | 76.294,94 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 71,68        | 0,00          | 76.366,62 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 71,68        | 0,00          | 76.438,30 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 70,34        | 0,00          | 76.508,64 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 70,24        | 0,00          | 76.578,88 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 70,24        | 0,00          | 76.649,12 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 61,50        | 0,00          | 76.710,62 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 60,21        | 0,00          | 76.770,83 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 55,91        | 0,00          | 76.826,74 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 55,91        | 0,00          | 76.882,65 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 55,91        | 0,00          | 76.938,56 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 55,91        | 0,00          | 76.994,47 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 55,91        | 0,00          | 77.050,38 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.625,68     | 0,00          | 78.676,06 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.610,22     | 0,00          | 80.286,28 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.555,39     | 0,00          | 81.841,67 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.392,85     | 0,00          | 83.234,52 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.375,89     | 0,00          | 84.610,41 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.324,28     | 0,00          | 85.934,69 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.213,88     | 0,00          | 87.148,57 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.200,05     | 0,00          | 88.348,62 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 53,76        | 0,00          | 88.402,38 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 53,76        | 0,00          | 88.456,14 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 44,94        | 0,00          | 88.501,08 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 43,01        | 0,00          | 88.544,09 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 40,14        | 0,00          | 88.584,23 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 27,95        | 0,00          | 88.612,18 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 26,28        | 0,00          | 88.638,46 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1.122,60     | 0,00          | 89.761,06 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.118,29     | 0,00          | 90.879,35 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 1.106,25     | 0,00          | 91.985,60 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 996,69       | 0,00          | 92.982,29 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 977,83       | 0,00          | 93.960,12 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 968,63       | 0,00          | 94.928,75 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 954,66       | 0,00          | 95.883,41 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 945,75       | 0,00          | 96.829,16 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 927,71       | 0,00          | 97.756,87 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 921,75       | 0,00          | 98.678,62 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 10,32        | 0,00          | 98.688,94 D  | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 904,86       | 0,00          | 99.593,80 D  | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 899,60       | 0,00          | 100.493,40 D | 1557 - TRIENIO 01/2018    |
|            | 9976 | 8367097 | 876,78       | 0,00          | 101.370,18 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 874,36       | 0,00          | 102.244,54 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 852,93       | 0,00          | 103.097,47 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 827,87       | 0,00          | 103.925,34 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 747,04       | 0,00          | 104.672,38 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 738,26       | 0,00          | 105.410,64 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 727,04       | 0,00          | 106.137,68 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 716,41       | 0,00          | 106.854,09 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 714,38       | 0,00          | 107.568,47 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 7.267,88     | 0,00          | 114.836,35 D | 1541 - QUINQUENIO 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 6.847,39          | 0,00          | 121.683,74 D        | 1541 - QUINQUENIO 01/2018                               |
|            |      |         | <b>121.683,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>121.683,74 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                          |
|            |      |         | <b>121.683,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>121.683,74 D</b> | <<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER |

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365060 | 4.340,96        | 0,00          | 4.340,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            |      |         | <b>4.340,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.340,96 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | <b>4.340,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.340,96 D</b> | <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER |

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 679,51       | 0,00          | 679,51 D    | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 6.994,88     | 0,00          | 7.674,39 D  | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 617,72       | 0,00          | 8.292,11 D  | 1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 6.386,90     | 0,00          | 14.679,01 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 4.998,82     | 0,00          | 19.677,83 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 558,39       | 0,00          | 20.236,22 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 502,53       | 0,00          | 20.738,75 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 495,90       | 0,00          | 21.234,65 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 476,75       | 0,00          | 21.711,40 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 436,85       | 0,00          | 22.148,25 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 330,39       | 0,00          | 22.478,64 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 293,81       | 0,00          | 22.772,45 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 241,31       | 0,00          | 23.013,76 D | 1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2018       |
|            | 9976 | 8367097 | 4.354,51     | 0,00          | 27.368,27 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 4.141,86     | 0,00          | 31.510,13 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 182,92       | 0,00          | 31.693,05 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 166,57       | 0,00          | 31.859,62 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 160,87       | 0,00          | 32.020,49 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.903,60     | 0,00          | 34.924,09 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.578,65     | 0,00          | 37.502,74 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 2.448,21     | 0,00          | 39.950,95 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 2.316,46     | 0,00          | 42.267,41 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 117,75       | 0,00          | 42.385,16 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 96,65        | 0,00          | 42.481,81 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 91,68        | 0,00          | 42.573,49 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.954,73     | 0,00          | 44.528,22 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 1.718,03     | 0,00          | 46.246,25 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 84,00        | 0,00          | 46.330,25 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 70,86        | 0,00          | 46.401,11 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 56,50        | 0,00          | 46.457,61 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 48,62        | 0,00          | 46.506,23 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 43,29        | 0,00          | 46.549,52 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 32,03        | 0,00          | 46.581,55 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 30,93        | 0,00          | 46.612,48 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 25,92        | 0,00          | 46.638,40 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 22,65        | 0,00          | 46.661,05 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 1.174,70     | 0,00          | 47.835,75 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 962,14       | 0,00          | 48.797,89 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 951,22       | 0,00          | 49.749,11 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 13,63        | 0,00          | 49.762,74 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 9,35         | 0,00          | 49.772,09 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 8,33         | 0,00          | 49.780,42 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 4,99         | 0,00          | 49.785,41 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 2,62         | 0,00          | 49.788,03 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 837,42       | 0,00          | 50.625,45 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 796,52       | 0,00          | 51.421,97 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 743,32       | 0,00          | 52.165,29 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 721,13       | 0,00          | 52.886,42 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 709,78       | 0,00          | 53.596,20 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018  |
|            | 9976 | 8367097 | 1,92         | 0,00          | 53.598,12 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1,60         | 0,00          | 53.599,72 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 1,30         | 0,00          | 53.601,02 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,69         | 0,00          | 53.601,71 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,51         | 0,00          | 53.602,22 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,37         | 0,00          | 53.602,59 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,31         | 0,00          | 53.602,90 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,25             | 0,00          | 53.603,15 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 0,13             | 0,00          | 53.603,28 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018         |
|            | 9976 | 8367097 | 10.908,25        | 0,00          | 64.511,53 D        | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 10.788,45        | 0,00          | 75.299,98 D        | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018        |
|            | 9976 | 8367097 | 633,04           | 0,00          | 75.933,02 D        | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018        |
|            |      |         | <b>75.933,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>75.933,02 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018               |
|            |      |         | <b>75.933,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>75.933,02 D</b> | <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER |

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|-------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 21    | 46.849,88         | 0,00          | 46.849,88 D         | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14107- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR |
|            | 9942 | 23    | 43.569,90         | 0,00          | 90.419,78 D         | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14106- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR |
|            | 9942 | 22    | 34.283,84         | 0,00          | 124.703,62 D        | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14105- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR |
|            |      |       | <b>124.703,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>124.703,62 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                            |
|            |      |       | <b>124.703,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>124.703,62 D</b> | <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ                                       |

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 123.225,91        | 0,00          | 123.225,91 D        | 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2018 |
|            |      |         | <b>123.225,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>123.225,91 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                    |
|            |      |         | <b>123.225,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>123.225,91 D</b> | <<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES             |

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 3.200,00        | 0,00          | 3.200,00 D        | 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 800,00          | 0,00          | 4.000,00 D        | 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2018      |
|            | 9976 | 8367097 | 800,00          | 0,00          | 4.800,00 D        | 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2018      |
|            |      |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.800,00 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018     |
|            |      |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.800,00 D</b> | <<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER |

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 20.090,41        | 0,00          | 20.090,41 D        | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018                |
|            |      |         | <b>20.090,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.090,41 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | <b>20.090,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.090,41 D</b> | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2018 | 9990 | 8392810 | 168,08       | 0,00          | 168,08 D | PROVISÃO NFS Nº 2059959548 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | 168,08       | 0,00          | 168,08 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                           |
|            |      |         | 168,08       | 0,00          | 168,08 D | <<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA                                                                                      |

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |
|------------|------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 15    | 1.800,00     | 0,00          | 1.800,00 D | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 16441- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO |
|            |      |       | 1.800,00     | 0,00          | 1.800,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                      |
|            |      |       | 1.800,00     | 0,00          | 1.800,00 D | <<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER              |

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 859,74       | 0,00          | 859,74 D    | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 836,39       | 0,00          | 1.696,13 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 825,92       | 0,00          | 2.522,05 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 823,84       | 0,00          | 3.345,89 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 798,90       | 0,00          | 4.144,79 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 770,70       | 0,00          | 4.915,49 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 762,83       | 0,00          | 5.678,32 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 745,88       | 0,00          | 6.424,20 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 709,60       | 0,00          | 7.133,80 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 670,15       | 0,00          | 7.803,95 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 647,99       | 0,00          | 8.451,94 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9942 | 96      | 353,65       | 0,00          | 8.805,59 D  | REF. PROV. DE EVENTO NÃO IMPORTADO FOLHA - CHAPA 007487 MES 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 606,43       | 0,00          | 9.412,02 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 585,39       | 0,00          | 9.997,41 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 577,04       | 0,00          | 10.574,45 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 575,97       | 0,00          | 11.150,42 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 569,73       | 0,00          | 11.720,15 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 566,80       | 0,00          | 12.286,95 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 563,56       | 0,00          | 12.850,51 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |
|            | 9977 | 8370075 | 557,71       | 0,00          | 13.408,22 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                         |
|            | 9977 | 8370075 | 553,84       | 0,00          | 13.962,06 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 489,39       | 0,00          | 14.451,45 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 485,69       | 0,00          | 14.937,14 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 476,85       | 0,00          | 15.413,99 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 467,94       | 0,00          | 15.881,93 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 435,06       | 0,00          | 16.316,99 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 433,00       | 0,00          | 16.749,99 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 431,67       | 0,00          | 17.181,66 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 430,32       | 0,00          | 17.611,98 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 425,45       | 0,00          | 18.037,43 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 422,24       | 0,00          | 18.459,67 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 404,65       | 0,00          | 18.864,32 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 404,13       | 0,00          | 19.268,45 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 393,43       | 0,00          | 19.661,88 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 383,46       | 0,00          | 20.045,34 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 370,88       | 0,00          | 20.416,22 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 358,72       | 0,00          | 20.774,94 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 358,67       | 0,00          | 21.133,61 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 357,02       | 0,00          | 21.490,63 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 355,49       | 0,00          | 21.846,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 350,81       | 0,00          | 22.196,93 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 348,09       | 0,00          | 22.545,02 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 344,62       | 0,00          | 22.889,64 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 344,61       | 0,00          | 23.234,25 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 336,55       | 0,00          | 23.570,80 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 332,64       | 0,00          | 23.903,44 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 328,94       | 0,00          | 24.232,38 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 326,66       | 0,00          | 24.559,04 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 314,64       | 0,00          | 24.873,68 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 314,10       | 0,00          | 25.187,78 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 313,29       | 0,00          | 25.501,07 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 308,82       | 0,00          | 25.809,89 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 298,37       | 0,00          | 26.108,26 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 283,04       | 0,00          | 26.391,30 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 281,86       | 0,00          | 26.673,16 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 276,62       | 0,00          | 26.949,78 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 273,80       | 0,00          | 27.223,58 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 257,27       | 0,00          | 27.480,85 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 255,27       | 0,00          | 27.736,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 251,39       | 0,00          | 27.987,51 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 250,04       | 0,00          | 28.237,55 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 248,19       | 0,00          | 28.485,74 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 239,87       | 0,00          | 28.725,61 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 236,95       | 0,00          | 28.962,56 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 236,65       | 0,00          | 29.199,21 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 233,96       | 0,00          | 29.433,17 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 232,45       | 0,00          | 29.665,62 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 231,12       | 0,00          | 29.896,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 230,06       | 0,00          | 30.126,80 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 225,94       | 0,00          | 30.352,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 222,47       | 0,00          | 30.575,21 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 222,47       | 0,00          | 30.797,68 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 221,87       | 0,00          | 31.019,55 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 218,17       | 0,00          | 31.237,72 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 213,98       | 0,00          | 31.451,70 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 211,54       | 0,00          | 31.663,24 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 209,07       | 0,00          | 31.872,31 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 207,96       | 0,00          | 32.080,27 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 206,37       | 0,00          | 32.286,64 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 205,47       | 0,00          | 32.492,11 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 200,27       | 0,00          | 32.692,38 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 198,54       | 0,00          | 32.890,92 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 197,11       | 0,00          | 33.088,03 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 195,71       | 0,00          | 33.283,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 195,41       | 0,00          | 33.479,15 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 190,77       | 0,00          | 33.669,92 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 189,90       | 0,00          | 33.859,82 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 179,84       | 0,00          | 34.039,66 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 177,20       | 0,00          | 34.216,86 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 175,07       | 0,00          | 34.391,93 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 174,61       | 0,00          | 34.566,54 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 173,88       | 0,00          | 34.740,42 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 172,94       | 0,00          | 34.913,36 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 171,16       | 0,00          | 35.084,52 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 171,13       | 0,00          | 35.255,65 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 169,05       | 0,00          | 35.424,70 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 168,25       | 0,00          | 35.592,95 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 166,79       | 0,00          | 35.759,74 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 165,44       | 0,00          | 35.925,18 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 164,59       | 0,00          | 36.089,77 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 160,18       | 0,00          | 36.249,95 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 158,04       | 0,00          | 36.407,99 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 150,52       | 0,00          | 36.558,51 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 148,79       | 0,00          | 36.707,30 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 147,22       | 0,00          | 36.854,52 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 146,55       | 0,00          | 37.001,07 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 146,02       | 0,00          | 37.147,09 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 143,69       | 0,00          | 37.290,78 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 139,42       | 0,00          | 37.430,20 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 133,88       | 0,00          | 37.564,08 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 131,54       | 0,00          | 37.695,62 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 130,56       | 0,00          | 37.826,18 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 130,41       | 0,00          | 37.956,59 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 129,16       | 0,00          | 38.085,75 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 128,51       | 0,00          | 38.214,26 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 128,15       | 0,00          | 38.342,41 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 127,80       | 0,00          | 38.470,21 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 124,32       | 0,00          | 38.594,53 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 124,17       | 0,00          | 38.718,70 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 123,43       | 0,00          | 38.842,13 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 122,58       | 0,00          | 38.964,71 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 122,22       | 0,00          | 39.086,93 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 120,32       | 0,00          | 39.207,25 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 119,33       | 0,00          | 39.326,58 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 111,37       | 0,00          | 39.437,95 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 109,38       | 0,00          | 39.547,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 109,38       | 0,00          | 39.656,71 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 105,82       | 0,00          | 39.762,53 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 104,69       | 0,00          | 39.867,22 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 104,58       | 0,00          | 39.971,80 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 104,41       | 0,00          | 40.076,21 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 102,01       | 0,00          | 40.178,22 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 101,68       | 0,00          | 40.279,90 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 101,54       | 0,00          | 40.381,44 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 101,38       | 0,00          | 40.482,82 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 101,03       | 0,00          | 40.583,85 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 100,41       | 0,00          | 40.684,26 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 99,92        | 0,00          | 40.784,18 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 99,33        | 0,00          | 40.883,51 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 99,08        | 0,00          | 40.982,59 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 96,33        | 0,00          | 41.078,92 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 94,73        | 0,00          | 41.173,65 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 93,53        | 0,00          | 41.267,18 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 93,53        | 0,00          | 41.360,71 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 93,06        | 0,00          | 41.453,77 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 93,03        | 0,00          | 41.546,80 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 92,96        | 0,00          | 41.639,76 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 91,32        | 0,00          | 41.731,08 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 89,08        | 0,00          | 41.820,16 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 88,74        | 0,00          | 41.908,90 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 87,32        | 0,00          | 41.996,22 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 86,11        | 0,00          | 42.082,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 84,27        | 0,00          | 42.166,60 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 82,81        | 0,00          | 42.249,41 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 80,87        | 0,00          | 42.330,28 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 80,74        | 0,00          | 42.411,02 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 77,64        | 0,00          | 42.488,66 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 77,27        | 0,00          | 42.565,93 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 3.759,52     | 0,00          | 46.325,45 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.352,44     | 0,00          | 49.677,89 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 3.237,28     | 0,00          | 52.915,17 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 75,62        | 0,00          | 52.990,79 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 74,64        | 0,00          | 53.065,43 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 74,50        | 0,00          | 53.139,93 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 73,94        | 0,00          | 53.213,87 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 70,95        | 0,00          | 53.284,82 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 70,75        | 0,00          | 53.355,57 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 70,63        | 0,00          | 53.426,20 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 70,50        | 0,00          | 53.496,70 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 70,15        | 0,00          | 53.566,85 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 70,15        | 0,00          | 53.637,00 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 69,38        | 0,00          | 53.706,38 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 66,55        | 0,00          | 53.772,93 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 65,72        | 0,00          | 53.838,65 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 65,19        | 0,00          | 53.903,84 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 63,50        | 0,00          | 53.967,34 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 61,74        | 0,00          | 54.029,08 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 60,10        | 0,00          | 54.089,18 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 59,06        | 0,00          | 54.148,24 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 58,90        | 0,00          | 54.207,14 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 55,75        | 0,00          | 54.262,89 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 54,55        | 0,00          | 54.317,44 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 53,84        | 0,00          | 54.371,28 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 51,97        | 0,00          | 54.423,25 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 51,94        | 0,00          | 54.475,19 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 50,93        | 0,00          | 54.526,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 49,35        | 0,00          | 54.575,47 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 49,34        | 0,00          | 54.624,81 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 48,62        | 0,00          | 54.673,43 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 48,06        | 0,00          | 54.721,49 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 47,69        | 0,00          | 54.769,18 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 2.765,91     | 0,00          | 57.535,09 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 2.715,56     | 0,00          | 60.250,65 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.544,65     | 0,00          | 62.795,30 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.528,54     | 0,00          | 65.323,84 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 47,51        | 0,00          | 65.371,35 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 46,55        | 0,00          | 65.417,90 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 45,95        | 0,00          | 65.463,85 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 45,34        | 0,00          | 65.509,19 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 44,50        | 0,00          | 65.553,69 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 44,14        | 0,00          | 65.597,83 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 43,86        | 0,00          | 65.641,69 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 43,33        | 0,00          | 65.685,02 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 43,20        | 0,00          | 65.728,22 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 39,69        | 0,00          | 65.767,91 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 39,50        | 0,00          | 65.807,41 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 39,31        | 0,00          | 65.846,72 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 38,65        | 0,00          | 65.885,37 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 37,94        | 0,00          | 65.923,31 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 37,74        | 0,00          | 65.961,05 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 37,34        | 0,00          | 65.998,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 36,47        | 0,00          | 66.034,86 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 36,04        | 0,00          | 66.070,90 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 34,46        | 0,00          | 66.105,36 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 33,97        | 0,00          | 66.139,33 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 33,33        | 0,00          | 66.172,66 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 33,23        | 0,00          | 66.205,89 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 33,18        | 0,00          | 66.239,07 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 33,11        | 0,00          | 66.272,18 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 33,08        | 0,00          | 66.305,26 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 32,52        | 0,00          | 66.337,78 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 32,09        | 0,00          | 66.369,87 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 31,32        | 0,00          | 66.401,19 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 2.404,96     | 0,00          | 68.806,15 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 1.994,86     | 0,00          | 70.801,01 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 1.984,29     | 0,00          | 72.785,30 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 1.796,56     | 0,00          | 74.581,86 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 29,39        | 0,00          | 74.611,25 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 27,93        | 0,00          | 74.639,18 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 24,38        | 0,00          | 74.663,56 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 23,43        | 0,00          | 74.686,99 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 22,86        | 0,00          | 74.709,85 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 18,66        | 0,00          | 74.728,51 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 18,13        | 0,00          | 74.746,64 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 17,31        | 0,00          | 74.763,95 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 17,12        | 0,00          | 74.781,07 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 17,03        | 0,00          | 74.798,10 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 16,32        | 0,00          | 74.814,42 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 15,82        | 0,00          | 74.830,24 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 15,61        | 0,00          | 74.845,85 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 15,21        | 0,00          | 74.861,06 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 13,89        | 0,00          | 74.874,95 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 13,89        | 0,00          | 74.888,84 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 13,66        | 0,00          | 74.902,50 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 13,66        | 0,00          | 74.916,16 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 11,86        | 0,00          | 74.928,02 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 11,86        | 0,00          | 74.939,88 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 11,86        | 0,00          | 74.951,74 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 11,18        | 0,00          | 74.962,92 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 1.378,18     | 0,00          | 76.341,10 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 1.339,69     | 0,00          | 77.680,79 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 1.319,13     | 0,00          | 78.999,92 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 1.132,24     | 0,00          | 80.132,16 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                    |
|            | 9977 | 8370075 | 1.076,99     | 0,00          | 81.209,15 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                    |
|            | 9977 | 8370075 | 1.071,21     | 0,00          | 82.280,36 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                    |
|            | 9977 | 8370075 | 1.031,42     | 0,00          | 83.311,78 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                                                      |
|            | 9977 | 8370075 | 1.030,37     | 0,00          | 84.342,15 D  | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018                                                      |
|            | 9977 | 8370075 | 914,44       | 0,00          | 85.256,59 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                    |
|            | 9977 | 8370075 | 898,56       | 0,00          | 86.155,15 D  | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018                                                    |
|            | 9942 | 106     | 225,32       | 0,00          | 86.380,47 D  | REF. CONABILIZAÇÃO INDEVIDA DAS CHAPAS 007202/ 001896 / 000697                                 |
|            | 9942 | 87      | 39,26        | 0,00          | 86.419,73 D  | REF. PROV. FGTS S/FÉRIAS - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA     |
|            | 9942 | 89      | 29,45        | 0,00          | 86.449,18 D  | REF. PROV. FGS S/13º SALARIO - CHAPA 7487 ELIANA ADDAD - JAN 2018 - NÃO IMPORTADO PELO SISTEMA |
|            | 9942 | 104     | 268,75       | 0,00          | 86.717,93 D  | REF. A PROV. DE COLABORADORA TRANSFERIADA O SISTEMA NÃO IMPORTU O VALOR CORRETO CHAPA 004775   |
|            | 9972 | 8364337 | 9,88         | 0,00          | 86.727,81 D  | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018                                                            |
|            | 9972 | 8364337 | 43.005,21    | 0,00          | 129.733,02 D | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018                                                                    |
|            | 9972 | 8364337 | 36.374,19    | 0,00          | 166.107,21 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 30.484,48    | 0,00          | 196.591,69 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 29.685,97    | 0,00          | 226.277,66 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 25.817,25    | 0,00          | 252.094,91 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 25.417,45    | 0,00          | 277.512,36 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 17.015,17    | 0,00          | 294.527,53 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 13.690,48    | 0,00          | 308.218,01 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 12.780,93    | 0,00          | 320.998,94 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 10.876,35    | 0,00          | 331.875,29 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 10.543,76    | 0,00          | 342.419,05 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 9.645,91     | 0,00          | 352.064,96 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 8.644,14     | 0,00          | 360.709,10 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 8.559,85     | 0,00          | 369.268,95 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 7.929,86     | 0,00          | 377.198,81 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 7.874,17     | 0,00          | 385.072,98 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 7.434,32     | 0,00          | 392.507,30 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 7.322,41     | 0,00          | 399.829,71 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 7.217,43     | 0,00          | 407.047,14 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 6.914,15     | 0,00          | 413.961,29 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 5.614,89     | 0,00          | 419.576,18 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 5.603,06     | 0,00          | 425.179,24 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 5.289,05     | 0,00          | 430.468,29 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 4.784,52     | 0,00          | 435.252,81 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 4.588,57     | 0,00          | 439.841,38 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 4.369,73     | 0,00          | 444.211,11 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 4.240,96     | 0,00          | 448.452,07 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 4.035,96     | 0,00          | 452.488,03 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.930,26     | 0,00          | 456.418,29 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.895,50     | 0,00          | 460.313,79 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.820,67     | 0,00          | 464.134,46 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018                                                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 3.722,67     | 0,00          | 467.857,13D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.669,72     | 0,00          | 471.526,85D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.360,06     | 0,00          | 474.886,91D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.260,32     | 0,00          | 478.147,23D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.071,62     | 0,00          | 481.218,85D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.064,54     | 0,00          | 484.283,39D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.027,86     | 0,00          | 487.311,25D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.896,03     | 0,00          | 490.207,28D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.730,34     | 0,00          | 492.937,62D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.662,17     | 0,00          | 495.599,79D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.522,90     | 0,00          | 498.122,69D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.480,77     | 0,00          | 500.603,46D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.444,89     | 0,00          | 503.048,35D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.440,49     | 0,00          | 505.488,84D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.415,77     | 0,00          | 507.904,61D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.412,12     | 0,00          | 510.316,73D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.338,27     | 0,00          | 512.655,00D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.250,58     | 0,00          | 514.905,58D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.237,95     | 0,00          | 517.143,53D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.164,03     | 0,00          | 519.307,56D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.038,92     | 0,00          | 521.346,48D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.028,55     | 0,00          | 523.375,03D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.999,08     | 0,00          | 525.374,11D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.889,23     | 0,00          | 527.263,34D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.766,69     | 0,00          | 529.030,03D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.759,47     | 0,00          | 530.789,50D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.758,65     | 0,00          | 532.548,15D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.674,23     | 0,00          | 534.222,38D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.652,00     | 0,00          | 535.874,38D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.566,82     | 0,00          | 537.441,20D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.566,69     | 0,00          | 539.007,89D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.564,91     | 0,00          | 540.572,80D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.560,47     | 0,00          | 542.133,27D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.549,94     | 0,00          | 543.683,21D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.481,57     | 0,00          | 545.164,78D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.481,11     | 0,00          | 546.645,89D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.392,03     | 0,00          | 548.037,92D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.365,56     | 0,00          | 549.403,48D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.323,03     | 0,00          | 550.726,51D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.301,71     | 0,00          | 552.028,22D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.269,89     | 0,00          | 553.298,11D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.241,00     | 0,00          | 554.539,11D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.192,00     | 0,00          | 555.731,11D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.179,89     | 0,00          | 556.911,00D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.168,78     | 0,00          | 558.079,78D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.142,41     | 0,00          | 559.222,19D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.123,71     | 0,00          | 560.345,90D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.123,40     | 0,00          | 561.469,30D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.096,90     | 0,00          | 562.566,20D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.095,87     | 0,00          | 563.662,07D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.075,49     | 0,00          | 564.737,56D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.064,87     | 0,00          | 565.802,43D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.062,67     | 0,00          | 566.865,10D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 998,56       | 0,00          | 567.863,66 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 982,06       | 0,00          | 568.845,72 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 975,26       | 0,00          | 569.820,98 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 961,27       | 0,00          | 570.782,25 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 954,58       | 0,00          | 571.736,83 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 935,30       | 0,00          | 572.672,13 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 929,02       | 0,00          | 573.601,15 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 826,08       | 0,00          | 574.427,23 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 798,63       | 0,00          | 575.225,86 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 785,94       | 0,00          | 576.011,80 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 765,03       | 0,00          | 576.776,83 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 709,56       | 0,00          | 577.486,39 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 667,16       | 0,00          | 578.153,55 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 653,29       | 0,00          | 578.806,84 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 618,68       | 0,00          | 579.425,52 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 597,74       | 0,00          | 580.023,26 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 580,41       | 0,00          | 580.603,67 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 572,29       | 0,00          | 581.175,96 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 539,01       | 0,00          | 581.714,97 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 532,15       | 0,00          | 582.247,12 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 530,88       | 0,00          | 582.778,00 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 518,26       | 0,00          | 583.296,26 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 495,84       | 0,00          | 583.792,10 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 469,37       | 0,00          | 584.261,47 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 456,50       | 0,00          | 584.717,97 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 452,01       | 0,00          | 585.169,98 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 438,67       | 0,00          | 585.608,65 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 432,50       | 0,00          | 586.041,15 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 423,86       | 0,00          | 586.465,01 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 419,57       | 0,00          | 586.884,58 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 414,59       | 0,00          | 587.299,17 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 410,53       | 0,00          | 587.709,70 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 402,62       | 0,00          | 588.112,32 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 402,26       | 0,00          | 588.514,58 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 399,18       | 0,00          | 588.913,76 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 297,10       | 0,00          | 589.210,86 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 294,41       | 0,00          | 589.505,27 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 292,60       | 0,00          | 589.797,87 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 274,30       | 0,00          | 590.072,17 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 228,87       | 0,00          | 590.301,04 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 195,18       | 0,00          | 590.496,22 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 174,86       | 0,00          | 590.671,08 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 174,12       | 0,00          | 590.845,20 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 173,90       | 0,00          | 591.019,10 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 171,03       | 0,00          | 591.190,13 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 170,72       | 0,00          | 591.360,85 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 142,59       | 0,00          | 591.503,44 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 142,36       | 0,00          | 591.645,80 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 139,83       | 0,00          | 591.785,63 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018      |
|            | 9972 | 8364337 | 115,14       | 0,00          | 591.900,77 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 102,72       | 0,00          | 592.003,49 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 91,35        | 0,00          | 592.094,84 D | F014 - FOLHA - GRRF 01/2018         |
|            | 9972 | 8364337 | 90,10        | 0,00          | 592.184,94 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 82,65        | 0,00          | 592.267,59 D | P010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018            |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 852,31        | 591.415,28 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 683,86        | 590.731,42 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 611,23        | 590.120,19 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 605,03        | 589.515,16 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 584,32        | 588.930,84 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 575,09        | 588.355,75 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 567,10        | 587.788,65 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 561,18        | 587.227,47 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 543,20        | 586.684,27 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 532,47        | 586.151,80 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 532,15        | 585.619,65 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 510,54        | 585.109,11 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 465,97        | 584.643,14 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 448,11        | 584.195,03 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 432,45        | 583.762,58 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 410,66        | 583.351,92 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 399,68        | 582.952,24 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 392,49        | 582.559,75 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 386,60        | 582.173,15 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 374,12        | 581.799,03 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 346,06        | 581.452,97 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 324,98        | 581.127,99 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 303,68        | 580.824,31 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 302,08        | 580.522,23 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 298,74        | 580.223,49 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 275,00        | 579.948,49 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 274,30        | 579.674,19 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 272,31        | 579.401,88 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 262,44        | 579.139,44 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 240,75        | 578.898,69 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 232,89        | 578.665,80 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 226,36        | 578.439,44 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00         | 226,04        | 578.213,40 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 222,63        | 577.990,77 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 222,55        | 577.768,22 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 182,56        | 577.585,66 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 173,51        | 577.412,15 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 172,18        | 577.239,97 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 148,82        | 577.091,15 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 14.372,05     | 562.719,10 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 131,11        | 562.587,99 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 116,09        | 562.471,90 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 114,47        | 562.357,43 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 6.521,68      | 555.835,75 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 95,54         | 555.740,21 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.576,59      | 551.163,62 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 4.192,45      | 546.971,17 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 3.535,73      | 543.435,44 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 69,18         | 543.366,26 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.888,64      | 540.477,62 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.579,52      | 537.898,10 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 42,40         | 537.855,70 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 32,72         | 537.822,98 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.387,24      | 535.435,74 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2.305,27      | 533.130,47 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.936,17      | 531.194,30 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.905,34      | 529.288,96 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 16,67         | 529.272,29 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 13,39         | 529.258,90 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 10,51         | 529.248,39 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 9,88          | 529.238,51 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018   |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 9,03          | 529.229,48 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 2,90          | 529.226,58 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 0,01          | 529.226,57 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018    |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00         | 1.672,97      | 527.553,60 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.667,86         | 525.885,74 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.517,90         | 524.367,84 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.287,83         | 523.080,01 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.227,00         | 521.853,01 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.219,69         | 520.633,32 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.193,86         | 519.439,46 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.192,00         | 518.247,46 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.143,25         | 517.104,21 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.129,88         | 515.974,33 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.064,87         | 514.909,46 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 1.024,55         | 513.884,91 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 993,56           | 512.891,35 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 934,75           | 511.956,60 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 870,06           | 511.086,54 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            | 9977 | 8370075 | 0,00              | 866,89           | 510.219,65 D        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018                |
|            |      |         | <b>592.267,59</b> | <b>82.047,94</b> | <b>510.219,65 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                   |
|            |      |         | <b>592.267,59</b> | <b>82.047,94</b> | <b>510.219,65 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER</b> |

Conta Analítica: 279 4.1.1.1.01.003.1000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 8,02         | 0,00          | 8,02 D        | 3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018                       |
|            | 9976 | 8367097 | 2,18         | 0,00          | 10,20 D       | 3577 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018                       |
|            | 9942 | 102     | 0,00         | 8,02          | 2,18 D        | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 3576- REEMBOLSO DESC. ALIMENTAÇÃO- ALMOÇO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,60          | 0,58 D        | 1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 01/2018                                  |
|            | 9942 | 101     | 0,00         | 2,18          | -1,60 C       | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 3577- REEMBOLSO DESC. ALIMENTAÇÃO- LANCHE 01/2018 |
|            | 9942 | 100     | 1,60         | 0,00          | 0,00 D        | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 1533- DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2018           |
|            |      |         | <b>11,80</b> | <b>11,80</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                               |
|            |      |         | <b>11,80</b> | <b>11,80</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                     |

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 18    | 2.045,19        | 0,00          | 2.045,19 D        | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 00030661- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA |
|            |      |       | <b>2.045,19</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.045,19 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                           |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                                 |                 |             |                   |                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Conta Analítica:</b> 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G |                 |             |                   | <b>Saldo Anterior:</b>                                                     | 0,00 D |
|                                                                                                 | <b>2.045,19</b> | <b>0,00</b> | <b>2.045,19 D</b> | <<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO |        |

| Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                                                                  | 0,00 D |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                           | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                                                                 |        |
| 10/01/2018                                                                     | 9990 | 8392828 | 857,00       | 0,00          | 857,00 D | PROVISÃO NFS Nº 1484 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- GO /VENC. 31/01/2018 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER |        |
|                                                                                |      |         | 857,00       | 0,00          | 857,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                                   |        |
|                                                                                |      |         | 857,00       | 0,00          | 857,00 D | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL                                                                                         |        |

| Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM |      |         |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                            | 0,00 D |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                                     | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                           |        |
| 03/01/2018                                                                               | 9990 | 8392787 | 300,00       | 0,00          | 300,00D    | PROVISÃO NFS Nº 289 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER    |        |
|                                                                                          | 9990 | 8392804 | 1.394,76     | 0,00          | 1.694,76D  | PROVISÃO NFS Nº 3977 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |        |
| 17/01/2018                                                                               | 9990 | 8392785 | 22.953,71    | 0,00          | 24.648,47D | PROVISÃO NFS Nº 13080 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            |        |
|                                                                                          | 9990 | 8392722 | 2.558,17     | 0,00          | 27.206,64D | PROVISÃO NFS Nº 2122499 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER                       |        |
| 18/01/2018                                                                               | 9990 | 8392823 | 13.250,48    | 0,00          | 40.457,12D | PROVISÃO NFS Nº 00017256 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |        |
| 19/01/2018                                                                               | 9990 | 8392714 | 90,00        | 0,00          | 40.547,12D | PROVISÃO NFS Nº 6280 - HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME - SR- U /VENC. 16/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER              |        |
|                                                                                          | 9990 | 8392734 | 480,00       | 0,00          | 41.027,12D | PROVISÃO NFS Nº 4130 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |        |
| 23/01/2018                                                                               | 9990 | 8392721 | 413,97       | 0,00          | 41.441,09D | PROVISÃO NFS Nº NDCC-17/2017 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER     |        |
| 31/01/2018                                                                               | 9942 | 11      | 3.500,00     | 0,00          | 44.941,09D | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1107- BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI                                                             |        |
|                                                                                          | 9942 | 107     | 0,00         | 90,00         | 44.851,09D | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 6280- HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTD ME                                                 |        |
|                                                                                          |      |         | 44.941,09    | 90,00         | 44.851,09D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                             |        |
|                                                                                          |      |         | 44.941,09    | 90,00         | 44.851,09D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                    |        |

|                                                                                              |  |  |  |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--------|
| <b>Conta Analítica:</b> 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00 D |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--------|

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8392769 | 1.132,14        | 0,00          | 1.132,14 D        | PROVISÃO NFS Nº 7013 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            |      |         | <b>1.132,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.132,14 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                      |
|            |      |         | <b>1.132,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.132,14 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES</b>                                     |

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8392728 | 1.348,00     | 0,00          | 1.348,00 D   | PROVISÃO NFS Nº 744 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
|            | 9990 | 8392795 | 425,00       | 0,00          | 1.773,00 D   | PROVISÃO NFS Nº 2766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392746 | 2.489,00     | 0,00          | 4.262,00 D   | PROVISÃO NFS Nº 745 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392743 | 1.200,00     | 0,00          | 5.462,00 D   | PROVISÃO NFS Nº 61847 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER        |
|            | 9990 | 8392744 | 3.408,00     | 0,00          | 8.870,00 D   | PROVISÃO NFS Nº 61848 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER        |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392690 | 2.800,00     | 0,00          | 11.670,00 D  | PROVISÃO NFS Nº 5313 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392775 | 107.501,24   | 0,00          | 119.171,24 D | PROVISÃO NFS Nº 62664 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER        |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392778 | 658,75       | 0,00          | 119.829,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392779 | 658,75       | 0,00          | 120.488,74 D | PROVISÃO NFS Nº 2871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392780 | 658,75       | 0,00          | 121.147,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392793 | 658,75       | 0,00          | 121.806,24 D | PROVISÃO NFS Nº 2861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392794 | 658,75       | 0,00          | 122.464,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392815 | 658,75       | 0,00          | 123.123,74 D | PROVISÃO NFS Nº 2873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392816 | 658,75       | 0,00          | 123.782,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2869 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392817 | 658,75       | 0,00          | 124.441,24 D | PROVISÃO NFS Nº 2868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392818 | 658,75       | 0,00          | 125.099,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2858 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      |
|            | 9990 | 8392696 | 658,75       | 0,00          | 125.758,74 D | PROVISÃO NFS Nº 2867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018                                                     |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392697 | 658,75       | 0,00          | 126.417,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2859 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392698 | 658,75       | 0,00          | 127.076,24 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392699 | 658,75       | 0,00          | 127.734,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2856 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392700 | 658,75       | 0,00          | 128.393,74 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392701 | 658,75       | 0,00          | 129.052,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2852 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392702 | 658,75       | 0,00          | 129.711,24 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392703 | 658,75       | 0,00          | 130.369,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392704 | 658,75       | 0,00          | 131.028,74 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392716 | 658,75       | 0,00          | 131.687,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392717 | 658,75       | 0,00          | 132.346,24 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392729 | 658,75       | 0,00          | 133.004,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392730 | 658,75       | 0,00          | 133.663,74 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392731 | 658,75       | 0,00          | 134.322,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392732 | 658,75       | 0,00          | 134.981,24 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392733 | 658,75       | 0,00          | 135.639,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2844 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392747 | 658,75       | 0,00          | 136.298,74 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392748 | 658,75       | 0,00          | 136.957,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392749 | 658,75       | 0,00          | 137.616,24 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392750 | 658,75       | 0,00          | 138.274,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392751 | 658,75       | 0,00          | 138.933,74 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392777 | 658,75       | 0,00          | 139.592,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |
|            | 9990 | 8392765 | 658,75       | 0,00          | 140.251,24 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                           |
|            | 9990 | 8392764 | 658,75       | 0,00          | 140.909,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2862 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                            |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392763 | 595,00       | 0,00          | 141.504,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2855 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018  |
|            | 9990 | 8392762 | 658,75       | 0,00          | 142.163,74 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                            |
|            | 9990 | 8392752 | 658,75       | 0,00          | 142.822,49 D | PROVISÃO NFS Nº 2865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018  |
|            | 9990 | 8392760 | 658,75       | 0,00          | 143.481,24 D | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                            |
|            | 9990 | 8392761 | 658,75       | 0,00          | 144.139,99 D | PROVISÃO NFS Nº 2847 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018  |
|            |      |         |              |               |              | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                            |
|            |      |         | 144.139,99   | 0,00          | 144.139,99 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                            |
|            |      |         | 144.139,99   | 0,00          | 144.139,99 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 VEICU

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392766 | 360,00       | 0,00          | 360,00 D   | PROVISÃO NFS Nº 14554 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 05/02/2018              |
|            |      |         |              |               |            | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                      |
| 10/01/2018 | 9990 | 8392739 | 2.000,00     | 0,00          | 2.360,00 D | PROVISÃO NFS Nº 1018 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 FORNECEDORES |
|            |      |         |              |               |            | PRODUTO/MATERIAIS - CRER                                                            |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392781 | 70,00        | 0,00          | 2.430,00 D | PROVISÃO NFS Nº 14570 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018              |
|            |      |         |              |               |            | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                      |
|            |      |         | 2.430,00     | 0,00          | 2.430,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                      |
|            |      |         | 2.430,00     | 0,00          | 2.430,00 D | <<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER          |

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |
|------------|------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 14    | 5.400,00     | 0,00          | 5.400,00 D | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 12402- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA |
|            |      |       | 5.400,00     | 0,00          | 5.400,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                  |
|            |      |       | 5.400,00     | 0,00          | 5.400,00 D | <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER    |

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392774 | 398,00       | 0,00          | 398,00 D   | PROVISÃO NFS Nº 5492 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 |
|            | 9990 | 8392726 | 398,00       | 0,00          | 796,00 D   | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                     |
|            |      |         |              |               |            | PROVISÃO NFS Nº 5491 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 |
|            |      |         |              |               |            | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                     |
| 12/01/2018 | 9990 | 8392757 | 795,00       | 0,00          | 1.591,00 D | PROVISÃO NFS Nº 5501 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2018 |
|            |      |         |              |               |            | PRESTADORES DE                                                                     |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRE Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2018 | 9990 | 8392773 | 150,00       | 0,00          | 1.741,00 D | SERVIÇOS - CRER<br>PROVISÃO NFS Nº 5502 - JINFLEX<br>SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U<br>/VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE<br>SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | 1.741,00     | 0,00          | 1.741,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                                |
|            |      |         | 1.741,00     | 0,00          | 1.741,00 D | <<== Saldo da Conta: SERV. DE<br>MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E<br>UTENSÍLIOS - CRER                                                                  |

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |
|------------|------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 9     | 1.358,00     | 0,00          | 1.358,00 D | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2057-<br>ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA |
|            |      |       | 1.358,00     | 0,00          | 1.358,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                      |
|            |      |       | 1.358,00     | 0,00          | 1.358,00 D | <<== Saldo da Conta: SERV.<br>ADMINISTRATIVO CRER                   |

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392706 | 9.227,52     | 0,00          | 9.227,52 D  | PROVISÃO NFS Nº 51046 - DIGITAL<br>WORLD REPRES COM E SERV LTDA -<br>SR- U /VENC. 19/01/2018<br>FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS<br>- CRER |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392812 | 4.489,76     | 0,00          | 13.717,28 D | PROVISÃO NFS Nº 3426 - CENTER<br>PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC.<br>02/02/2018 FORNECEDORES<br>PRODUTO/MATERIAIS - CRER             |
|            |      |         | 13.717,28    | 0,00          | 13.717,28 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                           |
|            |      |         | 13.717,28    | 0,00          | 13.717,28 D | <<== Saldo da Conta: SERV. DE<br>FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES -<br>CRER                                                                    |

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/01/2018 | 9990 | 8392825 | 460,00       | 0,00          | 460,00 D | PROVISÃO NFS Nº 85 - CONCEITO MED<br>LAB LTDA ME - SR- 1 /VENC. 26/01/2018<br>PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 31/01/2018 | 9942 | 12      | 180,00       | 0,00          | 640,00 D | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 4752-<br>TOSTA E CASTRO LTDA                                                      |
|            | 9942 | 10      | 85,71        | 0,00          | 725,71 D | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 8479-<br>HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA<br>DE GOIANIA                             |
|            |      |         | 725,71       | 0,00          | 725,71 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                               |
|            |      |         | 725,71       | 0,00          | 725,71 D | <<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES<br>MEDICOS CRER                                                          |

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/01/2018 | 9990 | 8392798 | 1.977,00     | 0,00          | 1.977,00 D | PROVISÃO NFS Nº 258 - ADRIANE<br>PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC.<br>26/01/2018 PRESTADORES DE<br>SERVIÇOS - CRER |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392727 | 458,80       | 0,00          | 2.435,80 D | PROVISÃO NFS Nº 5661 - HOSPCOM<br>EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR-<br>U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE       |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |             | SERVIÇOS - CRER                                                                                                    |
| 24/01/2018 | 9990 | 8392801 | 2.165,00     | 0,00          | 4.600,80 D  | PROVISÃO NFS Nº 924 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |
| 30/01/2018 | 9990 | 8392691 | 2.567,53     | 0,00          | 7.168,33 D  | PROVISÃO NFS Nº 1882 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 31/01/2018 | 9990 | 8392805 | 42.084,35    | 0,00          | 49.252,68 D | PROVISÃO NFS Nº 5856 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | 49.252,68    | 0,00          | 49.252,68 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                     |
|            |      |         | 49.252,68    | 0,00          | 49.252,68 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8392811 | 2.232,00     | 0,00          | 2.232,00 D | PROVISÃO NFS Nº 2838 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            |      |         | 2.232,00     | 0,00          | 2.232,00 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                             |
|            |      |         | 2.232,00     | 0,00          | 2.232,00 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2018 | 9990 | 8392759 | 3.264,00     | 0,00          | 3.264,00 D | PROVISÃO NFS Nº 4267 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER       |
|            | 9990 | 8392776 | 805,95       | 0,00          | 4.069,95 D | PROVISÃO NFS Nº 4271 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER       |
| 11/01/2018 | 9990 | 8392788 | 1.255,50     | 0,00          | 5.325,45 D | PROVISÃO NFS Nº 20181862 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | 5.325,45     | 0,00          | 5.325,45 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                             |
|            |      |         | 5.325,45     | 0,00          | 5.325,45 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 QUIMICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392708 | 1.486,68     | 0,00          | 1.486,68 D | PROVISÃO NFS Nº 1546 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 31/01/2018 | 9942 | 17      | 820,00       | 0,00          | 2.306,68 D | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 30839- AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO                                       |
|            |      |         | 2.306,68     | 0,00          | 2.306,68 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                        |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                     |  |  |                 |             |                        |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER |  |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00 D                                                             |
|                                                                                     |  |  | <b>2.306,68</b> | <b>0,00</b> | <b>2.306,68 D</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER</b> |

| <b>Conta Analítica:</b> 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b>        | 0,00 D                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>                                                                             | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b> |                                                                                                                         |
| 09/01/2018                                                                              | 9990        | 8392770      | 3.887,46            | 0,00                 | 3.887,46 D                    | PROVISÃO NFS Nº 124 - LAMED LABORATORIO CLINICO LTDA - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER           |
| 17/01/2018                                                                              | 9990        | 8392758      | 1.102,72            | 0,00                 | 4.990,18 D                    | PROVISÃO NFS Nº 00221313 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 22/01/2018                                                                              | 9990        | 8392830      | 8.619,73            | 0,00                 | 13.609,91 D                   | PROVISÃO NFS Nº 778130 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 28/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER   |
| 30/01/2018                                                                              | 9990        | 8392709      | 2.541,30            | 0,00                 | 16.151,21 D                   | PROVISÃO NFS Nº 14906 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER       |
|                                                                                         |             |              | <b>16.151,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>16.151,21 D</b>            | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                             |
|                                                                                         |             |              | <b>16.151,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>16.151,21 D</b>            | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER</b>                                                  |

| <b>Conta Analítica:</b> 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b>        | 0,00 D                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>                                                                                       | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b> |                                                                                                                           |
| 03/01/2018                                                                                        | 9990        | 8392745      | 5.750,96            | 0,00                 | 5.750,96 D                    | PROVISÃO NFS Nº 2103 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER     |
| 05/01/2018                                                                                        | 9990        | 8392820      | 1.800,00            | 0,00                 | 7.550,96 D                    | PROVISÃO NFS Nº 97 - CONFIANCA MOTOBOMBAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
|                                                                                                   | 9990        | 8392797      | 707,75              | 0,00                 | 8.258,71 D                    | PROVISÃO NFS Nº 117 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
| 09/01/2018                                                                                        | 9990        | 8392713      | 2.891,16            | 0,00                 | 11.149,87 D                   | PROVISÃO NFS Nº 12684 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            |
| 12/01/2018                                                                                        | 9990        | 8392792      | 49.000,00           | 0,00                 | 60.149,87 D                   | PROVISÃO NFS Nº 12692 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            |
| 17/01/2018                                                                                        | 9990        | 8392694      | 550,00              | 0,00                 | 60.699,87 D                   | PROVISÃO NFS Nº 1212 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER      |
| 23/01/2018                                                                                        | 9990        | 8392689      | 5.800,00            | 0,00                 | 66.499,87 D                   | PROVISÃO NFS Nº 1445 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            |
| 26/01/2018                                                                                        | 9990        | 8392789      | 190,00              | 0,00                 | 66.689,87 D                   | PROVISÃO NFS Nº 1009 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|                                                                                                   | 9990        | 8392800      | 2.260,00            | 0,00                 | 68.949,87 D                   | PROVISÃO NFS Nº 843 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER         |
|                                                                                                   | 9990        | 8392814      | 5.000,00            | 0,00                 | 73.949,87 D                   | PROVISÃO NFS Nº 1328 - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                  |                  |                    | DE SERVIÇOS - CRER                                                                                                        |
| 26/01/2018 | 9985 | 14      | 0,00             | 49.000,00        | 24.949,87 D        | ESTORNO NF 12692 JOULE ENGENHARIA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                               |
|            | 9990 | 8392711 | 120,00           | 0,00             | 25.069,87 D        | PROVISÃO NFS Nº 1008 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/02/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
| 29/01/2018 | 9990 | 8392712 | 187,00           | 0,00             | 25.256,87 D        | PROVISÃO NFS Nº 8719 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER        |
| 31/01/2018 | 9942 | 13      | 250,00           | 0,00             | 25.506,87 D        | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2405- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO                                                             |
|            | 9942 | 69      | 250,00           | 0,00             | 25.756,87 D        | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2443- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO                                                             |
|            | 9942 | 107     | 90,00            | 0,00             | 25.846,87 D        | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 6280- HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTD ME                                                |
|            | 9990 | 8392718 | 5.000,00         | 0,00             | 30.846,87 D        | PROVISÃO NFS Nº 164 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 |
|            | 9990 | 8392705 | 520,80           | 0,00             | 31.367,67 D        | PROVISÃO NFS Nº 122 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
|            | 9942 | 24      | 902,50           | 0,00             | 32.270,17 D        | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 289- FRO INDUSTRIAL LTDA- ME                                                                   |
|            | 9990 | 8392754 | 390,60           | 0,00             | 32.660,77 D        | PROVISÃO NFS Nº 121 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
|            |      |         | <b>81.660,77</b> | <b>49.000,00</b> | <b>32.660,77 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                               |
|            |      |         | <b>81.660,77</b> | <b>49.000,00</b> | <b>32.660,77 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER</b>                             |

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8392715 | 1.126,58     | 0,00          | 1.126,58 D  | PROVISÃO NFS Nº 34033 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                       |
| 03/01/2018 | 9990 | 8392784 | 85,71        | 0,00          | 1.212,29 D  | PROVISÃO NFS Nº 8479 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392720 | 3.500,00     | 0,00          | 4.712,29 D  | PROVISÃO NFS Nº 1107 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                  |
|            | 9990 | 8392695 | 1.358,00     | 0,00          | 6.070,29 D  | PROVISÃO NFS Nº 2057 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                |
| 04/01/2018 | 9990 | 8392723 | 180,00       | 0,00          | 6.250,29 D  | PROVISÃO NFS Nº 4752 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                            |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392753 | 5.400,00     | 0,00          | 11.650,29 D | PROVISÃO NFS Nº 12402 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 |
|            | 9985 | 9       | 0,00         | 1.126,58      | 10.523,71 D | ESTORNO NF 34033 FUJIFILM BRASIL REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-                                                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |              |               |              | 2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                                                                             |
| 05/01/2018 | 9990 | 8392692 | 250,00       | 0,00          | 10.773,71 D  | PROVISÃO NFS Nº 2405 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
| 08/01/2018 | 9990 | 8392803 | 1.800,00     | 0,00          | 12.573,71 D  | PROVISÃO NFS Nº 16441 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER       |
|            | 9990 | 8392827 | 202.542,30   | 0,00          | 215.116,01 D | PROVISÃO NFS Nº 1578 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER    |
| 09/01/2018 | 9990 | 8392790 | 820,00       | 0,00          | 215.936,01 D | PROVISÃO NFS Nº 30839 - AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |
| 12/01/2018 | 9985 | 11      | 0,00         | 202.542,30    | 13.393,71 D  | ESTORNO NF 1578 GAATI REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                          |
|            | 9990 | 8392782 | 2.045,19     | 0,00          | 15.438,90 D  | PROVISÃO NFS Nº 00030661 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER     |
| 15/01/2018 | 9990 | 8392809 | 530.001,33   | 0,00          | 545.440,23 D | PROVISÃO NFS Nº 1341 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER            |
| 17/01/2018 | 9990 | 8392742 | 157.132,79   | 0,00          | 702.573,02 D | PROVISÃO NFS Nº 86871 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER        |
| 19/01/2018 | 9985 | 13      | 0,00         | 530.001,33    | 172.571,69 D | ESTORNO NF 1341 LIMP - ART LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392808 | 46.849,88    | 0,00          | 219.421,57 D | PROVISÃO NFS Nº 14107 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392831 | 43.569,90    | 0,00          | 262.991,47 D | PROVISÃO NFS Nº 14106 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392832 | 34.283,84    | 0,00          | 297.275,31 D | PROVISÃO NFS Nº 14105 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392737 | 902,50       | 0,00          | 298.177,81 D | PROVISÃO NFS Nº 289 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                 |
| 25/01/2018 | 9990 | 8392791 | 250,00       | 0,00          | 298.427,81 D | PROVISÃO NFS Nº 2443 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 02/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER             |
| 30/01/2018 | 9985 | 15      | 0,00         | 157.132,79    | 141.295,02 D | ESTORNO NF 86871 EXMPREZA LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                                 |
| 31/01/2018 | 9942 | 23      | 0,00         | 43.569,90     | 97.725,12 D  | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14106- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR                                                |
|            | 9942 | 24      | 0,00         | 902,50        | 96.822,62 D  | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 289- FRO INDUSTRIAL LTDA- ME                                                                  |
|            | 9942 | 69      | 0,00         | 250,00        | 96.572,62 D  | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2443- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO                                                            |
|            | 9942 | 9       | 0,00         | 1.358,00      | 95.214,62 D  | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2057- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA                                                         |
|            | 9942 | 10      | 0,00         | 85,71         | 95.128,91 D  | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 8479- HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA                                               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo         | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 11    | 0,00                | 3.500,00            | 91.628,91 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1107-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI             |
|            | 9942 | 12    | 0,00                | 180,00              | 91.448,91 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 4752-TOSTA E CASTRO LTDA                       |
|            | 9942 | 13    | 0,00                | 250,00              | 91.198,91 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2405-ACQUAZON GERADORES DE OZONIO              |
|            | 9942 | 14    | 0,00                | 5.400,00            | 85.798,91 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 12402- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA           |
|            | 9942 | 15    | 0,00                | 1.800,00            | 83.998,91 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 16441- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO       |
|            | 9942 | 22    | 0,00                | 34.283,84           | 49.715,07 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14105- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR |
|            | 9942 | 17    | 0,00                | 820,00              | 48.895,07 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 30839- AQUALIT TECNOLOGIA SANEAMENTO           |
|            | 9942 | 18    | 0,00                | 2.045,19            | 46.849,88 D   | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 00030661- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA     |
|            | 9942 | 21    | 0,00                | 46.849,88           | 0,00 D        | REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14107- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR |
|            |      |       | <b>1.032.098,02</b> | <b>1.032.098,02</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                               |
|            |      |       | <b>1.032.098,02</b> | <b>1.032.098,02</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER</b> |

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8392826 | 206.111,13        | 0,00          | 206.111,13 D        | PROVISÃO NFS Nº 68 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | <b>206.111,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>206.111,13 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                               |
|            |      |         | <b>206.111,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>206.111,13 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO</b>                              |

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/01/2018 | 9990 | 8392806 | 8.090,63         | 0,00          | 8.090,63 D         | PROVISÃO NFS Nº 8734 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392799 | 5.692,59         | 0,00          | 13.783,22 D        | PROVISÃO NFS Nº 17 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |
|            |      |         | <b>13.783,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.783,22 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                          |
|            |      |         | <b>13.783,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.783,22 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER</b>                                                  |

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/01/2018 | 9990 | 8392736 | 1.400,00        | 0,00          | 1.400,00 D        | PROVISÃO NFS Nº 2166 - LIDERANCA UTI MOVEI LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.400,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                             |  |  |                 |                        |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER |  |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00 D                                                            |
|                                                                             |  |  | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.400,00 D &lt;=== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER</b> |

| <b>Conta Analítica:</b> 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER |             |              |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | 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>                                                                                               |
| 08/01/2018                                                                             | 9990        | 8392719      | 7.700,00            | 0,00                   | 7.700,00 D PROVISÃO NFS Nº 1174 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|                                                                                        |             |              | <b>7.700,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>7.700,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                         |
|                                                                                        |             |              | <b>7.700,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>7.700,00 D &lt;=== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER</b>                                                |

| <b>Conta Analítica:</b> 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER |             |              |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | 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>                                                                                              |
| 03/01/2018                                                                             | 9990        | 8392725      | 84.000,00           | 0,00                   | 84.000,00 D PROVISÃO NFS Nº 2450 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 12/01/2018                                                                             | 9985        | 12           | 0,00                | 84.000,00              | 0,00 D ESTORNO NF 2450 F. A. G. DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                      |
|                                                                                        |             |              | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>       | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                            |
|                                                                                        |             |              | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>       | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER</b>                                                   |

| <b>Conta Analítica:</b> 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS |             |              |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | 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>                                                                                                         |
| 05/01/2018                                                                           | 9990        | 8392755      | 161.765,00          | 0,00                   | 161.765,00 D PROVISÃO NFS Nº 565 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
| 09/01/2018                                                                           | 9990        | 8392807      | 26.298,68           | 0,00                   | 188.063,68 D PROVISÃO NFS Nº 224 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
| 10/01/2018                                                                           | 9990        | 8392786      | 105.197,20          | 0,00                   | 293.260,88 D PROVISÃO NFS Nº 17698 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|                                                                                      | 9990        | 8392771      | 25.701,74           | 0,00                   | 318.962,62 D PROVISÃO NFS Nº 5359 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|                                                                                      | 9990        | 8392756      | 9.800,00            | 0,00                   | 328.762,62 D PROVISÃO NFS Nº 17697 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|                                                                                      | 9990        | 8392741      | 236.611,47          | 0,00                   | 565.374,09 D PROVISÃO NFS Nº 5357 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|                                                                                      | 9990        | 8392710      | 67.496,30           | 0,00                   | 632.870,39 D PROVISÃO NFS Nº 2091 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER  |
|                                                                                      | 9990        | 8392707      | 59.054,28           | 0,00                   | 691.924,67 D PROVISÃO NFS Nº 17696 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|                                                                                      | 9990        | 8392829      | 80.872,66           | 0,00                   | 772.797,33 D PROVISÃO NFS Nº 5360 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS -                                                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |         |                   |                   |                    | SR- 1 /VENC. 15/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                                                              |
| 12/01/2018 | 9985 | 10      | 0,00              | 161.765,00        | 611.032,33 D       | ESTORNO NF 565 SEMPREMED LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                             |
| 15/01/2018 | 9985 | 1       | 0,00              | 59.054,28         | 551.978,05 D       | ESTORNO NF 17696 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                  |
|            | 9985 | 2       | 0,00              | 67.496,30         | 484.481,75 D       | ESTORNO NF 2091 COOP. OTORRIN. EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                 |
|            | 9985 | 3       | 0,00              | 105.197,20        | 379.284,55 D       | ESTORNO NF 17698 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                  |
|            | 9985 | 5       | 0,00              | 25.701,74         | 353.582,81 D       | ESTORNO NF 5359 GOIANIA CLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                     |
|            | 9985 | 7       | 0,00              | 80.872,66         | 272.710,15 D       | ESTORNO NF 5360 GOIANIA CLLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                    |
|            | 9985 | 6       | 0,00              | 236.611,47        | 36.098,68 D        | ESTORNO NF 5357 GOIANIA CLINICA COOP. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                     |
|            | 9985 | 4       | 0,00              | 9.800,00          | 26.298,68 D        | ESTORNO NF 17697 COOP. MEDICA EST. GOIAS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-2017 E FATURADOS EM JAN 2018                  |
| 23/01/2018 | 9990 | 8392693 | 19.250,00         | 0,00              | 45.548,68 D        | PROVISÃO NFS Nº 2764 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | <b>792.047,33</b> | <b>746.498,65</b> | <b>45.548,68 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                                                         |
|            |      |         | <b>792.047,33</b> | <b>746.498,65</b> | <b>45.548,68 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS</b>                                                |

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 99      | 0,01         | 0,00          | 0,01 D       | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                             |
|            | 9942 | 45      | 21,75        | 0,00          | 21,76 D      | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            | 9942 | 47      | 0,98         | 0,00          | 22,74 D      | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365051 | 210.091,92   | 0,00          | 210.114,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365235 | 0,00         | 0,48          | 210.114,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365069 | 0,00         | 43,50         | 210.070,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365070 | 0,00         | 0,10          | 210.070,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365071 | 0,00         | 7,14          | 210.063,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365225 | 0,00         | 3,42          | 210.060,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365227 | 0,00         | 1,62          | 210.058,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365072 | 0,00         | 2,06          | 210.056,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365073 | 0,00         | 0,36          | 210.055,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365074 | 0,00         | 189,96        | 209.866,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365075 | 0,00         | 1,40          | 209.864,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365076 | 0,00         | 14,17         | 209.850,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365077 | 0,00         | 0,02          | 209.850,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365078 | 0,00         | 0,28          | 209.850,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365079 | 0,00         | 0,75          | 209.849,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365080 | 0,00         | 0,20          | 209.849,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365081 | 0,00         | 218,13        | 209.631,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365082 | 0,00         | 0,28          | 209.630,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365083 | 0,00         | 0,39          | 209.630,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365084 | 0,00         | 0,68          | 209.629,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365085 | 0,00         | 0,85          | 209.628,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365086 | 0,00         | 0,47          | 209.628,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365087 | 0,00         | 2,14          | 209.626,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365088 | 0,00         | 15,34         | 209.610,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365089 | 0,00         | 0,57          | 209.610,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365090 | 0,00         | 1,48          | 209.608,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365091 | 0,00         | 0,74          | 209.608,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365092 | 0,00         | 0,95          | 209.607,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365093 | 0,00         | 153,10        | 209.454,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365094 | 0,00         | 0,50          | 209.453,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365095 | 0,00         | 0,24          | 209.453,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365096 | 0,00         | 3,69          | 209.449,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365097 | 0,00         | 1,05          | 209.448,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365098 | 0,00         | 0,46          | 209.448,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365099 | 0,00         | 0,23          | 209.447,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365100 | 0,00         | 2,70          | 209.445,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365101 | 0,00         | 0,40          | 209.444,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365102 | 0,00         | 0,12          | 209.444,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365103 | 0,00         | 30,06         | 209.414,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365104 | 0,00         | 2,01          | 209.412,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365105 | 0,00         | 33,55         | 209.379,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365106 | 0,00         | 4,07          | 209.375,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365107 | 0,00         | 9,97          | 209.365,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365108 | 0,00         | 0,15          | 209.364,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365109 | 0,00         | 0,71          | 209.364,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365110 | 0,00         | 0,37          | 209.363,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365111 | 0,00         | 13,14         | 209.350,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365112 | 0,00         | 2,83          | 209.347,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365113 | 0,00         | 0,89          | 209.346,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365114 | 0,00         | 5,91          | 209.341,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365115 | 0,00         | 137,57        | 209.203,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365116 | 0,00         | 3,30          | 209.200,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365117 | 0,00         | 2,22          | 209.197,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365118 | 0,00         | 1,13          | 209.196,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365119 | 0,00         | 14,82         | 209.181,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365120 | 0,00         | 2,22          | 209.179,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365121 | 0,00         | 1,11          | 209.178,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365122 | 0,00         | 0,37          | 209.178,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365123 | 0,00         | 17,38         | 209.160,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365124 | 0,00         | 0,44          | 209.160,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365125 | 0,00         | 0,07          | 209.160,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365126 | 0,00         | 158,32        | 209.002,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365127 | 0,00         | 0,44          | 209.001,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365128 | 0,00         | 0,22          | 209.001,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365129 | 0,00         | 0,90          | 209.000,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365130 | 0,00         | 4,82          | 208.995,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365131 | 0,00         | 1,52          | 208.994,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365132 | 0,00         | 0,27          | 208.993,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365133 | 0,00         | 2,31          | 208.991,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365134 | 0,00         | 38,15         | 208.953,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365135 | 0,00         | 0,54          | 208.952,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365136 | 0,00         | 6,48          | 208.946,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365137 | 0,00         | 1,67          | 208.944,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365138 | 0,00         | 0,31          | 208.944,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365139 | 0,00         | 0,37          | 208.944,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365140 | 0,00         | 0,09          | 208.943,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365141 | 0,00         | 0,20          | 208.943,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365142 | 0,00         | 14,36         | 208.929,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365143 | 0,00         | 0,07          | 208.929,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365144 | 0,00         | 0,87          | 208.928,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365145 | 0,00         | 0,48          | 208.928,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365146 | 0,00         | 0,20          | 208.927,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365147 | 0,00         | 4,63          | 208.923,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365148 | 0,00         | 9,11          | 208.914,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365149 | 0,00         | 0,06          | 208.914,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365150 | 0,00         | 1,36          | 208.912,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365151 | 0,00         | 6,69          | 208.905,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365152 | 0,00         | 0,62          | 208.905,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365153 | 0,00         | 2,51          | 208.902,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365154 | 0,00         | 204,66        | 208.698,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365155 | 0,00         | 3,43          | 208.694,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365156 | 0,00         | 0,36          | 208.694,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365157 | 0,00         | 8,51          | 208.685,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365158 | 0,00         | 0,11          | 208.685,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365159 | 0,00         | 1,38          | 208.684,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365160 | 0,00         | 0,47          | 208.683,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365161 | 0,00         | 0,19          | 208.683,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365162 | 0,00         | 0,46          | 208.683,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365163 | 0,00         | 109,60        | 208.573,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365164 | 0,00         | 1,10          | 208.572,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365165 | 0,00         | 1,68          | 208.570,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365166 | 0,00         | 0,11          | 208.570,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365167 | 0,00         | 4,97          | 208.565,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365168 | 0,00         | 3,88          | 208.561,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365169 | 0,00         | 21,82         | 208.540,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365170 | 0,00         | 692,38        | 207.847,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365171 | 0,00         | 6,93          | 207.840,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            | 9974 | 8365172 | 0,00         | 1,57          | 207.839,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365173 | 0,00              | 0,73            | 207.838,49 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365174 | 0,00              | 53,49           | 207.785,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365175 | 0,00              | 0,03            | 207.784,97 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365176 | 0,00              | 0,13            | 207.784,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365177 | 0,00              | 35,45           | 207.749,39 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365178 | 0,00              | 31,38           | 207.718,01 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365179 | 0,00              | 26,37           | 207.691,64 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365180 | 0,00              | 76,83           | 207.614,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365181 | 0,00              | 24,79           | 207.590,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365182 | 0,00              | 3,14            | 207.586,88 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365183 | 0,00              | 0,06            | 207.586,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365184 | 0,00              | 23,44           | 207.563,38 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365185 | 0,00              | 0,34            | 207.563,04 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365186 | 0,00              | 100,30          | 207.462,74 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365187 | 0,00              | 0,19            | 207.462,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365188 | 0,00              | 0,04            | 207.462,51 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365189 | 0,00              | 0,03            | 207.462,48 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365190 | 0,00              | 0,12            | 207.462,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365191 | 0,00              | 0,70            | 207.461,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365192 | 0,00              | 1.287,41        | 206.174,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365195 | 0,00              | 2,59            | 206.171,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365197 | 0,00              | 3,83            | 206.167,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365198 | 0,00              | 0,74            | 206.167,09 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365200 | 0,00              | 2,01            | 206.165,08 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365207 | 0,00              | 4,16            | 206.160,92 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365213 | 0,00              | 1,38            | 206.159,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365214 | 0,00              | 2,20            | 206.157,34 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365215 | 0,00              | 0,51            | 206.156,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9942 | 40      | 0,00              | 76,08           | 206.080,75 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365220 | 0,00              | 0,46            | 206.080,29 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9942 | 49      | 0,00              | 2,48            | 206.077,81 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |         | <b>210.114,66</b> | <b>4.036,85</b> | <b>206.077,81 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                      |

|                                                                               |                 |                     |                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER</b> |                 |                     | <b>Saldo Anterior:</b>                                    | <b>0,00 D</b> |
| <b>210.114,66</b>                                                             | <b>4.036,85</b> | <b>206.077,81 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER</b> |               |

**Saldo Anterior:** 0.00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365053 | 551.696,80   | 0,00          | 551.696,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 51      | 1,54         | 0,00          | 551.698,34 D | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |         | 551.698,34   | 0,00          | 551.698,34 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                               |
|            |      |         | 551.698,34   | 0,00          | 551.698,34 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS<br>ORTESES E PROTESES- CRER                   |

**Saldo Anterior:** 0.00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 39      | 93,66        | 0,00          | 93,66 D      | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            | 9942 | 50      | 0,00         | 0,64          | 93,02 D      | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            | 9942 | 48      | 183,69       | 0,00          | 276,71 D     | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365050 | 336.630,45   | 0,00          | 336.907,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                     |
|            | 9974 | 8365056 | 0,00         | 18,60         | 336.888,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365224 | 0,00         | 0,54          | 336.888,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365226 | 0,00         | 0,21          | 336.887,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365228 | 0,00         | 2,42          | 336.885,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365193 | 0,00         | 1,73          | 336.883,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365194 | 0,00         | 4,36          | 336.879,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365196 | 0,00         | 3,19          | 336.876,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365199 | 0,00         | 1,09          | 336.875,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365201 | 0,00         | 73,56         | 336.801,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365202 | 0,00         | 1,71          | 336.799,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365203 | 0,00         | 0,51          | 336.799,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365204 | 0,00         | 1,41          | 336.797,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365205 | 0,00         | 7,04          | 336.790,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365206 | 0,00         | 0,67          | 336.790,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365208 | 0,00         | 0,84          | 336.789,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365209 | 0,00         | 0,19          | 336.789,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365210 | 0,00         | 0,21          | 336.788,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9974 | 8365211 | 0,00         | 0,17          | 336.788,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365212 | 0,00              | 0,71          | 336.788,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9942 | 38      | 0,00              | 254,41        | 336.533,59 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT.<br>BALANÇOCONTÁBIL)  |
|            | 9974 | 8365216 | 0,00              | 0,83          | 336.532,76 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365217 | 0,00              | 5,51          | 336.527,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365218 | 0,00              | 1,72          | 336.525,53 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365219 | 0,00              | 4,30          | 336.521,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365221 | 0,00              | 0,60          | 336.520,63 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365222 | 0,00              | 6,41          | 336.514,22 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9974 | 8365223 | 0,00              | 14,53         | 336.499,69 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                           |
|            | 9942 | 46      | 70,72             | 0,00          | 336.570,41 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |         | <b>336.978,52</b> | <b>408,11</b> | <b>336.570,41 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                  |
|            |      |         | <b>336.978,52</b> | <b>408,11</b> | <b>336.570,41 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO<br/>HOSPITALARES- CRER</b>    |

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                     |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365065 | 342,61        | 0,00          | 342,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                |
|            |      |         | <b>342,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>342,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                          |
|            |      |         | <b>342,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>342,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE<br/>LUDOTERAPIA- CRER</b> |

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 41      | 0,00            | 38,26         | -38,26 C          | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365052 | 2.323,06        | 0,00          | 2.284,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            |      |         | <b>2.323,06</b> | <b>38,26</b>  | <b>2.284,80 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>                                  |
|            |      |         | <b>2.323,06</b> | <b>38,26</b>  | <b>2.284,80 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS<br/>ODONTOLOGICOS - CRER</b>         |

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365234 | 0,00              | 1.122,00        | -1.122,00 C         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018      |
|            | 9974 | 8365233 | 147.508,90        | 0,00            | 146.386,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | <b>147.508,90</b> | <b>1.122,00</b> | <b>146.386,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2018</b>             |
|            |      |         | <b>147.508,90</b> | <b>1.122,00</b> | <b>146.386,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APARELHO<br/>AUDITIVO</b> |

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365058 | 698,96            | 0,00          | 698,96 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            | 9974 | 8365057 | 203.598,78        | 0,00          | 204.297,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018          |
|            |      |         | <b>204.297,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>204.297,74 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |         | <b>204.297,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>204.297,74 D</b> | <<== Saldo da Conta: OUTROS<br>MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA |

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365061 | 20.821,74        | 0,00          | 20.821,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018              |
|            |      |         | <b>20.821,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.821,74 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                     |
|            |      |         | <b>20.821,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.821,74 D</b> | <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER |

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 43      | 0,00             | 21,44         | -21,44 C           | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            | 9974 | 8365062 | 20.878,37        | 0,00          | 20.856,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            |      |         | <b>20.878,37</b> | <b>21,44</b>  | <b>20.856,93 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                               |
|            |      |         | <b>20.878,37</b> | <b>21,44</b>  | <b>20.856,93 D</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE<br>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER             |

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                             |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365059 | 86.856,85        | 0,00          | 86.856,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9942 | 53      | 0,00             | 0,01          | 86.856,84 D        | MOVIMENTAÇÃO DOS<br>ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018                                |
|            | 9942 | 44      | 456,86           | 0,00          | 87.313,70 D        | LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS<br>01/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO<br>CONTÁBIL) |
|            |      |         | <b>87.313,71</b> | <b>0,01</b>   | <b>87.313,70 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                               |
|            |      |         | <b>87.313,71</b> | <b>0,01</b>   | <b>87.313,70 D</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE<br>CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER              |

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365067 | 21,00        | 0,00          | 21,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | <b>21,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>21,00 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                          |
|            |      |         | <b>21,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>21,00 D</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE<br>INFORMATICA - CRER |

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365064 | 15.499,98    | 0,00          | 15.499,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------|------|-------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|      |      |       | 15.499,98    | 0,00          | 15.499,98 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                          |
|      |      |       | 15.499,98    | 0,00          | 15.499,98 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER |

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365054 | 6.117,85     | 0,00          | 6.117,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018   |
|            |      |         | 6.117,85     | 0,00          | 6.117,85 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                          |
|            |      |         | 6.117,85     | 0,00          | 6.117,85 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER |

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365063 | 1.651,05     | 0,00          | 1.651,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 1.651,05     | 0,00          | 1.651,05 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |         | 1.651,05     | 0,00          | 1.651,05 D | <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS       |

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2018 | 9990 | 8392819 | 190,40       | 0,00          | 190,40 D   | PROVISÃO NFS Nº 105973704 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392802 | 166,24       | 0,00          | 356,64 D   | PROVISÃO NFS Nº 250240396889 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            | 9990 | 8392796 | 190,40       | 0,00          | 547,04 D   | PROVISÃO NFS Nº 105973898 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER   |
|            | 9990 | 8392738 | 166,24       | 0,00          | 713,28 D   | PROVISÃO NFS Nº 250240394215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 07/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
| 31/01/2018 | 9942 | 7       | 542,27       | 0,00          | 1.255,55 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531146206612 MÊS 01/2018                                                                    |
|            | 9942 | 4       | 604,13       | 0,00          | 1.859,68 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145906670 MÊS 01/2018                                                                    |
|            | 9942 | 3       | 581,98       | 0,00          | 2.441,66 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145880417 MÊS 01/2018                                                                    |
|            | 9942 | 2       | 561,98       | 0,00          | 3.003,64 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531145880417 MÊS 01/2018                                                                    |
|            | 9942 | 1       | 461,06       | 0,00          | 3.464,70 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº400768-0 MÊS 01/2018                                                                         |
|            | 9942 | 6       | 242,05       | 0,00          | 3.706,75 D | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1391000114731 MÊS 01/2018                                                                   |
|            |      |         | 3.706,75     | 0,00          | 3.706,75 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                               |
|            |      |         | 3.706,75     | 0,00          | 3.706,75 D | <<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA                                                                    |

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/01/2018 | 9990 | 8392821 | 220,31        | 0,00          | 220,31 D        | PROVISÃO NFS Nº 153117 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 23/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            |      |         | <b>220,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>220,31 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                   |
|            |      |         | <b>220,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>220,31 D</b> | <<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER                                                                               |

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 5     | 1.826,03        | 0,00          | 1.826,03 D        | APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 173888 MÊS 01/2018 |
|            |      |       | <b>1.826,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.826,03 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                      |
|            |      |       | <b>1.826,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.826,03 D</b> | <<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER          |

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 52      | 0,00            | 0,06          | -0,06 C           | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 01/2018             |
|            | 9974 | 8365237 | 6.878,96        | 0,00          | 6.878,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018     |
|            |      |         | <b>6.878,96</b> | <b>0,06</b>   | <b>6.878,90 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                         |
|            |      |         | <b>6.878,96</b> | <b>0,06</b>   | <b>6.878,90 D</b> | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER |

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365066 | 3.979,90        | 0,00          | 3.979,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>3.979,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.979,90 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                     |
|            |      |         | <b>3.979,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.979,90 D</b> | <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS           |

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/01/2018 | 9990 | 8392824 | 3.768,57        | 0,00          | 3.768,57 D        | PROVISÃO NFS Nº 29175 - OI S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | <b>3.768,57</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.768,57 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                           |
|            |      |         | <b>3.768,57</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.768,57 D</b> | <<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)                                            |

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2018 | 9990 | 8392783 | 1.523,39        | 0,00          | 1.523,39 D        | PROVISÃO NFS Nº 1801000376374 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            |      |         | <b>1.523,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.523,39 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                          |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 0,00 D

1.523,39 0,00 1.523,39 D <=== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2018 | 9990 | 8392768 | 82.891,34    | 0,00          | 82.891,34 D | PROVISÃO NFS Nº 3003665474 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER |
|            |      |         | 82.891,34    | 0,00          | 82.891,34 D | <=== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                |
|            |      |         | 82.891,34    | 0,00          | 82.891,34 D | <=== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO                                                                             |

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2018 | 9990 | 8392813 | 204.871,51   | 0,00          | 204.871,51 D | PROVISÃO NFS Nº 1480825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            | 9990 | 8392772 | 9.508,95     | 0,00          | 214.380,46 D | PROVISÃO NFS Nº 1480836 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER |
|            |      |         | 214.380,46   | 0,00          | 214.380,46 D | <=== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                   |
|            |      |         | 214.380,46   | 0,00          | 214.380,46 D | <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                                                                            |

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365055 | 70.915,38    | 0,00          | 70.915,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | 70.915,38    | 0,00          | 70.915,38 D | <=== Saldo da Conta em 01/2018                     |
|            |      |         | 70.915,38    | 0,00          | 70.915,38 D | <=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO           |

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 101     | 2,18         | 0,00          | 2,18 D      | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 3577- REEMBOLSO DESC. ALIMENTAÇÃO- LANCHE 01/2018 |
|            | 9942 | 102     | 8,02         | 0,00          | 10,20 D     | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 3576- REEMBOLSO DESC. ALIMENTAÇÃO- ALMOÇO 01/2018 |
|            | 9974 | 8365068 | 97.357,45    | 0,00          | 97.367,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018                        |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 94,88         | 97.272,77 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 94,43         | 97.178,34 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 92,34         | 97.086,00 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 89,69         | 96.996,31 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 89,46         | 96.906,85 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 89,46         | 96.817,39 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018                                 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 87,20         | 96.730,19 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018                               |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 84,49         | 96.645,70 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018                                 |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 83,70         | 96.562,00 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 81,10         | 96.480,90 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 79,52         | 96.401,38 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 79,30         | 96.322,08 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 77,09         | 96.244,99 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 74,09         | 96.170,90 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 73,29         | 96.097,61 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 72,18         | 96.025,43 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 71,16         | 95.954,27 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 67,30         | 95.886,97 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 64,61         | 95.822,36 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 63,57         | 95.758,79 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 59,07         | 95.699,72 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 58,05         | 95.641,67 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 56,35         | 95.585,32 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 56,14         | 95.529,18 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 55,30         | 95.473,88 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 54,67         | 95.419,21 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 54,63         | 95.364,58 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 51,67         | 95.312,91 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 50,14         | 95.262,77 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 49,70         | 95.213,07 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 48,12         | 95.164,95 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 48,12         | 95.116,83 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 47,31         | 95.069,52 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 46,69         | 95.022,83 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 46,51         | 94.976,32 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 46,25         | 94.930,07 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,78         | 94.884,29 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 45,08         | 94.839,21 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 44,45         | 94.794,76 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 41,87         | 94.752,89 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 41,86         | 94.711,03 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 39,76         | 94.671,27 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 39,24         | 94.632,03 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 38,78         | 94.593,25 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 36,30         | 94.556,95 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 35,75         | 94.521,20 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 35,42         | 94.485,78 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 35,42         | 94.450,36 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 34,79         | 94.415,57 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 34,79         | 94.380,78 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 34,79         | 94.345,99 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 34,79         | 94.311,20 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 33,81         | 94.277,39 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 32,40         | 94.244,99 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 32,20         | 94.212,79 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 32,20         | 94.180,59 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 32,20         | 94.148,39 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 32,20         | 94.116,19 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 31,74         | 94.084,45 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 31,05         | 94.053,40 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,59         | 94.022,81 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,59         | 93.992,22 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 30,52         | 93.961,70 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 29,82         | 93.931,88 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 29,82         | 93.902,06 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 29,65         | 93.872,41 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 28,35         | 93.844,06 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 27,00         | 93.817,06 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 27,00         | 93.790,06 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 26,79         | 93.763,27 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 24,30         | 93.738,97 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,72         | 93.715,25 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 23,72         | 93.691,53 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 20,86         | 93.670,67 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 20,25         | 93.650,42 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 19,89         | 93.630,53 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 18,90         | 93.611,63 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 17,79         | 93.593,84 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,26         | 93.578,58 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 15,17         | 93.563,41 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14,85         | 93.548,56 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 14,49         | 93.534,07 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,50         | 93.520,57 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 13,50         | 93.507,07 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 12,88         | 93.494,19 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11,86         | 93.482,33 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11,59         | 93.470,74 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 11,06         | 93.459,68 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,90         | 93.448,78 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,90         | 93.437,88 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,80         | 93.427,08 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 10,63         | 93.416,45 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9,94          | 93.406,51 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9,45          | 93.397,06 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 9,40          | 93.387,66 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8,02          | 93.379,64 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 8,02          | 93.371,62 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,73          | 93.363,89 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,29          | 93.356,60 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 7,08          | 93.349,52 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,75          | 93.342,77 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,54          | 93.336,23 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,24          | 93.329,99 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 6,23          | 93.323,76 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,93          | 93.317,83 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,93          | 93.311,90 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,71          | 93.306,19 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,69          | 93.300,50 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,69          | 93.294,81 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,40          | 93.289,41 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 5,40          | 93.284,01 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,97          | 93.279,04 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,97          | 93.274,07 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,97          | 93.269,10 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,36          | 93.264,74 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,36          | 93.260,38 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,05          | 93.256,33 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,05          | 93.252,28 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 4,05          | 93.248,23 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3,53          | 93.244,70 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 3,53          | 93.241,17 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,96          | 93.238,21 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,70          | 93.235,51 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,18          | 93.233,33 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 2,18          | 93.231,15 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,61          | 93.229,54 D | 1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,61          | 93.227,93 D | 1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 01/2018     |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,61          | 93.226,32 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 93.224,97 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 93.223,62 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 93.222,27 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1.008,10      | 92.214,17 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 807,75        | 91.406,42 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 753,11        | 90.653,31 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 90.651,96 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 90.650,61 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 90.649,26 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 90.647,91 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 1,35          | 90.646,56 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 646,43        | 90.000,13 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 607,70        | 89.392,43 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 602,55        | 88.789,88 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 516,88        | 88.273,00 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 480,28        | 87.792,72 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 477,46        | 87.315,26 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 473,90        | 86.841,36 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 463,21        | 86.378,15 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 462,54        | 85.915,61 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 462,09        | 85.453,52 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 426,40        | 85.027,12 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 418,06        | 84.609,06 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 410,25        | 84.198,81 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 397,60        | 83.801,21 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 391,38        | 83.409,83 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 373,72        | 83.036,11 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 351,86        | 82.684,25 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 341,29        | 82.342,96 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 340,22        | 82.002,74 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 332,08        | 81.670,66 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 324,91        | 81.345,75 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 305,21        | 81.040,54 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 301,08        | 80.739,46 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 287,86        | 80.451,60 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 264,88        | 80.186,72 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 259,34        | 79.927,38 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 254,55        | 79.672,83 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 243,13        | 79.429,70 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 239,97        | 79.189,73 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 238,56        | 78.951,17 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 231,11        | 78.720,06 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 225,34        | 78.494,72 D | 1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 219,41        | 78.275,31 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 208,06        | 78.067,25 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9976 | 8367097 | 0,00         | 203,77        | 77.863,48 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 201,68        | 77.661,80 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 201,62        | 77.460,18 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 184,40        | 77.275,78 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 177,45        | 77.098,33 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 171,58        | 76.926,75 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 161,96        | 76.764,79 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 159,27        | 76.605,52 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 158,46        | 76.447,06 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 152,60        | 76.294,46 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 152,38        | 76.142,08 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 149,10        | 75.992,98 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 145,32        | 75.847,66 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 133,48        | 75.714,18 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 130,46        | 75.583,72 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 129,22        | 75.454,50 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 129,17        | 75.325,33 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 124,26        | 75.201,07 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 119,28        | 75.081,79 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 118,62        | 74.963,17 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 118,60        | 74.844,57 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 115,51        | 74.729,06 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 112,67        | 74.616,39 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 112,67        | 74.503,72 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 112,67        | 74.391,05 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 105,79        | 74.285,26 D | 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018 |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 105,33        | 74.179,93 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 103,92        | 74.076,01 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 99,40         | 73.976,61 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 99,40         | 73.877,21 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 99,40         | 73.777,81 D | 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 98,73         | 73.679,08 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |
|            | 9976 | 8367097 | 0,00         | 97,20         | 73.581,88 D | 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018   |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                               |
|------------|------|-------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 100   | 0,00             | 1,60             | 73.580,28 D        | REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 1533-DESC. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2018 |
|            |      |       | <b>97.367,65</b> | <b>23.787,37</b> | <b>73.580,28 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                 |
|            |      |       | <b>97.367,65</b> | <b>23.787,37</b> | <b>73.580,28 D</b> | <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS |

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9974 | 8365229 | 6.343,30        | 0,00          | 6.343,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 |
|            |      |         | <b>6.343,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.343,30 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                     |
|            |      |         | <b>6.343,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.343,30 D</b> | <<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER      |

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                 |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 03/01/2018 | 9990 | 8391829 | 36,00           | 0,00          | 36,00 D           | TAR TED SISPAG                                   |
|            | 9990 | 8391832 | 135,00          | 0,00          | 171,00 D          | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                         |
|            | 9990 | 8391828 | 135,00          | 0,00          | 306,00 D          | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                         |
|            | 9990 | 8391827 | 2,28            | 0,00          | 308,28 D          | TAR/CUSTAS COBRANCA                              |
|            | 9990 | 8391826 | 135,00          | 0,00          | 443,28 D          | TAR MAXCTA PJ MENS 12/17                         |
|            | 9990 | 8391825 | 2,10            | 0,00          | 445,38 D          | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA                         |
|            | 9990 | 8391830 | 135,00          | 0,00          | 580,38 D          | TAR CTA EMP MENSAL 12/17                         |
| 04/01/2018 | 9990 | 8391824 | 18,00           | 0,00          | 598,38 D          | TAR TED SISPAG                                   |
| 05/01/2018 | 9990 | 8391823 | 153,00          | 0,00          | 751,38 D          | TAR TED SISPAG                                   |
| 10/01/2018 | 9990 | 8391821 | 9,00            | 0,00          | 760,38 D          | TAR DOC SISPAG                                   |
|            | 9990 | 8391822 | 27,00           | 0,00          | 787,38 D          | TAR TED SISPAG                                   |
| 11/01/2018 | 9990 | 8393642 | 7,50            | 0,00          | 794,88 D          | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12209 ITAÚ - 31777-7 FMS |
| 12/01/2018 | 9990 | 8391820 | 477,00          | 0,00          | 1.271,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 15/01/2018 | 9990 | 8391819 | 45,00           | 0,00          | 1.316,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 17/01/2018 | 9990 | 8391818 | 9,00            | 0,00          | 1.325,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 18/01/2018 | 9990 | 8391817 | 18,00           | 0,00          | 1.343,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 19/01/2018 | 9990 | 8393646 | 7,50            | 0,00          | 1.351,38 D        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12200 ITAÚ - 31777-7 FMS |
|            | 9990 | 8391840 | 207,00          | 0,00          | 1.558,38 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 23/01/2018 | 9990 | 8391839 | 9,00            | 0,00          | 1.567,38 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 24/01/2018 | 9990 | 8393654 | 7,50            | 0,00          | 1.574,88 D        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12211 ITAÚ - 31777-7 FMS |
|            | 9990 | 8391838 | 9,00            | 0,00          | 1.583,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 25/01/2018 | 9990 | 8391837 | 18,00           | 0,00          | 1.601,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 26/01/2018 | 9990 | 8391836 | 126,00          | 0,00          | 1.727,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 29/01/2018 | 9990 | 8391835 | 18,00           | 0,00          | 1.745,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 30/01/2018 | 9990 | 8391834 | 9,00            | 0,00          | 1.754,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
| 31/01/2018 | 9990 | 8391833 | 81,00           | 0,00          | 1.835,88 D        | TAR DOC SISPAG                                   |
|            | 9990 | 8391831 | 18,00           | 0,00          | 1.853,88 D        | TAR TED SISPAG                                   |
|            |      |         | <b>1.853,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.853,88 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                   |
|            |      |         | <b>1.853,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.853,88 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER   |

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|-------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 70    | 1.153.921,47        | 0,00          | 1.153.921,47 D        | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL JANEIRO/2018 |
|            |      |       | <b>1.153.921,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.153.921,47 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                           |
|            |      |       | <b>1.153.921,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.153.921,47 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL              |

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|------|-------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 70    | 334.637,23        | 0,00          | 334.637,23 D        | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS JANEIRO/2018 |
|            |      |       | <b>334.637,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>334.637,23 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                       |
|            |      |       | <b>334.637,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>334.637,23 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER       |

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|-------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 70    | 94.690,80        | 0,00          | 94.690,80 D        | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT JANEIRO/2018 |
|            |      |       | <b>94.690,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>94.690,80 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                 |
|            |      |       | <b>94.690,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>94.690,80 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER        |

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 70    | 5.914,41        | 0,00          | 5.914,41 D        | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL JANEIRO/2018 |
|            |      |       | <b>5.914,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.914,41 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                           |
|            |      |       | <b>5.914,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.914,41 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL- CRER        |

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|------|-------|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 70    | 24.645,18        | 0,00          | 24.645,18 D        | PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB. INDIVIDUAL JANEIRO/2018 |
|            |      |       | <b>24.645,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.645,18 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                 |
|            |      |       | <b>24.645,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.645,18 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL              |

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 94      | 44,04        | 0,00          | 44,04 D  | REF. PROV. DE EVENTO QUE NÃO FOI IMPORTADO - CHAPA 007487 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 74,17        | 0,00          | 118,21 D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                        |



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 69,58        | 0,00          | 187,79D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 67,61        | 0,00          | 255,40D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 67,38        | 0,00          | 322,78D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 66,52        | 0,00          | 389,30D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 64,82        | 0,00          | 454,12D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 64,77        | 0,00          | 518,89D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 61,98        | 0,00          | 580,87D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 58,68        | 0,00          | 639,55D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 57,84        | 0,00          | 697,39D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 57,06        | 0,00          | 754,45D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 56,50        | 0,00          | 810,95D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 54,06        | 0,00          | 865,01D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 52,98        | 0,00          | 917,99D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 51,82        | 0,00          | 969,81D    | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 51,32        | 0,00          | 1.021,13D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 50,64        | 0,00          | 1.071,77D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 50,28        | 0,00          | 1.122,05D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 48,17        | 0,00          | 1.170,22D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 36,80        | 0,00          | 1.207,02D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 36,58        | 0,00          | 1.243,60D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 34,29        | 0,00          | 1.277,89D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 21,86        | 0,00          | 1.299,75D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 21,74        | 0,00          | 1.321,49D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 21,38        | 0,00          | 1.342,87D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 21,34        | 0,00          | 1.364,21D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 17,82        | 0,00          | 1.382,03D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 17,79        | 0,00          | 1.399,82D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 17,48        | 0,00          | 1.417,30D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 6,52         | 0,00          | 1.423,82D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 4.706,94     | 0,00          | 6.130,76D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.827,02     | 0,00          | 9.957,78D  | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.731,82     | 0,00          | 13.689,60D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 3.090,46     | 0,00          | 16.780,06D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.882,32     | 0,00          | 19.662,38D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 2.192,14     | 0,00          | 21.854,52D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.569,45     | 0,00          | 23.423,97D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.543,48     | 0,00          | 24.967,45D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.425,75     | 0,00          | 26.393,20D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.301,56     | 0,00          | 27.694,76D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.245,06     | 0,00          | 28.939,82D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.076,12     | 0,00          | 30.015,94D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 1.055,25     | 0,00          | 31.071,19D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 919,21       | 0,00          | 31.990,40D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 886,43       | 0,00          | 32.876,83D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 872,83       | 0,00          | 33.749,66D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 867,99       | 0,00          | 34.617,65D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 865,22       | 0,00          | 35.482,87D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 832,92       | 0,00          | 36.315,79D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 686,80       | 0,00          | 37.002,59D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 686,77       | 0,00          | 37.689,36D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 596,07       | 0,00          | 38.285,43D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 556,15       | 0,00          | 38.841,58D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 519,38       | 0,00          | 39.360,96D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 517,23       | 0,00          | 39.878,19D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 514,44       | 0,00          | 40.392,63D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 491,58       | 0,00          | 40.884,21D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 484,42       | 0,00          | 41.368,63D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 477,05       | 0,00          | 41.845,68D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 468,27       | 0,00          | 42.313,95D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 467,80       | 0,00          | 42.781,75D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 426,12       | 0,00          | 43.207,87D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 398,35       | 0,00          | 43.606,22D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 388,74       | 0,00          | 43.994,96D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 373,44       | 0,00          | 44.368,40D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 325,16       | 0,00          | 44.693,56D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 315,35       | 0,00          | 45.008,91D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 314,85       | 0,00          | 45.323,76D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 305,62       | 0,00          | 45.629,38D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 305,06       | 0,00          | 45.934,44D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 301,98       | 0,00          | 46.236,42D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 297,22       | 0,00          | 46.533,64D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 295,01       | 0,00          | 46.828,65D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 285,15       | 0,00          | 47.113,80D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 279,73       | 0,00          | 47.393,53D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 275,63       | 0,00          | 47.669,16D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 254,34       | 0,00          | 47.923,50D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 253,57       | 0,00          | 48.177,07D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 251,02       | 0,00          | 48.428,09D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 240,71       | 0,00          | 48.668,80D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 226,70       | 0,00          | 48.895,50D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 220,84       | 0,00          | 49.116,34D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 219,94       | 0,00          | 49.336,28D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 219,83       | 0,00          | 49.556,11D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 212,78       | 0,00          | 49.768,89D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 211,44       | 0,00          | 49.980,33D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 203,67       | 0,00          | 50.184,00D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 195,84       | 0,00          | 50.379,84D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 195,61       | 0,00          | 50.575,45D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 195,07       | 0,00          | 50.770,52D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 193,74       | 0,00          | 50.964,26D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 188,24       | 0,00          | 51.152,50D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 185,20       | 0,00          | 51.337,70D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 185,14       | 0,00          | 51.522,84D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 183,37       | 0,00          | 51.706,21D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 173,75       | 0,00          | 51.879,96D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 169,57       | 0,00          | 52.049,53D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 167,25       | 0,00          | 52.216,78D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 167,18       | 0,00          | 52.383,96D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 165,39       | 0,00          | 52.549,35D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 158,74       | 0,00          | 52.708,09D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 149,00       | 0,00          | 52.857,09D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 146,10       | 0,00          | 53.003,19D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 140,47       | 0,00          | 53.143,66D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 140,43       | 0,00          | 53.284,09D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 136,98       | 0,00          | 53.421,07D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |
|            | 9972 | 8364337 | 134,43       | 0,00          | 53.555,50D | F012 - FOLHA - PIS 01/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                               |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9972 | 8364337 | 133,96           | 0,00          | 53.689,46 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 133,11           | 0,00          | 53.822,57 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 132,83           | 0,00          | 53.955,40 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 124,83           | 0,00          | 54.080,23 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 123,47           | 0,00          | 54.203,70 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 122,76           | 0,00          | 54.326,46 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 116,91           | 0,00          | 54.443,37 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 116,12           | 0,00          | 54.559,49 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 115,80           | 0,00          | 54.675,29 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 105,24           | 0,00          | 54.780,53 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 104,49           | 0,00          | 54.885,02 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 99,83            | 0,00          | 54.984,85 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 98,52            | 0,00          | 55.083,37 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 98,24            | 0,00          | 55.181,61 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 95,14            | 0,00          | 55.276,75 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 93,57            | 0,00          | 55.370,32 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 88,70            | 0,00          | 55.459,02 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 83,40            | 0,00          | 55.542,42 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 81,66            | 0,00          | 55.624,08 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 77,34            | 0,00          | 55.701,42 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 76,65            | 0,00          | 55.778,07 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            | 9972 | 8364337 | 74,73            | 0,00          | 55.852,80 D        | F012 - FOLHA - PIS 01/2018                                                     |
|            |      |         | <b>55.852,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>55.852,80 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                 |
|            |      |         | <b>55.852,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>55.852,80 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/<br>ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-<br>CRER |

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                              |
|------------|------|-------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 29    | 122.218,58        | 0,00          | 122.218,58 D        | COFINS CEBAS BASE DE CALCULO<br>4.073.952,81 * 3%             |
|            |      |       | <b>122.218,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>122.218,58 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                |
|            |      |       | <b>122.218,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>122.218,58 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/<br>ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER |

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                             |
|------------|------|-------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 27    | 81.479,06        | 0,00          | 81.479,06 D        | ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO<br>4.073.952,81 * 2%             |
|            |      |       | <b>81.479,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>81.479,06 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                               |
|            |      |       | <b>81.479,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>81.479,06 D</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/<br>ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER |

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 6.844,43        | 0,00          | 6.844,43 D        | PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS<br>JAN/2018           |
|            |      |       | <b>6.844,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.844,43 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                      |
|            |      |       | <b>6.844,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.844,43 D</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS<br>VOLUNTARIOS - CRER |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6679 4.1.1.1.09.001.1001 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                            |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 190,12       | 0,00          | 190,12 D | PROVISÃO 1/3 DE FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018     |
|            |      |       | 190,12       | 0,00          | 190,12 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                              |
|            |      |       | 190,12       | 0,00          | 190,12 D | <<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER |

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 570,37       | 0,00          | 570,37 D | PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018 |
|            |      |       | 570,37       | 0,00          | 570,37 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |       | 570,37       | 0,00          | 570,37 D | <<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER  |

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 54,50        | 0,00          | 54,50 D | PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018        |
|            |      |       | 54,50        | 0,00          | 54,50 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |       | 54,50        | 0,00          | 54,50 D | <<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER |

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 189,39       | 0,00          | 189,39 D | PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018        |
|            |      |       | 189,39       | 0,00          | 189,39 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                        |
|            |      |       | 189,39       | 0,00          | 189,39 D | <<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER |

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 6,81         | 0,00          | 6,81 D | PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018        |
|            |      |       | 6,81         | 0,00          | 6,81 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                       |
|            |      |       | 6,81         | 0,00          | 6,81 D | <<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER |

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                 |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 68    | 570,37       | 0,00          | 570,37 D | PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2018 |
|            |      |       | 570,37       | 0,00          | 570,37 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                   |
|            |      |       | 570,37       | 0,00          | 570,37 D | <<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER   |

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2018 | 9990 | 8392835 | 2.483,40     | 0,00          | 2.483,40 D | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF TX ALV SAN/2018 |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                    |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2018 | 9990 | 8392836 | 11.290,91         | 0,00          | 13.774,31 D         | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA<br>PROVISÃO REF. NF TX LI CI 010/18 |
| 22/01/2018 | 9990 | 8392837 | 65.669,81         | 0,00          | 79.444,12 D         | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA<br>PROVISÃO REF. NF TX LI CI 013/18 |
|            | 9990 | 8392834 | 72.166,78         | 0,00          | 151.610,90 D        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA<br>PROVISÃO REF. NF TX CER CI 13/18 |
|            |      |         | <b>151.610,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>151.610,90 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                      |
|            |      |         | <b>151.610,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>151.610,90 D</b> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E<br>TAXAS DIVERSAS - CRER            |

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                                                                                             |
|------------|------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9942 | 56    | 3.470,00          | 0,00          | 3.470,00 D          | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL<br>LTDA 19042 MÁQUINA DE FAZER GELO<br>11647                                           |
|            | 9942 | 57    | 1.100,00          | 0,00          | 4.570,00 D          | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 2029 JBA COMERCIAL<br>LTDA 19041 REFRIGERADOR DUPLEX<br>11646                                             |
|            | 9942 | 58    | 220,00            | 0,00          | 4.790,00 D          | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC<br>AQUEC 19046 MOTOBOMBA<br>PERIFÉRICA MONOFASICA 11650                               |
|            | 9942 | 59    | 220,00            | 0,00          | 5.010,00 D          | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC<br>AQUEC 19045 MOTOBOMBA<br>PERIFÉRICA MONOFASICA 11649                               |
|            | 9942 | 60    | 220,00            | 0,00          | 5.230,00 D          | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC<br>AQUEC 19047 MOTOBOMBA<br>PERIFÉRICA MONOFASICA 11651                               |
|            | 9942 | 67    | 0,01              | 0,00          | 5.230,01 D          | REF. TOMBAMENTO DE BEM<br>PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO<br>EUZEBIO DOURADO 19043 LIVRO AS 4<br>DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO 1ª EDIÇÃO<br>004232 |
|            | 9942 | 62    | 950,00            | 0,00          | 6.180,01 D          | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA<br>BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS<br>19051 MOTOBOMBA MONOFASICA C/<br>PRE FILTRO 11654        |
|            | 9942 | 63    | 950,00            | 0,00          | 7.130,01 D          | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 3825 ANHANGUERA<br>BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS<br>19052 MOTOBOMBA MONOFASICA C/<br>PRE FILTRO 11655        |
|            | 9942 | 64    | 49.365,00         | 0,00          | 56.495,01 D         | REF. TOMBAMENTO DE BEM<br>PATRIMONIAL 659849 RENAULT DO<br>BRASIL S.A 19054 VEICULO LOGAN<br>EXPRESSION 1.6 004235                           |
|            | 9942 | 65    | 49.365,00         | 0,00          | 105.860,01 D        | REF. TOMBAMENTO DE BEM<br>PATRIMONIAL 659848 RENAULT DO<br>BRASIL S.A 19053 VEICULO LOGAN<br>EXPRESSION 1.6 004234                           |
|            | 9942 | 66    | 0,01              | 0,00          | 105.860,02 D        | REF. TOMBAMENTO DE BEM<br>PATRIMONIAL 009/2018 CLAUDEMIRO<br>EUZEBIO DOURADO 19044 LIVRO AS 4<br>DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO 1ª EDIÇÃO<br>004233 |
|            | 9942 | 61    | 220,00            | 0,00          | 106.080,02 D        | REF. TOMBAMENTO BEM<br>PATRIMONIAL 267 POOL HOUSE PISC<br>AQUEC 19048 MOTOBOMBA<br>PERIFÉRICA MONOFASICA 11652                               |
|            |      |       | <b>106.080,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>106.080,02 D</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                                                                                               |

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:                                             | 0,00 D |
|                                                                                     | 106.080,02 | 0,00 | 106.080,02 D | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER |        |

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8392833 | 269.905,03   | 0,00          | 269.905,03 D | ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 01/2018              |
|            |      |         | 269.905,03   | 0,00          | 269.905,03 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                                    |
|            |      |         | 269.905,03   | 0,00          | 269.905,03 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8392833 | 16.181,44    | 0,00          | 16.181,44 D | ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 01/2018      |
|            |      |         | 16.181,44    | 0,00          | 16.181,44 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                            |
|            |      |         | 16.181,44    | 0,00          | 16.181,44 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: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/01/2018 | 9990 | 8392833 | 30.814,09    | 0,00          | 30.814,09 D | ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 01/2018     |
|            |      |         | 30.814,09    | 0,00          | 30.814,09 D | <<== Saldo da Conta em 01/2018                           |
|            |      |         | 30.814,09    | 0,00          | 30.814,09 D | <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER |

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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                                               | 196.625.350,96 D | 77.048.233,97 | 84.836.976,73 | 188.836.608,20 D |
| 7001  | 1.1                 | ATIVO CIRCULANTE                                    | 97.924.315,08 D  | 75.829.107,75 | 83.365.871,68 | 90.387.551,15 D  |
| 7002  | 1.1.1               | DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 41.473.009,79 D  | 64.519.997,72 | 60.780.466,82 | 45.212.540,69 D  |
| 7003  | 1.1.1.1             | COM RESTRIÇÃO                                       | 41.473.009,79 D  | 64.519.997,72 | 60.780.466,82 | 45.212.540,69 D  |
| 7004  | 1.1.1.1.01          | ATIVIDADES DE SAÚDE                                 | 41.473.009,79 D  | 64.519.997,72 | 60.780.466,82 | 45.212.540,69 D  |
| 7005  | 1.1.1.1.01.001      | CAIXA                                               | 1.250,89 D       | 0,00          | 0,00          | 1.250,89 D       |
| 5     | 1.1.1.1.01.001.1000 | CAIXA CRER                                          | 1.250,89 D       | 0,00          | 0,00          | 1.250,89 D       |
| 7006  | 1.1.1.1.01.002      | BANCOS                                              | 4.853.530,22 D   | 41.525.360,02 | 45.378.844,93 | 1.000.045,31 D   |
| 9     | 1.1.1.1.01.002.1000 | BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER  | 10,00 D          | 25.980.611,33 | 25.980.611,33 | 10,00 D          |
| 693   | 1.1.1.1.01.002.1001 | BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER                     | 37.206,78 D      | 258.908,61    | 296.105,39    | 10,00 D          |
| 7333  | 1.1.1.1.01.002.1003 | BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS                          | 10,00 D          | 7.867.069,87  | 7.867.069,87  | 10,00 D          |
| 10033 | 1.1.1.1.01.002.1005 | BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER                        | 4.816.265,25 D   | 7.183.535,46  | 10.999.800,71 | 1.000.000,00 D   |
| 10034 | 1.1.1.1.01.002.1006 | BANCO CEF C/C 0002908-0 CRER                        | 0,00 D           | 230.474,23    | 230.474,23    | 0,00 D           |
| 10187 | 1.1.1.1.01.002.1008 | BANCO CEF C/C 00002913-6                            | 0,00 D           | 78,40         | 78,40         | 0,00 D           |
| 10242 | 1.1.1.1.01.002.1017 | BANCO ITAÚ C/C 31822-1                              | 38,19 D          | 112,12        | 135,00        | 15,31 D          |
| 10260 | 1.1.1.1.01.002.1018 | BANCO CEF C/C 3182-3                                | 0,00 D           | 4.570,00      | 4.570,00      | 0,00 D           |
| 7007  | 1.1.1.1.01.003      | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 34.746.193,15 D  | 22.986.982,80 | 15.166.499,26 | 42.566.676,69 D  |
| 15    | 1.1.1.1.01.003.1000 | BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO     | 7.769.317,77 D   | 11.058.764,39 | 11.257.851,64 | 7.570.230,52 D   |
| 1556  | 1.1.1.1.01.003.1003 | BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER | 51.273,10 D      | 251.756,41    | 0,00          | 303.029,51 D     |
| 9696  | 1.1.1.1.01.003.1004 | BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER             | 28.257,37 D      | 7.749.844,75  | 123.216,55    | 7.654.885,57 D   |
| 9697  | 1.1.1.1.01.003.1005 | BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS               | 14.859,53 D      | 10.008,18     | 11.885,55     | 12.982,16 D      |
| 6939  | 1.1.1.1.01.003.1006 | BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER           | 17.898,13 D      | 3.719.970,20  | 3.722.958,98  | 14.909,35 D      |
| 6940  | 1.1.1.1.01.003.1009 | BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1                  | 6.608,33 D       | 44.666,90     | 50.474,42     | 800,81 D         |
| 10233 | 1.1.1.1.01.003.1015 | CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0                 | 0,54 D           | 0,00          | 0,00          | 0,54 D           |
| 10243 | 1.1.1.1.01.003.1016 | BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1                      | 26.857.978,38 D  | 151.971,97    | 112,12        | 27.009.838,23 D  |
| 7008  | 1.1.1.1.01.004      | POUPANÇA                                            | 1.872.035,53 D   | 7.654,90      | 235.122,63    | 1.644.567,80 D   |
| 10035 | 1.1.1.1.01.004.1002 | BANCO CEF POUPANÇA 0002908-0 - CRER ONS 812436      | 229.493,60 D     | 980,63        | 230.474,23    | 0,00 D           |
| 10193 | 1.1.1.1.01.004.1003 | BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062           | 76.877,65 D      | 328,50        | 78,40         | 77.127,75 D      |
| 10194 | 1.1.1.1.01.004.1004 | BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048           | 81.975,22 D      | 350,16        | 0,00          | 82.325,38 D      |
| 10209 | 1.1.1.1.01.004.1006 | BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050           | 111.017,55 D     | 474,38        | 0,00          | 111.491,93 D     |
| 10210 | 1.1.1.1.01.004.1007 | BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665           | 152.297,97 D     | 650,64        | 0,00          | 152.948,61 D     |
| 10227 | 1.1.1.1.01.004.1010 | BCO CEF POUPANÇA 003146-7                           | 254.927,86 D     | 1.018,18      | 0,00          | 255.946,04 D     |
| 10234 | 1.1.1.1.01.004.1011 | BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015           | 107.407,14 D     | 429,40        | 0,00          | 107.836,54 D     |
| 10262 | 1.1.1.1.01.004.1012 | BCO CEF POUPANÇA 3182-3                             | 254.028,04 D     | 1.010,60      | 4.570,00      | 250.468,64 D     |
| 10269 | 1.1.1.1.01.004.1013 | BCO CEF POUPANÇA 00003177-7                         | 207.209,34 D     | 827,59        | 0,00          | 208.036,93 D     |
| 10275 | 1.1.1.1.01.004.1014 | BCO CEF POUPANÇA 00003178-5                         | 396.801,16 D     | 1.584,82      | 0,00          | 398.385,98 D     |
| 7023  | 1.1.2               | CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS                        | 53.044.983,28 D  | 8.228.637,42  | 19.284.590,80 | 41.989.029,90 D  |
| 7024  | 1.1.2.1             | COM RESTRIÇÃO                                       | 53.044.983,28 D  | 8.228.637,42  | 19.284.590,80 | 41.989.029,90 D  |
| 7025  | 1.1.2.1.01          | ATIVIDADES DE SAÚDE                                 | 53.044.983,28 D  | 8.228.637,42  | 19.284.590,80 | 41.989.029,90 D  |
| 7026  | 1.1.2.1.01.001      | SUBVENÇÕES A RECEBER                                | 40.240.552,81 D  | 0,00          | 7.397.915,92  | 32.842.636,89 D  |
| 6904  | 1.1.2.1.01.001.1000 | CONTRATO DE GESTAO CRER                             | 38.386.704,87 D  | 0,00          | 7.397.915,92  | 30.988.788,95 D  |
| 10331 | 1.1.2.1.01.001.1001 | VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -     | 1.853.847,94 D   | 0,00          | 0,00          | 1.853.847,94 D   |
| 7028  | 1.1.2.1.01.003      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                | 0,00 D           | 80.731,80     | 80.731,80     | 0,00 D           |
| 27    | 1.1.2.1.01.003.1000 | SALARIO MATERNIDADE CRER                            | 0,00 D           | 80.731,80     | 80.731,80     | 0,00 D           |
| 7029  | 1.1.2.1.01.004      | CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES                   | 3.689.373,07 D   | 4.073.952,81  | 7.731.990,27  | 31.335,61 D      |
| 586   | 1.1.2.1.01.004.1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER                 | 3.689.373,07 D   | 4.073.952,81  | 7.731.990,27  | 31.335,61 D      |
| 7031  | 1.1.2.1.01.006      | SERVIÇOS A FATURAR                                  | 9.115.057,40 D   | 4.073.952,81  | 4.073.952,81  | 9.115.057,40 D   |
| 6826  | 1.1.2.1.01.006.1000 | SERVIÇOS A FATURAR CRER                             | 9.115.057,40 D   | 4.073.952,81  | 4.073.952,81  | 9.115.057,40 D   |
| 7040  | 1.1.3               | ADIANTAMENTOS                                       | 612.099,17 D     | 654.309,89    | 1.029.781,50  | 236.627,56 D     |
| 7041  | 1.1.3.1             | COM RESTRIÇÃO                                       | 612.099,17 D     | 654.309,89    | 1.029.781,50  | 236.627,56 D     |
| 7042  | 1.1.3.1.01          | ATIVIDADES DE SAUDE                                 | 612.099,17 D     | 654.309,89    | 1.029.781,50  | 236.627,56 D     |
| 7043  | 1.1.3.1.01.001      | CREDITOS COM FUNCIONARIOS                           | 612.099,17 D     | 598.833,74    | 974.305,35    | 236.627,56 D     |
| 37    | 1.1.3.1.01.001.1000 | ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER                     | 0,00 D           | 4.746,88      | 0,00          | 4.746,88 D       |
| 39    | 1.1.3.1.01.001.1001 | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER                          | 520.425,57 D     | 479.709,68    | 867.805,30    | 132.329,95 D     |
| 1475  | 1.1.3.1.01.001.1002 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER            | 0,00 D           | 4.800,00      | 4.800,00      | 0,00 D           |
| 1290  | 1.1.3.1.01.001.1004 | ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER            | 91.673,60 D      | 109.577,18    | 101.700,05    | 99.550,73 D      |
| 7044  | 1.1.3.1.01.002      | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES                     | 0,00 D           | 55.476,15     | 55.476,15     | 0,00 D           |
| 706   | 1.1.3.1.01.002.1000 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER                | 0,00 D           | 55.476,15     | 55.476,15     | 0,00 D           |
| 7049  | 1.1.4               | ESTOQUES                                            | 2.769.878,98 D   | 2.426.162,72  | 2.266.213,06  | 2.929.828,64 D   |

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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    |
|-------|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 7050  | 1.1.4.1             | COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE   | 2.769.878,98 D | 2.426.162,72 | 2.266.213,06  | 2.929.828,64 D |
| 7052  | 1.1.4.1.02          | ESTOQUE CRER                        | 2.769.878,98 D | 2.426.162,72 | 2.266.213,06  | 2.929.828,64 D |
| 7053  | 1.1.4.1.02.001      | ALMOXARIFADO CAF                    | 1.323.040,72 D | 612.749,43   | 553.497,28    | 1.382.292,87 D |
| 64    | 1.1.4.1.02.001.1000 | PRODUTOS QUIMICOS CRER              | 18.252,41 D    | 5.797,40     | 6.117,85      | 17.931,96 D    |
| 7770  | 1.1.4.1.02.001.1001 | NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER           | 1.505,44 D     | 2.200,00     | 2.174,88      | 1.530,56 D     |
| 782   | 1.1.4.1.02.001.1002 | MEDICAMENTOS CRER                   | 554.189,50 D   | 170.436,33   | 191.089,57    | 533.536,26 D   |
| 6697  | 1.1.4.1.02.001.1003 | ODONTOLOGIA CRER                    | 9.788,88 D     | 1.722,86     | 2.336,40      | 9.175,34 D     |
| 6866  | 1.1.4.1.02.001.1004 | OFTALMOLOGIA CRER                   | 93,00 D        | 0,00         | 0,00          | 93,00 D        |
| 1248  | 1.1.4.1.02.001.1007 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 737.399,63 D   | 432.272,84   | 351.458,58    | 818.213,89 D   |
| 10256 | 1.1.4.1.02.001.1008 | CIRURGIAS CRER                      | 1.811,86 D     | 320,00       | 320,00        | 1.811,86 D     |
| 7054  | 1.1.4.1.02.002      | ALMOXARIFADO ADM- A                 | 589.466,35 D   | 274.633,41   | 204.297,74    | 659.802,02 D   |
| 1257  | 1.1.4.1.02.002.1000 | OFICINA ORTOPEDICA CRER             | 588.880,23 D   | 273.271,81   | 203.598,78    | 658.553,26 D   |
| 10077 | 1.1.4.1.02.002.1003 | MANUTENÇÃO CRER                     | 110,00 D       | 290,00       | 0,00          | 400,00 D       |
| 6819  | 1.1.4.1.02.002.1004 | ORTESES E PROTESES                  | 476,12 D       | 1.071,60     | 698,96        | 848,76 D       |
| 7055  | 1.1.4.1.02.003      | ALMOXARIFADO ADM- B                 | 442.156,95 D   | 167.153,52   | 170.059,75    | 439.250,72 D   |
| 7762  | 1.1.4.1.02.003.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 13.414,15 D    | 0,00         | 658,99        | 12.755,16 D    |
| 7765  | 1.1.4.1.02.003.1001 | PRODUTO QUIMICO CRER                | 8.662,38 D     | 1.753,32     | 1.651,05      | 8.764,65 D     |
| 45    | 1.1.4.1.02.003.1002 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER  | 22.639,92 D    | 28.270,32    | 20.878,37     | 30.031,87 D    |
| 51    | 1.1.4.1.02.003.1003 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER | 91.276,28 D    | 24.633,25    | 20.821,74     | 95.087,79 D    |
| 7766  | 1.1.4.1.02.003.1004 | NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER           | 25.564,90 D    | 8.879,91     | 14.593,70     | 19.851,11 D    |
| 47    | 1.1.4.1.02.003.1005 | ROUPARIA CRER                       | 34,04 D        | 15.500,00    | 15.499,98     | 34,06 D        |
| 525   | 1.1.4.1.02.003.1007 | LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER           | 3.281,25 D     | 475,20       | 342,61        | 3.413,84 D     |
| 467   | 1.1.4.1.02.003.1008 | SEGURANÇA CRER                      | 23.312,82 D    | 591,65       | 4.340,96      | 19.563,51 D    |
| 1050  | 1.1.4.1.02.003.1009 | MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER    | 5.046,62 D     | 4.217,20     | 3.979,90      | 5.283,92 D     |
| 53    | 1.1.4.1.02.003.1012 | ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER      | 919,00 D       | 549,00       | 21,00         | 1.447,00 D     |
| 493   | 1.1.4.1.02.003.1014 | MANUTENÇÃO CRER                     | 247.931,36 D   | 82.283,67    | 87.271,45     | 242.943,58 D   |
| 10078 | 1.1.4.1.02.003.1018 | UNIFORMES                           | 74,23 D        | 0,00         | 0,00          | 74,23 D        |
| 7056  | 1.1.4.1.02.004      | ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO               | 67.986,12 D    | 170.437,49   | 166.236,19    | 72.187,42 D    |
| 65    | 1.1.4.1.02.004.1000 | NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER           | 64.317,12 D    | 158.769,33   | 160.879,11    | 62.207,34 D    |
| 10219 | 1.1.4.1.02.004.1002 | DIETAS CRER                         | 3.669,00 D     | 11.668,16    | 5.357,08      | 9.980,08 D     |
| 7058  | 1.1.4.1.02.005      | FARMACIA                            | 106.602,31 D   | 148.673,57   | 171.762,97    | 83.512,91 D    |
| 7773  | 1.1.4.1.02.005.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 327,53 D       | 0,00         | 0,48          | 327,05 D       |
| 7774  | 1.1.4.1.02.005.1001 | MEDICAMENTOS CRER                   | 106.274,78 D   | 148.673,57   | 171.762,49    | 83.185,86 D    |
| 7059  | 1.1.4.1.02.007      | SATELITE CENTRO CIRURGICO           | 97.576,07 D    | 109.464,50   | 100.980,48    | 106.060,09 D   |
| 7775  | 1.1.4.1.02.007.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 79.530,09 D    | 81.388,19    | 74.334,61     | 86.583,67 D    |
| 7778  | 1.1.4.1.02.007.1003 | MEDICAMENTOS CRER                   | 7.260,87 D     | 28.076,31    | 26.425,87     | 8.911,31 D     |
| 6695  | 1.1.4.1.02.007.1004 | CIRURGIAS CRER                      | 10.785,11 D    | 0,00         | 220,00        | 10.565,11 D    |
| 7061  | 1.1.4.1.02.008      | SATELITE- INTERNAÇÃO                | 28.188,74 D    | 64.051,93    | 63.382,23     | 28.858,44 D    |
| 7783  | 1.1.4.1.02.008.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 24.153,22 D    | 50.461,37    | 51.212,85     | 23.401,74 D    |
| 7785  | 1.1.4.1.02.008.1002 | MEDICAMENTOS CRER                   | 4.035,52 D     | 13.575,31    | 12.167,47     | 5.443,36 D     |
| 10338 | 1.1.4.1.02.008.1005 | ODONTOLOGIA- CRER                   | 0,00 D         | 15,25        | 1,91          | 13,34 D        |
| 7060  | 1.1.4.1.02.009      | SATELITE GEAD                       | 25.314,86 D    | 18.795,32    | 15.938,85     | 28.171,33 D    |
| 7779  | 1.1.4.1.02.009.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 157,81 D       | 0,00         | 0,00          | 157,81 D       |
| 7782  | 1.1.4.1.02.009.1003 | MEDICAMENTOS CRER                   | 25.157,05 D    | 18.795,32    | 15.938,85     | 28.013,52 D    |
| 7075  | 1.1.4.1.02.010      | SATELITE- OFTALMOLOGIA              | 43,50 D        | 45,03        | 0,00          | 88,53 D        |
| 7804  | 1.1.4.1.02.010.1000 | MEDICAMENTOS CRER                   | 43,50 D        | 45,03        | 0,00          | 88,53 D        |
| 7066  | 1.1.4.1.02.011      | SATELITE- UTI                       | 20.740,62 D    | 57.368,59    | 50.036,25     | 28.072,96 D    |
| 7792  | 1.1.4.1.02.011.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 17.111,56 D    | 43.200,23    | 37.881,91     | 22.429,88 D    |
| 7793  | 1.1.4.1.02.011.1001 | MEDICAMENTOS CRER                   | 3.629,06 D     | 14.168,36    | 12.154,34     | 5.643,08 D     |
| 7074  | 1.1.4.1.02.012      | RH UNIFORMES                        | 56.113,53 D    | 0,00         | 1.985,34      | 54.128,19 D    |
| 1596  | 1.1.4.1.02.012.1001 | UNIFORME DO CRER                    | 56.113,53 D    | 0,00         | 1.985,34      | 54.128,19 D    |
| 7057  | 1.1.4.1.02.014      | CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO        | 280,71 D       | 0,42         | 0,00          | 281,13 D       |
| 7771  | 1.1.4.1.02.014.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 192,44 D       | 0,42         | 0,00          | 192,86 D       |
| 10072 | 1.1.4.1.02.014.1001 | MEDICAMENTOS CRER                   | 88,27 D        | 0,00         | 0,00          | 88,27 D        |
| 7062  | 1.1.4.1.02.015      | CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01    | 110,46 D       | 45,31        | 45,31         | 110,46 D       |
| 7788  | 1.1.4.1.02.015.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 103,98 D       | 0,00         | 0,00          | 103,98 D       |
| 7789  | 1.1.4.1.02.015.1001 | MEDICAMENTOS CRER                   | 6,48 D         | 45,31        | 45,31         | 6,48 D         |
| 10094 | 1.1.4.1.02.016      | CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02    | 260,91 D       | 0,00         | 0,00          | 260,91 D       |
| 10095 | 1.1.4.1.02.016.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER            | 86,20 D        | 0,00         | 0,00          | 86,20 D        |
| 10096 | 1.1.4.1.02.016.1001 | MEDICAMENTOS CRER                   | 174,71 D       | 0,00         | 0,00          | 174,71 D       |



Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

| Red.  | Conta               | Descrição                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 7069  | 1.1.4.1.02.017      | CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01       | 268,45 D       | 41,40        | 48,99         | 260,86 D     |
| 7797  | 1.1.4.1.02.017.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 86,37 D        | 15,52        | 23,30         | 78,59 D      |
| 7798  | 1.1.4.1.02.017.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 182,08 D       | 25,88        | 25,69         | 182,27 D     |
| 10097 | 1.1.4.1.02.018      | CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02       | 331,50 D       | 31,70        | 39,48         | 323,72 D     |
| 10098 | 1.1.4.1.02.018.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 175,02 D       | 4,83         | 12,61         | 167,24 D     |
| 10099 | 1.1.4.1.02.018.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 156,48 D       | 26,87        | 26,87         | 156,48 D     |
| 10100 | 1.1.4.1.02.019      | CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03       | 327,85 D       | 56,01        | 63,78         | 320,08 D     |
| 10101 | 1.1.4.1.02.019.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 172,23 D       | 7,26         | 15,03         | 164,46 D     |
| 10102 | 1.1.4.1.02.019.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 155,62 D       | 48,75        | 48,75         | 155,62 D     |
| 7068  | 1.1.4.1.02.020      | CARRO EMERGÊNCIA UTI 01              | 224,68 D       | 0,00         | 3,07          | 221,61 D     |
| 7795  | 1.1.4.1.02.020.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 18,93 D        | 0,00         | 3,07          | 15,86 D      |
| 7796  | 1.1.4.1.02.020.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 205,75 D       | 0,00         | 0,00          | 205,75 D     |
| 10103 | 1.1.4.1.02.021      | CARRO EMERGÊNCIA UTI 02              | 289,41 D       | 56,48        | 59,80         | 286,09 D     |
| 10104 | 1.1.4.1.02.021.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 98,95 D        | 1,15         | 3,45          | 96,65 D      |
| 10105 | 1.1.4.1.02.021.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 190,46 D       | 55,33        | 56,35         | 189,44 D     |
| 10106 | 1.1.4.1.02.022      | CARRO EMERGÊNCIA UTI 03              | 274,97 D       | 7,57         | 10,64         | 271,90 D     |
| 10107 | 1.1.4.1.02.022.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 94,86 D        | 0,00         | 3,07          | 91,79 D      |
| 10108 | 1.1.4.1.02.022.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 180,11 D       | 7,57         | 7,57          | 180,11 D     |
| 10109 | 1.1.4.1.02.023      | CARRO EMERGÊNCIA UTI 04              | 274,03 D       | 0,39         | 5,62          | 268,80 D     |
| 10110 | 1.1.4.1.02.023.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 90,89 D        | 0,39         | 3,46          | 87,82 D      |
| 10111 | 1.1.4.1.02.023.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 183,14 D       | 0,00         | 2,16          | 180,98 D     |
| 10112 | 1.1.4.1.02.024      | CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA          | 350,50 D       | 17,73        | 17,60         | 350,63 D     |
| 10113 | 1.1.4.1.02.024.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 194,97 D       | 2,85         | 2,85          | 194,97 D     |
| 10114 | 1.1.4.1.02.024.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 155,53 D       | 14,88        | 14,75         | 155,66 D     |
| 10115 | 1.1.4.1.02.025      | CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA         | 331,20 D       | 41,08        | 22,95         | 349,33 D     |
| 10116 | 1.1.4.1.02.025.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 176,14 D       | 16,35        | 3,97          | 188,52 D     |
| 10117 | 1.1.4.1.02.025.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 155,06 D       | 24,73        | 18,98         | 160,81 D     |
| 10118 | 1.1.4.1.02.026      | CARRO EMERGÊNCIA RPA                 | 366,14 D       | 17,62        | 17,60         | 366,16 D     |
| 10119 | 1.1.4.1.02.026.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 201,86 D       | 7,50         | 7,49          | 201,87 D     |
| 10120 | 1.1.4.1.02.026.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 164,28 D       | 10,12        | 10,11         | 164,29 D     |
| 10121 | 1.1.4.1.02.027      | CARRO EMERGÊNCIA BERA                | 331,46 D       | 74,52        | 74,49         | 331,49 D     |
| 10122 | 1.1.4.1.02.027.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 169,95 D       | 0,00         | 0,00          | 169,95 D     |
| 10123 | 1.1.4.1.02.027.1001 | MEDICAMENTOS CRER                    | 161,51 D       | 74,52        | 74,49         | 161,54 D     |
| 7073  | 1.1.4.1.02.028      | CAUTELA AMBULATORIO                  | 8,77 D         | 153,77       | 150,95        | 11,59 D      |
| 7802  | 1.1.4.1.02.028.1000 | MEDICAMENTOS CRER                    | 8,40 D         | 153,13       | 150,95        | 10,58 D      |
| 10220 | 1.1.4.1.02.028.1001 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 0,37 D         | 0,64         | 0,00          | 1,01 D       |
| 7070  | 1.1.4.1.02.029      | CAUTELA POSTO 01                     | 32,62 D        | 1,72         | 0,82          | 33,52 D      |
| 7799  | 1.1.4.1.02.029.1000 | MEDICAMENTOS CRER                    | 32,62 D        | 1,72         | 0,82          | 33,52 D      |
| 7071  | 1.1.4.1.02.030      | CAUTELA POSTO 02                     | 20,61 D        | 22,19        | 12,88         | 29,92 D      |
| 7800  | 1.1.4.1.02.030.1000 | MEDICAMENTOS CRER                    | 20,61 D        | 22,19        | 12,88         | 29,92 D      |
| 7072  | 1.1.4.1.02.031      | CAUTELA POSTO 03                     | 12,85 D        | 3,46         | 2,44          | 13,87 D      |
| 7801  | 1.1.4.1.02.031.1000 | MEDICAMENTOS CRER                    | 12,85 D        | 3,46         | 2,44          | 13,87 D      |
| 5829  | 1.1.4.1.02.032      | ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER  | 0,00 D         | 175.245,75   | 148.628,90    | 26.616,85 D  |
| 9998  | 1.1.4.1.02.032.1000 | ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER  | 0,00 D         | 175.245,75   | 148.628,90    | 26.616,85 D  |
| 10073 | 1.1.4.1.02.034      | ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO        | 7.148,67 D     | 68.878,75    | 60.751,10     | 15.276,32 D  |
| 7787  | 1.1.4.1.02.034.1000 | NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER            | 4.349,23 D     | 63.521,67    | 54.407,80     | 13.463,10 D  |
| 10221 | 1.1.4.1.02.034.1002 | DIETAS CRER                          | 2.799,44 D     | 5.357,08     | 6.343,30      | 1.813,22 D   |
| 10066 | 1.1.4.1.02.035      | MATERIAIS OSTEOSSINTESE              | 1.403,42 D     | 551.172,84   | 551.158,34    | 1.417,92 D   |
| 10067 | 1.1.4.1.02.035.1000 | MATERIAL HOSPITALAR CRER             | 643,38 D       | 0,00         | 0,00          | 643,38 D     |
| 10068 | 1.1.4.1.02.035.1001 | CIRURGIAS                            | 760,04 D       | 551.172,84   | 551.158,34    | 774,54 D     |
| 10080 | 1.1.4.1.02.036      | COMBUSTIVEIS E DERIVADOS             | 0,00 D         | 6.921,22     | 6.921,22      | 0,00 D       |
| 1489  | 1.1.4.1.02.036.1000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 0,00 D         | 6.878,96     | 6.878,96      | 0,00 D       |
| 10186 | 1.1.4.1.02.036.1001 | MANUTENÇÃO                           | 0,00 D         | 42,26        | 42,26         | 0,00 D       |
| 7098  | 1.1.5               | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 24.343,86 D    | 0,00         | 4.819,50      | 19.524,36 D  |
| 7099  | 1.1.5.1             | COM RESTRIÇÃO                        | 24.343,86 D    | 0,00         | 4.819,50      | 19.524,36 D  |
| 7100  | 1.1.5.1.01          | ATIVIDADES DE SAUDE                  | 24.343,86 D    | 0,00         | 4.819,50      | 19.524,36 D  |
| 7101  | 1.1.5.1.01.001      | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 24.343,86 D    | 0,00         | 4.819,50      | 19.524,36 D  |
| 788   | 1.1.5.1.01.001.1000 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER | 24.343,86 D    | 0,00         | 4.819,50      | 19.524,36 D  |
| 7108  | 1.2                 | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 762.959,63 D   | 171.653,43   | 274.953,43    | 659.659,63 D |
| 7109  | 1.2.1               | REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 9.659,63 D     | 0,00         | 0,00          | 9.659,63 D   |

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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      |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7110  | 1.2.1.1             | COM RESTRIÇÃO                                  | 9.659,63 D       | 0,00          | 0,00          | 9.659,63 D       |
| 7111  | 1.2.1.1.01          | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 9.659,63 D       | 0,00          | 0,00          | 9.659,63 D       |
| 7117  | 1.2.1.1.01.006      | RECLAMATORIAS TRABALHISTAS                     | 9.659,63 D       | 0,00          | 0,00          | 9.659,63 D       |
| 1527  | 1.2.1.1.01.006.1000 | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS                       | 9.659,63 D       | 0,00          | 0,00          | 9.659,63 D       |
| 7126  | 1.2.3               | IMOBILIZADO                                    | 753.300,00 D     | 171.653,43    | 274.953,43    | 650.000,00 D     |
| 7127  | 1.2.3.1             | COM RESTRIÇÃO                                  | 753.300,00 D     | 171.653,43    | 274.953,43    | 650.000,00 D     |
| 7128  | 1.2.3.1.01          | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 753.300,00 D     | 171.653,43    | 274.953,43    | 650.000,00 D     |
| 7130  | 1.2.3.1.01.002      | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 0,00 D           | 168.873,41    | 168.873,41    | 0,00 D           |
| 589   | 1.2.3.1.01.002.1002 | (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER    | 0,00 D           | 168.873,41    | 168.873,41    | 0,00 D           |
| 7131  | 1.2.3.1.01.003      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                       | 753.300,00 D     | 2.780,02      | 106.080,02    | 650.000,00 D     |
| 10282 | 1.2.3.1.01.003.1006 | EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER            | 650.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 650.000,00 D     |
| 10287 | 1.2.3.1.01.003.1011 | EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER          | 1.100,00 D       | 0,00          | 1.100,00      | 0,00 D           |
| 10288 | 1.2.3.1.01.003.1012 | EQUIP. USO DIDATICO PERMANENTE- CRER           | 0,00 D           | 0,02          | 0,02          | 0,00 D           |
| 10290 | 1.2.3.1.01.003.1014 | MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER                | 3.470,00 D       | 2.780,00      | 6.250,00      | 0,00 D           |
| 10295 | 1.2.3.1.01.003.1019 | VEICULOS CRER                                  | 98.730,00 D      | 0,00          | 98.730,00     | 0,00 D           |
| 7142  | 1.9                 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                          | 97.938.076,25 D  | 1.047.472,79  | 1.196.151,62  | 97.789.397,42 D  |
| 7143  | 1.9.1               | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                          | 97.938.076,25 D  | 1.047.472,79  | 1.196.151,62  | 97.789.397,42 D  |
| 7144  | 1.9.1.1             | ATIVIDADE DE SAUDE                             | 97.841.788,53 D  | 1.047.472,79  | 1.196.151,62  | 97.693.109,70 D  |
| 7145  | 1.9.1.1.01          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS     | 471.123,24 D     | 941.392,77    | 986.151,62    | 426.364,39 D     |
| 7146  | 1.9.1.1.01.001      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS     | 471.123,24 D     | 941.392,77    | 986.151,62    | 426.364,39 D     |
| 1683  | 1.9.1.1.01.001.1001 | TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER | 4.703,14 D       | 442.841,59    | 413.794,67    | 33.750,06 D      |
| 10247 | 1.9.1.1.01.001.1003 | BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS              | 362.435,49 D     | 0,00          | 0,00          | 362.435,49 D     |
| 10329 | 1.9.1.1.01.001.1004 | TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA                   | 103.984,61 D     | 498.551,18    | 572.356,95    | 30.178,84 D      |
| 7147  | 1.9.1.1.02          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 96.766.096,15 D  | 106.080,02    | 182.000,00    | 96.690.176,17 D  |
| 7148  | 1.9.1.1.02.001      | IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO           | 4.443.717,32 D   | 0,00          | 0,00          | 4.443.717,32 D   |
| 762   | 1.9.1.1.02.001.1000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER           | 1.631.796,88 D   | 0,00          | 0,00          | 1.631.796,88 D   |
| 763   | 1.9.1.1.02.001.1001 | VEICULOS- SESGO- CRER                          | 1.476.639,00 D   | 0,00          | 0,00          | 1.476.639,00 D   |
| 765   | 1.9.1.1.02.001.1002 | MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER               | 618.562,44 D     | 0,00          | 0,00          | 618.562,44 D     |
| 767   | 1.9.1.1.02.001.1003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER       | 716.719,00 D     | 0,00          | 0,00          | 716.719,00 D     |
| 8621  | 1.9.1.1.02.002      | IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR         | 92.322.378,83 D  | 106.080,02    | 182.000,00    | 92.246.458,85 D  |
| 10001 | 1.9.1.1.02.002.1001 | OBRAS CIVIS- CRER                              | 59.502.369,57 D  | 0,00          | 0,00          | 59.502.369,57 D  |
| 10002 | 1.9.1.1.02.002.1002 | INSTALAÇÕES- CRER                              | 1.518.461,89 D   | 0,00          | 0,00          | 1.518.461,89 D   |
| 10003 | 1.9.1.1.02.002.1003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER       | 22.190.726,25 D  | 7.350,00      | 182.000,00    | 22.016.076,25 D  |
| 10004 | 1.9.1.1.02.002.1004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE    | 2.839.555,54 D   | 0,00          | 0,00          | 2.839.555,54 D   |
| 10005 | 1.9.1.1.02.002.1005 | SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER          | 438.648,83 D     | 0,00          | 0,00          | 438.648,83 D     |
| 10006 | 1.9.1.1.02.002.1006 | MOVEIS E UTENSILIOS - CRER                     | 5.167.518,68 D   | 0,00          | 0,00          | 5.167.518,68 D   |
| 10007 | 1.9.1.1.02.002.1007 | VEICULOS -CRER                                 | 554.924,77 D     | 98.730,00     | 0,00          | 653.654,77 D     |
| 10008 | 1.9.1.1.02.002.1011 | BIBLIOTECA- CRER                               | 98.173,30 D      | 0,02          | 0,00          | 98.173,32 D      |
| 10009 | 1.9.1.1.02.002.1012 | SEMOVENTE- CRER                                | 12.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 12.000,00 D      |
| 7150  | 1.9.1.1.03          | CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS                   | 604.569,14 D     | 0,00          | 28.000,00     | 576.569,14 D     |
| 7151  | 1.9.1.1.03.001      | CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS                   | 604.569,14 D     | 0,00          | 28.000,00     | 576.569,14 D     |
| 1483  | 1.9.1.1.03.001.1000 | COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER        | 482.244,39 D     | 0,00          | 28.000,00     | 454.244,39 D     |
| 4608  | 1.9.1.1.03.001.1001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇÃO APIJA PROD.   | 122.324,75 D     | 0,00          | 0,00          | 122.324,75 D     |
| 5914  | 1.9.1.4             | DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO                 | 96.287,72 D      | 0,00          | 0,00          | 96.287,72 D      |
| 10055 | 1.9.1.4.01          | DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO                 | 96.287,72 D      | 0,00          | 0,00          | 96.287,72 D      |
| 10056 | 1.9.1.4.01.001      | DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO                 | 96.287,72 D      | 0,00          | 0,00          | 96.287,72 D      |
| 10057 | 1.9.1.4.01.001.1000 | CHEQUES DEVOLVIDOS                             | 26.287,72 D      | 0,00          | 0,00          | 26.287,72 D      |
| 10058 | 1.9.1.4.01.001.1001 | BENS IMOVEIS                                   | 70.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 70.000,00 D      |
| 7158  | 2                   | PASSIVO                                        | 196.625.350,96 C | 27.235.026,17 | 19.975.868,11 | 189.366.192,90 C |
| 7159  | 2.1                 | PASSIVO CIRCULANTE                             | 69.462.232,09 C  | 26.001.814,99 | 18.891.335,76 | 62.351.752,86 C  |
| 7160  | 2.1.1               | OBRIGAÇÕES                                     | 69.085.105,27 C  | 25.624.688,17 | 18.574.435,20 | 62.034.852,30 C  |
| 7161  | 2.1.1.1             | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 69.085.105,27 C  | 25.624.688,17 | 18.574.435,20 | 62.034.852,30 C  |
| 7162  | 2.1.1.1.01          | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 16.283.837,16 C  | 14.504.433,11 | 12.131.979,78 | 13.911.383,83 C  |
| 7163  | 2.1.1.1.01.001      | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.563,61 C       | 3.765.835,34  | 3.764.090,76  | 1.819,03 C       |
| 7565  | 2.1.1.1.01.001.1001 | RESCISOES A PAGAR- CRER                        | 0,00 C           | 54.140,10     | 54.140,10     | 0,00 C           |
| 574   | 2.1.1.1.01.001.1003 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER               | 0,00 C           | 11.468,66     | 11.468,66     | 0,00 C           |
| 185   | 2.1.1.1.01.001.1004 | SALARIOS A PAGAR                               | 3.563,61 C       | 3.700.226,58  | 3.698.482,00  | 1.819,03 C       |
| 7164  | 2.1.1.1.01.002      | FORNECEDORES                                   | 5.216.653,75 C   | 6.744.497,68  | 5.167.418,95  | 3.639.575,02 C   |
| 1463  | 2.1.1.1.01.002.1000 | FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER          | 2.907.333,13 C   | 1.903.679,53  | 2.368.798,80  | 3.372.452,40 C   |

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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     |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 10266 | 2.1.1.1.01.002.1001 | PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER                      | 2.309.320,62 C  | 4.840.818,15 | 2.798.620,15  | 267.122,62 C    |
| 7165  | 2.1.1.1.01.003      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                  | 2.220.438,58 C  | 2.411.947,24 | 1.553.491,41  | 1.361.982,75 C  |
| 188   | 2.1.1.1.01.003.1000 | FGTS A RECOLHER- CRER                               | 662.061,69 C    | 705.158,27   | 505.903,31    | 462.806,73 C    |
| 187   | 2.1.1.1.01.003.1001 | INSS A RECOLHER- CRER                               | 404.999,75 C    | 472.583,10   | 480.446,52    | 412.863,17 C    |
| 564   | 2.1.1.1.01.003.1002 | IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER                        | 1.153.377,14 C  | 1.234.205,87 | 567.141,58    | 486.312,85 C    |
| 7166  | 2.1.1.1.01.004      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 3.624,92 C      | 4.481,92     | 6.546,20      | 5.689,20 C      |
| 723   | 2.1.1.1.01.004.1002 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A       | 0,00 C          | 857,00       | 857,00        | 0,00 C          |
| 7758  | 2.1.1.1.01.004.1004 | CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL         | 3.624,92 C      | 3.624,92     | 5.689,20      | 5.689,20 C      |
| 7167  | 2.1.1.1.01.005      | OBRIGAÇÕES FISCAIS                                  | 294.104,83 C    | 470.023,17   | 474.511,63    | 298.593,29 C    |
| 599   | 2.1.1.1.01.005.1000 | ISS RETIDO A RECOLHER- CRER                         | 79.265,51 C     | 79.163,74    | 70.425,76     | 70.527,53 C     |
| 577   | 2.1.1.1.01.005.1001 | INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-       | 89.339,47 C     | 113.984,43   | 137.662,69    | 113.017,73 C    |
| 194   | 2.1.1.1.01.005.1002 | COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A          | 95.963,83 C     | 95.963,87    | 85.948,16     | 85.948,12 C     |
| 10047 | 2.1.1.1.01.005.1003 | IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-       | 29.536,02 C     | 29.300,23    | 28.864,12     | 29.099,91 C     |
| 10063 | 2.1.1.1.01.005.1004 | TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS                           | 0,00 C          | 151.610,90   | 151.610,90    | 0,00 C          |
| 7168  | 2.1.1.1.01.006      | CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES                         | 969.488,05 C    | 0,00         | 0,00          | 969.488,05 C    |
| 7624  | 2.1.1.1.01.006.1000 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER                    | 398.810,45 C    | 0,00         | 0,00          | 398.810,45 C    |
| 6640  | 2.1.1.1.01.006.1001 | CONTINGENCIAS CIVEIS                                | 570.677,60 C    | 0,00         | 0,00          | 570.677,60 C    |
| 7169  | 2.1.1.1.01.998      | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                        | 7.575.963,42 C  | 1.107.647,76 | 1.165.920,83  | 7.634.236,49 C  |
| 598   | 2.1.1.1.01.998.1000 | PROVISÕES DE FERIAS- CRER                           | 7.014.780,92 C  | 1.023.484,68 | 627.230,73    | 6.618.526,97 C  |
| 606   | 2.1.1.1.01.998.1001 | PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER                       | 0,00 C          | 2.115,14     | 452.325,82    | 450.210,68 C    |
| 962   | 2.1.1.1.01.998.1002 | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER                 | 561.182,50 C    | 81.878,73    | 50.178,32     | 529.482,09 C    |
| 1260  | 2.1.1.1.01.998.1003 | PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER            | 0,00 C          | 169,21       | 36.185,96     | 36.016,75 C     |
| 7174  | 2.1.1.1.02          | SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS           | 52.801.268,11 C | 9.186.660,36 | 4.502.186,45  | 48.116.794,20 C |
| 7175  | 2.1.1.1.02.001      | SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR                      | 1.872.036,07 C  | 235.122,63   | 980,63        | 1.637.894,07 C  |
| 10036 | 2.1.1.1.02.001.1002 | MINISTÉRIO DA SAÚDE - 00002908-0 CONV. 8124362014   | 229.493,60 C    | 230.474,23   | 980,63        | 0,00 C          |
| 10196 | 2.1.1.1.02.001.1003 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014    | 76.877,65 C     | 78,40        | 0,00          | 76.799,25 C     |
| 10197 | 2.1.1.1.02.001.1004 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015    | 81.975,22 C     | 0,00         | 0,00          | 81.975,22 C     |
| 10211 | 2.1.1.1.02.001.1006 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015    | 111.017,55 C    | 0,00         | 0,00          | 111.017,55 C    |
| 10212 | 2.1.1.1.02.001.1007 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015    | 152.297,97 C    | 0,00         | 0,00          | 152.297,97 C    |
| 10236 | 2.1.1.1.02.001.1008 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER  | 107.407,68 C    | 0,00         | 0,00          | 107.407,68 C    |
| 10263 | 2.1.1.1.02.001.1009 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016        | 254.028,04 C    | 4.570,00     | 0,00          | 249.458,04 C    |
| 10270 | 2.1.1.1.02.001.1010 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016    | 207.209,34 C    | 0,00         | 0,00          | 207.209,34 C    |
| 10276 | 2.1.1.1.02.001.1011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016    | 396.801,16 C    | 0,00         | 0,00          | 396.801,16 C    |
| 10316 | 2.1.1.1.02.001.1012 | MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016    | 254.927,86 C    | 0,00         | 0,00          | 254.927,86 C    |
| 7176  | 2.1.1.1.02.002      | SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR                     | 50.929.232,04 C | 8.951.537,73 | 4.501.205,82  | 46.478.900,13 C |
| 6646  | 2.1.1.1.02.002.1000 | CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR              | 41.729.232,04 C | 8.951.537,73 | 4.501.205,82  | 37.278.900,13 C |
| 10239 | 2.1.1.1.02.002.1001 | FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR                         | 9.200.000,00 C  | 0,00         | 0,00          | 9.200.000,00 C  |
| 7178  | 2.1.1.1.03          | REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES                          | 0,00 C          | 60.235,17    | 66.909,44     | 6.674,27 C      |
| 7179  | 2.1.1.1.03.001      | REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL                | 0,00 C          | 980,63       | 7.654,90      | 6.674,27 C      |
| 10043 | 2.1.1.1.03.001.1005 | REND. POUPANÇA CONTA 00002908-0 CEF                 | 0,00 C          | 980,63       | 980,63        | 0,00 C          |
| 10199 | 2.1.1.1.03.001.1006 | REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER        | 0,00 C          | 0,00         | 328,50        | 328,50 C        |
| 10200 | 2.1.1.1.03.001.1007 | REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER        | 0,00 C          | 0,00         | 350,16        | 350,16 C        |
| 10213 | 2.1.1.1.03.001.1009 | REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER        | 0,00 C          | 0,00         | 474,38        | 474,38 C        |
| 10214 | 2.1.1.1.03.001.1010 | REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER        | 0,00 C          | 0,00         | 650,64        | 650,64 C        |
| 10237 | 2.1.1.1.03.001.1011 | REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER           | 0,00 C          | 0,00         | 429,40        | 429,40 C        |
| 10264 | 2.1.1.1.03.001.1012 | REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016     | 0,00 C          | 0,00         | 1.010,60      | 1.010,60 C      |
| 10271 | 2.1.1.1.03.001.1013 | REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016 | 0,00 C          | 0,00         | 827,59        | 827,59 C        |
| 10277 | 2.1.1.1.03.001.1014 | REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 | 0,00 C          | 0,00         | 1.584,82      | 1.584,82 C      |
| 10317 | 2.1.1.1.03.001.1015 | REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016 | 0,00 C          | 0,00         | 1.018,18      | 1.018,18 C      |
| 7180  | 2.1.1.1.03.002      | REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - ESTADUAL               | 0,00 C          | 59.254,54    | 59.254,54     | 0,00 C          |
| 6647  | 2.1.1.1.03.002.1000 | REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC 00092-8 ITAU            | 0,00 C          | 59.254,54    | 59.254,54     | 0,00 C          |
| 7171  | 2.1.1.1.99          | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS    | 0,00 C          | 1.873.359,53 | 1.873.359,53  | 0,00 C          |
| 7172  | 2.1.1.1.99.001      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL                | 0,00 C          | 1.669.661,89 | 1.669.661,89  | 0,00 C          |
| 4645  | 2.1.1.1.99.001.1000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER          | 0,00 C          | 1.613.809,09 | 1.613.809,09  | 0,00 C          |
| 10322 | 2.1.1.1.99.001.1001 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER              | 0,00 C          | 55.852,80    | 55.852,80     | 0,00 C          |
| 7173  | 2.1.1.1.99.002      | IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS                            | 0,00 C          | 203.697,64   | 203.697,64    | 0,00 C          |
| 4654  | 2.1.1.1.99.002.1000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER               | 0,00 C          | 122.218,58   | 122.218,58    | 0,00 C          |
| 4658  | 2.1.1.1.99.002.1002 | ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER                  | 0,00 C          | 81.479,06    | 81.479,06     | 0,00 C          |
| 5038  | 2.1.9               | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS                              | 377.126,82 C    | 377.126,82   | 316.900,56    | 316.900,56 C    |
| 5039  | 2.1.9.1             | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR                         | 377.126,82 C    | 377.126,82   | 316.900,56    | 316.900,56 C    |

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

| Red.  | Conta               | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 5040  | 2.1.9.1.01          | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR                    | 377.126,82 C     | 377.126,82   | 316.900,56    | 316.900,56 C     |
| 5041  | 2.1.9.1.01.001      | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR                    | 377.126,82 C     | 377.126,82   | 316.900,56    | 316.900,56 C     |
| 5042  | 2.1.9.1.01.001.1000 | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER              | 377.126,82 C     | 377.126,82   | 316.900,56    | 316.900,56 C     |
| 7192  | 2.3                 | PATRIMONIO LIQUIDO                             | 29.225.042,62 C  | 0,00         | 0,00          | 29.225.042,62 C  |
| 7193  | 2.3.1               | PATRIMONIO SOCIAL                              | 13.572.531,35 C  | 0,00         | 0,00          | 13.572.531,35 C  |
| 7194  | 2.3.1.1             | PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO                | 13.572.531,35 C  | 0,00         | 0,00          | 13.572.531,35 C  |
| 7195  | 2.3.1.1.01          | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 13.572.531,35 C  | 0,00         | 0,00          | 13.572.531,35 C  |
| 7834  | 2.3.1.1.01.001      | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 13.572.531,35 C  | 0,00         | 0,00          | 13.572.531,35 C  |
| 1500  | 2.3.1.1.01.001.1000 | PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER           | 33.501.247,46 C  | 0,00         | 0,00          | 33.501.247,46 C  |
| 10328 | 2.3.1.1.01.001.1007 | TRANSFERENCIA PATRIMONIO SESGO-CRER            | -19.928.716,11 D | 0,00         | 0,00          | -19.928.716,11 D |
| 7199  | 2.3.2               | RESULTADO DO EXERCICIO                         | 15.652.511,27 C  | 0,00         | 0,00          | 15.652.511,27 C  |
| 7200  | 2.3.2.1             | RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRIÇÃO           | 15.652.511,27 C  | 0,00         | 0,00          | 15.652.511,27 C  |
| 7201  | 2.3.2.1.01          | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 15.652.511,27 C  | 0,00         | 0,00          | 15.652.511,27 C  |
| 7835  | 2.3.2.1.01.001      | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 15.652.511,27 C  | 0,00         | 0,00          | 15.652.511,27 C  |
| 601   | 2.3.2.1.01.001.1000 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO              | 15.652.511,27 C  | 0,00         | 0,00          | 15.652.511,27 C  |
| 7208  | 2.9                 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                          | 97.938.076,25 C  | 1.233.211,18 | 1.084.532,35  | 97.789.397,42 C  |
| 7209  | 2.9.1               | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                          | 97.938.076,25 C  | 1.233.211,18 | 1.084.532,35  | 97.789.397,42 C  |
| 7210  | 2.9.1.1             | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 97.938.076,25 C  | 1.233.211,18 | 1.084.532,35  | 97.789.397,42 C  |
| 7211  | 2.9.1.1.01          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS     | 471.123,24 C     | 854.337,77   | 809.578,92    | 426.364,39 C     |
| 7212  | 2.9.1.1.01.001      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS     | 471.123,24 C     | 854.337,77   | 809.578,92    | 426.364,39 C     |
| 1685  | 2.9.1.1.01.001.1001 | TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER   | 4.703,14 C       | 345.537,73   | 374.584,65    | 33.750,06 C      |
| 10248 | 2.9.1.1.01.001.1003 | BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS              | 362.435,49 C     | 0,00         | 0,00          | 362.435,49 C     |
| 10330 | 2.9.1.1.01.001.1004 | TOXINA BOTULINICA J BARBOSA                    | 103.984,61 C     | 508.800,04   | 434.994,27    | 30.178,84 C      |
| 7213  | 2.9.1.1.02          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 96.766.096,15 C  | 350.873,41   | 274.953,43    | 96.690.176,17 C  |
| 7214  | 2.9.1.1.02.001      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 4.443.717,32 C   | 0,00         | 0,00          | 4.443.717,32 C   |
| 772   | 2.9.1.1.02.001.1000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER           | 1.631.796,88 C   | 0,00         | 0,00          | 1.631.796,88 C   |
| 773   | 2.9.1.1.02.001.1001 | VEICULOS- SESGO- CRER                          | 1.476.639,00 C   | 0,00         | 0,00          | 1.476.639,00 C   |
| 775   | 2.9.1.1.02.001.1002 | MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER               | 618.562,44 C     | 0,00         | 0,00          | 618.562,44 C     |
| 777   | 2.9.1.1.02.001.1003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER       | 716.719,00 C     | 0,00         | 0,00          | 716.719,00 C     |
| 10011 | 2.9.1.1.02.002      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR | 92.322.378,83 C  | 350.873,41   | 274.953,43    | 92.246.458,85 C  |
| 10013 | 2.9.1.1.02.002.1001 | OBRAS CIVIS- CRER                              | 59.502.369,57 C  | 0,00         | 0,00          | 59.502.369,57 C  |
| 10014 | 2.9.1.1.02.002.1002 | INSTALAÇÕES- CRER                              | 1.518.461,89 C   | 0,00         | 0,00          | 1.518.461,89 C   |
| 10015 | 2.9.1.1.02.002.1003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER       | 22.190.726,25 C  | 350.873,41   | 176.223,41    | 22.016.076,25 C  |
| 10016 | 2.9.1.1.02.002.1004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE    | 2.839.555,54 C   | 0,00         | 0,00          | 2.839.555,54 C   |
| 10017 | 2.9.1.1.02.002.1005 | SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER        | 438.648,83 C     | 0,00         | 0,00          | 438.648,83 C     |
| 10018 | 2.9.1.1.02.002.1006 | MOVEIS E UTENSILIOS - CRER                     | 5.167.518,68 C   | 0,00         | 0,00          | 5.167.518,68 C   |
| 10019 | 2.9.1.1.02.002.1007 | VEICULOS- CRER                                 | 554.924,77 C     | 0,00         | 98.730,00     | 653.654,77 C     |
| 10020 | 2.9.1.1.02.002.1008 | BIBLIOTECA- CRER                               | 98.173,30 C      | 0,00         | 0,02          | 98.173,32 C      |
| 10021 | 2.9.1.1.02.002.1009 | SEMOVENTE- CRER                                | 12.000,00 C      | 0,00         | 0,00          | 12.000,00 C      |
| 7216  | 2.9.1.1.03          | CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS                   | 604.569,14 C     | 28.000,00    | 0,00          | 576.569,14 C     |
| 7217  | 2.9.1.1.03.001      | CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS                   | 604.569,14 C     | 28.000,00    | 0,00          | 576.569,14 C     |
| 979   | 2.9.1.1.03.001.1000 | COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER        | 482.244,39 C     | 28.000,00    | 0,00          | 454.244,39 C     |
| 6642  | 2.9.1.1.03.001.1001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO APIJA PROD.  | 122.324,75 C     | 0,00         | 0,00          | 122.324,75 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      |
| 7222  | 3                   | RECEITAS                                       | 0,00 C           | 226.689,16   | 11.103.447,10 | 10.876.757,94 C  |
| 7223  | 3.1                 | RECEITAS                                       | 0,00 C           | 226.689,16   | 11.103.447,10 | 10.876.757,94 C  |
| 7224  | 3.1.1               | RECEITAS COM RESTRIÇÕES                        | 0,00 C           | 0,00         | 8.957.346,09  | 8.957.346,09 C   |
| 7225  | 3.1.1.1             | COM RESTRIÇÕES                                 | 0,00 C           | 0,00         | 8.957.346,09  | 8.957.346,09 C   |
| 7226  | 3.1.1.1.01          | ATIVIDADES DE SAUDE                            | 0,00 C           | 0,00         | 8.957.346,09  | 8.957.346,09 C   |
| 7227  | 3.1.1.1.01.001      | SUBVENÇÕES                                     | 0,00 C           | 0,00         | 8.956.186,13  | 8.956.186,13 C   |
| 6645  | 3.1.1.1.01.001.1003 | CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER                | 0,00 C           | 0,00         | 8.951.537,73  | 8.951.537,73 C   |
| 10202 | 3.1.1.1.01.001.1005 | MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER  | 0,00 C           | 0,00         | 78,40         | 78,40 C          |
| 10265 | 3.1.1.1.01.001.1011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016       | 0,00 C           | 0,00         | 4.570,00      | 4.570,00 C       |
| 7231  | 3.1.1.1.01.005      | DESCONTOS OBTIDOS                              | 0,00 C           | 0,00         | 349,94        | 349,94 C         |
| 1234  | 3.1.1.1.01.005.1000 | DESCONTOS OBTIDOS CRER                         | 0,00 C           | 0,00         | 349,94        | 349,94 C         |
| 8503  | 3.1.1.1.01.006      | OUTRAS RECEITAS                                | 0,00 C           | 0,00         | 810,02        | 810,02 C         |

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

| Red.  | Conta               | Descrição                                           | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual     |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4606  | 3.1.1.1.01.006.1000 | GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER                  | 0,00 C         | 0,00          | 810,02        | 810,02 C        |
| 7244  | 3.1.4               | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0,00 C         | 220.531,25    | 220.531,25    | 0,00 C          |
| 7245  | 3.1.4.1             | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0,00 C         | 220.531,25    | 220.531,25    | 0,00 C          |
| 7246  | 3.1.4.1.01          | RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE            | 0,00 C         | 220.531,25    | 220.531,25    | 0,00 C          |
| 7247  | 3.1.4.1.01.001      | RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES      | 0,00 C         | 220.531,25    | 220.531,25    | 0,00 C          |
| 6757  | 3.1.4.1.01.001.1000 | REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1                 | 0,00 C         | 457,30        | 457,30        | 0,00 C          |
| 1236  | 3.1.4.1.01.001.1003 | RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU             | 0,00 C         | 8.847,44      | 8.847,44      | 0,00 C          |
| 6643  | 3.1.4.1.01.001.1005 | RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8              | 0,00 C         | 59.254,54     | 59.254,54     | 0,00 C          |
| 10245 | 3.1.4.1.01.001.1008 | REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1                | 0,00 C         | 151.971,97    | 151.971,97    | 0,00 C          |
| 7251  | 3.1.5               | RECEITAS COM RESTRIÇÕES                             | 0,00 C         | 6.157,91      | 43.784,24     | 37.626,33 C     |
| 7252  | 3.1.5.1             | RECEITAS COM RESTRIÇÕES                             | 0,00 C         | 6.157,91      | 43.784,24     | 37.626,33 C     |
| 7255  | 3.1.5.1.03          | ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE                      | 0,00 C         | 6.157,91      | 43.784,24     | 37.626,33 C     |
| 7256  | 3.1.5.1.03.001      | DOAÇÕES PESSOA JURIDICA                             | 0,00 C         | 5.207,41      | 5.207,41      | 0,00 C          |
| 1222  | 3.1.5.1.03.001.1000 | DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER                       | 0,00 C         | 5.207,41      | 5.207,41      | 0,00 C          |
| 7257  | 3.1.5.1.03.002      | DOAÇÕES PESSOA FISICA                               | 0,00 C         | 75,50         | 75,50         | 0,00 C          |
| 1223  | 3.1.5.1.03.002.1000 | DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER                         | 0,00 C         | 75,50         | 75,50         | 0,00 C          |
| 7258  | 3.1.5.1.03.003      | DOAÇÕES MERCADORIAS                                 | 0,00 C         | 0,00          | 37.626,31     | 37.626,31 C     |
| 1225  | 3.1.5.1.03.003.1000 | DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS                     | 0,00 C         | 0,00          | 37.626,31     | 37.626,31 C     |
| 7262  | 3.1.5.1.03.007      | RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO               | 0,00 C         | 0,00          | 0,02          | 0,02 C          |
| 1558  | 3.1.5.1.03.007.1000 | RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO            | 0,00 C         | 0,00          | 0,02          | 0,02 C          |
| 7263  | 3.1.5.1.03.008      | RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS                    | 0,00 C         | 875,00        | 875,00        | 0,00 C          |
| 1277  | 3.1.5.1.03.008.1000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                           | 0,00 C         | 75,00         | 75,00         | 0,00 C          |
| 1731  | 3.1.5.1.03.008.1001 | REC. INSCRIÇÃO EM ESPECIAL. E RES. MED.             | 0,00 C         | 800,00        | 800,00        | 0,00 C          |
| 7265  | 3.1.6               | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS         | 0,00 C         | 0,00          | 1.873.359,53  | 1.873.359,53 C  |
| 7266  | 3.1.6.1             | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS         | 0,00 C         | 0,00          | 1.873.359,53  | 1.873.359,53 C  |
| 7267  | 3.1.6.1.01          | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS         | 0,00 C         | 0,00          | 1.873.359,53  | 1.873.359,53 C  |
| 7268  | 3.1.6.1.01.001      | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS             | 0,00 C         | 0,00          | 1.669.661,89  | 1.669.661,89 C  |
| 4628  | 3.1.6.1.01.001.1000 | RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA        | 0,00 C         | 0,00          | 1.153.921,47  | 1.153.921,47 C  |
| 4629  | 3.1.6.1.01.001.1001 | RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-  | 0,00 C         | 0,00          | 334.637,23    | 334.637,23 C    |
| 4630  | 3.1.6.1.01.001.1002 | RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER   | 0,00 C         | 0,00          | 94.690,80     | 94.690,80 C     |
| 4646  | 3.1.6.1.01.001.1003 | RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO        | 0,00 C         | 0,00          | 5.914,41      | 5.914,41 C      |
| 4648  | 3.1.6.1.01.001.1005 | RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.          | 0,00 C         | 0,00          | 24.645,18     | 24.645,18 C     |
| 10323 | 3.1.6.1.01.001.1009 | RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER | 0,00 C         | 0,00          | 55.852,80     | 55.852,80 C     |
| 7269  | 3.1.6.1.01.002      | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS            | 0,00 C         | 0,00          | 203.697,64    | 203.697,64 C    |
| 4657  | 3.1.6.1.01.002.1000 | RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS                      | 0,00 C         | 0,00          | 81.479,06     | 81.479,06 C     |
| 4651  | 3.1.6.1.01.002.1001 | RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER    | 0,00 C         | 0,00          | 122.218,58    | 122.218,58 C    |
| 7270  | 3.1.7               | TRABALHO VOLUNTARIO                                 | 0,00 C         | 0,00          | 8.425,99      | 8.425,99 C      |
| 7271  | 3.1.7.1             | TRABALHO VOLUNTARIO                                 | 0,00 C         | 0,00          | 8.425,99      | 8.425,99 C      |
| 7272  | 3.1.7.1.01          | TRABALHO VOLUNTARIO                                 | 0,00 C         | 0,00          | 8.425,99      | 8.425,99 C      |
| 7273  | 3.1.7.1.01.001      | TRABALHO VOLUNTARIO                                 | 0,00 C         | 0,00          | 8.425,99      | 8.425,99 C      |
| 6675  | 3.1.7.1.01.001.1000 | TRABALHO VOLUNTARIO- CRER                           | 0,00 C         | 0,00          | 8.425,99      | 8.425,99 C      |
| 7274  | 4                   | DESPESAS                                            | 0,00 D         | 14.339.681,28 | 2.933.338,64  | 11.406.342,64 D |
| 7275  | 4.1                 | ATIVIDADES DE SAUDE                                 | 0,00 D         | 14.022.780,72 | 2.933.338,64  | 11.089.442,08 D |
| 7276  | 4.1.1               | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 0,00 D         | 13.916.700,70 | 2.933.338,64  | 10.983.362,06 D |
| 7277  | 4.1.1.1             | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 0,00 D         | 13.916.700,70 | 2.933.338,64  | 10.983.362,06 D |
| 7278  | 4.1.1.1.01          | DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS         | 0,00 D         | 7.272.427,13  | 992.237,87    | 6.280.189,26 D  |
| 7279  | 4.1.1.1.01.001      | DESPESAS COM PESSOAL                                | 0,00 D         | 6.677.245,55  | 910.178,13    | 5.767.067,42 D  |
| 265   | 4.1.1.1.01.001.1000 | ORDENADOS E SALARIOS- CRER                          | 0,00 D         | 3.941.449,77  | 249.811,79    | 3.691.637,98 D  |
| 267   | 4.1.1.1.01.001.1001 | 13º SALARIO- CRER                                   | 0,00 D         | 452.325,82    | 0,00          | 452.325,82 D    |
| 266   | 4.1.1.1.01.001.1002 | FÉRIAS- CRER                                        | 0,00 D         | 631.526,71    | 8.049,00      | 623.477,71 D    |
| 281   | 4.1.1.1.01.001.1004 | ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER               | 0,00 D         | 620.694,09    | 620.694,09    | 0,00 D          |
| 280   | 4.1.1.1.01.001.1005 | VALE TRANSPORTE- CRER                               | 0,00 D         | 55.306,15     | 31.469,82     | 23.836,33 D     |
| 7860  | 4.1.1.1.01.001.1007 | AUXILIO CRECHE- CRER                                | 0,00 D         | 14.310,00     | 0,00          | 14.310,00 D     |
| 524   | 4.1.1.1.01.001.1008 | UNIFORMES- CRER                                     | 0,00 D         | 1.985,34      | 0,00          | 1.985,34 D      |
| 269   | 4.1.1.1.01.001.1009 | HORAS EXTRAS- CRER                                  | 0,00 D         | 21.977,01     | 153,43        | 21.823,58 D     |
| 7861  | 4.1.1.1.01.001.1010 | GRATIFICAÇÕES- CRER                                 | 0,00 D         | 203.974,26    | 0,00          | 203.974,26 D    |
| 7862  | 4.1.1.1.01.001.1011 | INSALUBRIDADE- CRER                                 | 0,00 D         | 256.950,66    | 0,00          | 256.950,66 D    |
| 272   | 4.1.1.1.01.001.1012 | ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER                  | 0,00 D         | 121.683,74    | 0,00          | 121.683,74 D    |
| 602   | 4.1.1.1.01.001.1013 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER           | 0,00 D         | 4.340,96      | 0,00          | 4.340,96 D      |

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

| Red.  | Conta               | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 273   | 4.1.1.1.01.001.1014 | ADICIONAL NOTURNO- CRER                           | 0,00 D         | 75.933,02    | 0,00          | 75.933,02 D    |
| 7864  | 4.1.1.1.01.001.1019 | JOVEM APRENDIZ                                    | 0,00 D         | 124.703,62   | 0,00          | 124.703,62 D   |
| 7865  | 4.1.1.1.01.001.1020 | BOLSA RESIDENTES                                  | 0,00 D         | 123.225,91   | 0,00          | 123.225,91 D   |
| 10044 | 4.1.1.1.01.001.1023 | DIARIAS- CRER                                     | 0,00 D         | 4.800,00     | 0,00          | 4.800,00 D     |
| 270   | 4.1.1.1.01.001.1028 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER                  | 0,00 D         | 20.090,41    | 0,00          | 20.090,41 D    |
| 9350  | 4.1.1.1.01.001.1034 | SEGURO DE VIDA                                    | 0,00 D         | 168,08       | 0,00          | 168,08 D       |
| 10246 | 4.1.1.1.01.001.1035 | PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER                 | 0,00 D         | 1.800,00     | 0,00          | 1.800,00 D     |
| 7280  | 4.1.1.1.01.002      | ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS                   | 0,00 D         | 592.267,59   | 82.047,94     | 510.219,65 D   |
| 277   | 4.1.1.1.01.002.1000 | CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER                       | 0,00 D         | 592.267,59   | 82.047,94     | 510.219,65 D   |
| 7281  | 4.1.1.1.01.003      | OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS                  | 0,00 D         | 2.056,99     | 11,80         | 2.045,19 D     |
| 279   | 4.1.1.1.01.003.1000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 0,00 D         | 11,80        | 11,80         | 0,00 D         |
| 322   | 4.1.1.1.01.003.1001 | CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-      | 0,00 D         | 2.045,19     | 0,00          | 2.045,19 D     |
| 10071 | 4.1.1.1.01.005      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             | 0,00 D         | 857,00       | 0,00          | 857,00 D       |
| 355   | 4.1.1.1.01.005.1000 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL               | 0,00 D         | 857,00       | 0,00          | 857,00 D       |
| 7283  | 4.1.1.1.02          | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00 D         | 2.509.653,70 | 1.911.686,67  | 597.967,03 D   |
| 7284  | 4.1.1.1.02.001      | SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS              | 0,00 D         | 1.717.606,37 | 1.165.188,02  | 552.418,35 D   |
| 334   | 4.1.1.1.02.001.1000 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE            | 0,00 D         | 44.941,09    | 90,00         | 44.851,09 D    |
| 326   | 4.1.1.1.02.001.1001 | SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES        | 0,00 D         | 1.132,14     | 0,00          | 1.132,14 D     |
| 4610  | 4.1.1.1.02.001.1003 | SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00 D         | 144.139,99   | 0,00          | 144.139,99 D   |
| 336   | 4.1.1.1.02.001.1004 | SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE           | 0,00 D         | 2.430,00     | 0,00          | 2.430,00 D     |
| 9315  | 4.1.1.1.02.001.1008 | SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER           | 0,00 D         | 5.400,00     | 0,00          | 5.400,00 D     |
| 9318  | 4.1.1.1.02.001.1009 | SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER | 0,00 D         | 1.741,00     | 0,00          | 1.741,00 D     |
| 9330  | 4.1.1.1.02.001.1011 | SERV. ADMINISTRATIVO CRER                         | 0,00 D         | 1.358,00     | 0,00          | 1.358,00 D     |
| 9332  | 4.1.1.1.02.001.1012 | SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER        | 0,00 D         | 13.717,28    | 0,00          | 13.717,28 D    |
| 9341  | 4.1.1.1.02.001.1014 | SERV. E EXAMES MEDICOS CRER                       | 0,00 D         | 725,71       | 0,00          | 725,71 D       |
| 9358  | 4.1.1.1.02.001.1019 | SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/       | 0,00 D         | 49.252,68    | 0,00          | 49.252,68 D    |
| 9360  | 4.1.1.1.02.001.1020 | SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER                         | 0,00 D         | 2.232,00     | 0,00          | 2.232,00 D     |
| 9366  | 4.1.1.1.02.001.1022 | SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E         | 0,00 D         | 5.325,45     | 0,00          | 5.325,45 D     |
| 9377  | 4.1.1.1.02.001.1023 | SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER                  | 0,00 D         | 2.306,68     | 0,00          | 2.306,68 D     |
| 9381  | 4.1.1.1.02.001.1025 | SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER              | 0,00 D         | 16.151,21    | 0,00          | 16.151,21 D    |
| 9383  | 4.1.1.1.02.001.1026 | SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E           | 0,00 D         | 81.660,77    | 49.000,00     | 32.660,77 D    |
| 316   | 4.1.1.1.02.001.1027 | SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER           | 0,00 D         | 1.032.098,02 | 1.032.098,02  | 0,00 D         |
| 338   | 4.1.1.1.02.001.1033 | SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO        | 0,00 D         | 206.111,13   | 0,00          | 206.111,13 D   |
| 10250 | 4.1.1.1.02.001.1038 | SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER                 | 0,00 D         | 13.783,22    | 0,00          | 13.783,22 D    |
| 10253 | 4.1.1.1.02.001.1041 | SERV. AMBULANCIA - CRER                           | 0,00 D         | 1.400,00     | 0,00          | 1.400,00 D     |
| 10254 | 4.1.1.1.02.001.1042 | SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER                | 0,00 D         | 7.700,00     | 0,00          | 7.700,00 D     |
| 10259 | 4.1.1.1.02.001.1044 | SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER                | 0,00 D         | 84.000,00    | 84.000,00     | 0,00 D         |
| 7286  | 4.1.1.1.02.003      | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00 D         | 792.047,33   | 746.498,65    | 45.548,68 D    |
| 342   | 4.1.1.1.02.003.1000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS                | 0,00 D         | 792.047,33   | 746.498,65    | 45.548,68 D    |
| 7287  | 4.1.1.1.03          | MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS        | 0,00 D         | 1.605.567,53 | 5.626,67      | 1.599.940,86 D |
| 7288  | 4.1.1.1.03.001      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                          | 0,00 D         | 1.453.263,83 | 5.605,22      | 1.447.658,61 D |
| 456   | 4.1.1.1.03.001.1000 | DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER                       | 0,00 D         | 210.114,66   | 4.036,85      | 206.077,81 D   |
| 6696  | 4.1.1.1.03.001.1003 | MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER                | 0,00 D         | 551.698,34   | 0,00          | 551.698,34 D   |
| 615   | 4.1.1.1.03.001.1005 | MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER               | 0,00 D         | 336.978,52   | 408,11        | 336.570,41 D   |
| 526   | 4.1.1.1.03.001.1006 | MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER                    | 0,00 D         | 342,61       | 0,00          | 342,61 D       |
| 6698  | 4.1.1.1.03.001.1008 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER                    | 0,00 D         | 2.323,06     | 38,26         | 2.284,80 D     |
| 9691  | 4.1.1.1.03.001.1010 | APARELHO AUDITIVO                                 | 0,00 D         | 147.508,90   | 1.122,00      | 146.386,90 D   |
| 305   | 4.1.1.1.03.001.1022 | OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA            | 0,00 D         | 204.297,74   | 0,00          | 204.297,74 D   |
| 7289  | 4.1.1.1.03.002      | DESPESAS DIVERSAS                                 | 0,00 D         | 152.303,70   | 21,45         | 152.282,25 D   |
| 295   | 4.1.1.1.03.002.1000 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER        | 0,00 D         | 20.821,74    | 0,00          | 20.821,74 D    |
| 306   | 4.1.1.1.03.002.1001 | MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER          | 0,00 D         | 20.878,37    | 21,44         | 20.856,93 D    |
| 494   | 4.1.1.1.03.002.1002 | MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER           | 0,00 D         | 87.313,71    | 0,01          | 87.313,70 D    |
| 297   | 4.1.1.1.03.002.1003 | MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER                   | 0,00 D         | 21,00        | 0,00          | 21,00 D        |
| 308   | 4.1.1.1.03.002.1004 | MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER                | 0,00 D         | 15.499,98    | 0,00          | 15.499,98 D    |
| 8056  | 4.1.1.1.03.002.1005 | MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER                | 0,00 D         | 6.117,85     | 0,00          | 6.117,85 D     |
| 312   | 4.1.1.1.03.002.1010 | PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS                        | 0,00 D         | 1.651,05     | 0,00          | 1.651,05 D     |
| 7290  | 4.1.1.1.04          | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00 D         | 493.802,04   | 23.787,43     | 470.014,61 D   |
| 7291  | 4.1.1.1.04.001      | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00 D         | 493.802,04   | 23.787,43     | 470.014,61 D   |
| 638   | 4.1.1.1.04.001.1004 | SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA              | 0,00 D         | 3.706,75     | 0,00          | 3.706,75 D     |
| 321   | 4.1.1.1.04.001.1006 | CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER                     | 0,00 D         | 220,31       | 0,00          | 220,31 D       |

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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    |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8082  | 4.1.1.1.04.001.1009 | SEGURO PREDIAL - CRER                               | 0,00 D         | 1.826,03       | 0,00           | 1.826,03 D     |
| 580   | 4.1.1.1.04.001.1011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER                   | 0,00 D         | 6.878,96       | 0,06           | 6.878,90 D     |
| 608   | 4.1.1.1.04.001.1012 | UTENSILIOS DIVERSOS                                 | 0,00 D         | 3.979,90       | 0,00           | 3.979,90 D     |
| 4611  | 4.1.1.1.04.001.1014 | TELEFONE MOVEL (CELULAR)                            | 0,00 D         | 3.768,57       | 0,00           | 3.768,57 D     |
| 360   | 4.1.1.1.04.001.1015 | TELEFONE FIXO                                       | 0,00 D         | 1.523,39       | 0,00           | 1.523,39 D     |
| 359   | 4.1.1.1.04.001.1016 | AGUA/ ESGOTO                                        | 0,00 D         | 82.891,34      | 0,00           | 82.891,34 D    |
| 361   | 4.1.1.1.04.001.1017 | ENERGIA ELETRICA                                    | 0,00 D         | 214.380,46     | 0,00           | 214.380,46 D   |
| 313   | 4.1.1.1.04.001.1018 | UTENSILIOS NUTRIÇÃO                                 | 0,00 D         | 70.915,38      | 0,00           | 70.915,38 D    |
| 309   | 4.1.1.1.04.001.1027 | UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS           | 0,00 D         | 97.367,65      | 23.787,37      | 73.580,28 D    |
| 10311 | 4.1.1.1.04.001.1033 | DIETAS PARAENTERAIS CRER                            | 0,00 D         | 6.343,30       | 0,00           | 6.343,30 D     |
| 7298  | 4.1.1.1.07          | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 0,00 D         | 1.853,88       | 0,00           | 1.853,88 D     |
| 7299  | 4.1.1.1.07.001      | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 0,00 D         | 1.853,88       | 0,00           | 1.853,88 D     |
| 1598  | 4.1.1.1.07.001.1001 | DESPESAS BANCARIAS - CRER                           | 0,00 D         | 1.853,88       | 0,00           | 1.853,88 D     |
| 7300  | 4.1.1.1.08          | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS         | 0,00 D         | 1.873.359,53   | 0,00           | 1.873.359,53 D |
| 7301  | 4.1.1.1.08.001      | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS             | 0,00 D         | 1.669.661,89   | 0,00           | 1.669.661,89 D |
| 4636  | 4.1.1.1.08.001.1000 | DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA       | 0,00 D         | 1.153.921,47   | 0,00           | 1.153.921,47 D |
| 4637  | 4.1.1.1.08.001.1001 | DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -            | 0,00 D         | 334.637,23     | 0,00           | 334.637,23 D   |
| 4638  | 4.1.1.1.08.001.1002 | DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER  | 0,00 D         | 94.690,80      | 0,00           | 94.690,80 D    |
| 4640  | 4.1.1.1.08.001.1003 | DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO       | 0,00 D         | 5.914,41       | 0,00           | 5.914,41 D     |
| 4642  | 4.1.1.1.08.001.1005 | DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE   | 0,00 D         | 24.645,18      | 0,00           | 24.645,18 D    |
| 10324 | 4.1.1.1.08.001.1008 | DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER | 0,00 D         | 55.852,80      | 0,00           | 55.852,80 D    |
| 10312 | 4.1.1.1.08.002      | DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL   | 0,00 D         | 203.697,64     | 0,00           | 203.697,64 D   |
| 10313 | 4.1.1.1.08.002.1000 | DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER               | 0,00 D         | 122.218,58     | 0,00           | 122.218,58 D   |
| 10314 | 4.1.1.1.08.002.1001 | DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER                | 0,00 D         | 81.479,06      | 0,00           | 81.479,06 D    |
| 7302  | 4.1.1.1.09          | DESPESAS VOLUNTARIADO                               | 0,00 D         | 8.425,99       | 0,00           | 8.425,99 D     |
| 7303  | 4.1.1.1.09.001      | DESPESAS VOLUNTARIADO                               | 0,00 D         | 8.425,99       | 0,00           | 8.425,99 D     |
| 6678  | 4.1.1.1.09.001.1000 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER                         | 0,00 D         | 6.844,43       | 0,00           | 6.844,43 D     |
| 6679  | 4.1.1.1.09.001.1001 | 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER              | 0,00 D         | 190,12         | 0,00           | 190,12 D       |
| 6680  | 4.1.1.1.09.001.1002 | 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER                     | 0,00 D         | 570,37         | 0,00           | 570,37 D       |
| 6681  | 4.1.1.1.09.001.1003 | FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER                    | 0,00 D         | 54,50          | 0,00           | 54,50 D        |
| 6682  | 4.1.1.1.09.001.1004 | INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER                    | 0,00 D         | 189,39         | 0,00           | 189,39 D       |
| 6683  | 4.1.1.1.09.001.1005 | PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER                     | 0,00 D         | 6,81           | 0,00           | 6,81 D         |
| 6684  | 4.1.1.1.09.001.1006 | FERIAS VOLUNTARIOS - CRER                           | 0,00 D         | 570,37         | 0,00           | 570,37 D       |
| 7309  | 4.1.1.1.12          | DESPESAS TRIBUTARIAS                                | 0,00 D         | 151.610,90     | 0,00           | 151.610,90 D   |
| 7310  | 4.1.1.1.12.001      | IMPOSTOS                                            | 0,00 D         | 151.610,90     | 0,00           | 151.610,90 D   |
| 352   | 4.1.1.1.12.001.1000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER                    | 0,00 D         | 151.610,90     | 0,00           | 151.610,90 D   |
| 7312  | 4.1.2               | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00 D         | 106.080,02     | 0,00           | 106.080,02 D   |
| 9853  | 4.1.2.2             | DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO                   | 0,00 D         | 106.080,02     | 0,00           | 106.080,02 D   |
| 9854  | 4.1.2.2.01          | DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO                   | 0,00 D         | 106.080,02     | 0,00           | 106.080,02 D   |
| 9855  | 4.1.2.2.01.001      | DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO                   | 0,00 D         | 106.080,02     | 0,00           | 106.080,02 D   |
| 10027 | 4.1.2.2.01.001.1000 | DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER              | 0,00 D         | 106.080,02     | 0,00           | 106.080,02 D   |
| 5045  | 4.8                 | DESPESA COM RATEIO AGIR                             | 0,00 D         | 316.900,56     | 0,00           | 316.900,56 D   |
| 5046  | 4.8.1               | DESPESA COM RATEIO AGIR                             | 0,00 D         | 316.900,56     | 0,00           | 316.900,56 D   |
| 5047  | 4.8.1.1             | DESPESA COM RATEIO AGIR                             | 0,00 D         | 316.900,56     | 0,00           | 316.900,56 D   |
| 5048  | 4.8.1.1.01          | DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS               | 0,00 D         | 269.905,03     | 0,00           | 269.905,03 D   |
| 5049  | 4.8.1.1.01.001      | DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS               | 0,00 D         | 269.905,03     | 0,00           | 269.905,03 D   |
| 5050  | 4.8.1.1.01.001.1000 | DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER        | 0,00 D         | 269.905,03     | 0,00           | 269.905,03 D   |
| 5053  | 4.8.1.1.02          | DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO                       | 0,00 D         | 16.181,44      | 0,00           | 16.181,44 D    |
| 5054  | 4.8.1.1.02.001      | DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO                       | 0,00 D         | 16.181,44      | 0,00           | 16.181,44 D    |
| 5055  | 4.8.1.1.02.001.1000 | DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER                | 0,00 D         | 16.181,44      | 0,00           | 16.181,44 D    |
| 5058  | 4.8.1.1.03          | DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO                        | 0,00 D         | 30.814,09      | 0,00           | 30.814,09 D    |
| 5059  | 4.8.1.1.03.001      | DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO                        | 0,00 D         | 30.814,09      | 0,00           | 30.814,09 D    |
| 5060  | 4.8.1.1.03.001.1000 | DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER                 | 0,00 D         | 30.814,09      | 0,00           | 30.814,09 D    |
|       |                     |                                                     | 0,00           | 118.849.630,58 | 118.849.630,58 | 0,00           |

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Empresa

**Total :** 529 Contas  
**Resultado :** -529.584,70

---

SERGIO DAHER

Responsável

---

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87

Contador





## ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENIRQUE SANTILLO - CRER  
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO / 2018  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

| SALDOS                                             | Saldo Inicial        |
|----------------------------------------------------|----------------------|
|                                                    | 01/01/2018           |
| BANCOS                                             | 41.471.758,90        |
| CAIXA SUPRIMENTO                                   | 1.250,89             |
| <b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>                   | <b>41.473.009,79</b> |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                  |                      |
| Repasse Contrato de Gestão                         | 7.183.535,46         |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras            | 228.186,15           |
| Devolução de pagamento                             | 1.711,32             |
| Contratualização FMS                               | 7.731.967,77         |
| Outras entradas não Governamentais                 | 6.157,93             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>                    | <b>15.151.558,63</b> |
| <b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>        | <b>56.624.568,42</b> |
| <b>Gastos</b>                                      |                      |
| Pessoal                                            | 4.641.625,15         |
| Serviços de terceiros                              | 2.097.631,47         |
| Materiais de Consumo / Insumos                     | 1.428.630,79         |
| Investimentos                                      |                      |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)            | 84.414,73            |
| ISSQN Retido de Serviços de Terceiros              | 79.163,74            |
| Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros | 214.603,50           |
| Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias | 155.012,57           |
| Rateio AGIR                                        | 377.126,82           |
| Rescisões Trabalhistas                             | 97.236,68            |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                  | 2.206.673,01         |
| Devolução de Verba (SICONV)                        | 29.909,27            |
| <b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>                    | <b>11.412.027,73</b> |
| SALDOS                                             | Saldo Final          |
|                                                    | 31/01/2018           |
| BANCOS                                             | 45.211.289,80        |
| CAIXA SUPRIMENTO                                   | 1.250,89             |
| <b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>                     | <b>45.212.540,69</b> |

SUCOF/CRER