

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10040	105	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF IRRF / FERIAS DE MARÇO PAGO EM FEVEREIRO 2018	14.241,29	14.241,29	1
10043	8455512	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 0013 TBA JB SÉRIE 1	10.800,00		1
10043	8455512		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 0013 TBA JB SÉRIE 1		10.800,00	1
10053	8460857	1.9.1.1.02.001.1000		Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356	1.509,90		1
10053	8460857		1.9.1.1.02.001.1002	Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356		1.509,90	1
10053	8460858	1.9.1.1.02.001.1000		Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357	1.509,90		1
10053	8460858		1.9.1.1.02.001.1002	Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357		1.509,90	1
10053	8460859	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9361	3.120,00		1
10053	8460859		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9361		3.120,00	1
10053	8460860	1.9.1.1.02.001.1000		Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356	1.509,90		1
10053	8460860		1.9.1.1.02.001.1002	Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356		1.509,90	1
10053	8460861	1.9.1.1.02.001.1000		Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357	1.509,90		1
10053	8460861		1.9.1.1.02.001.1002	Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357		1.509,90	1
10053	8460862	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1356	1.509,90		1
10053	8460862		1.9.1.1.02.001.1000	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1356		1.509,90	1
10053	8460863	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1357	1.509,90		1
10053	8460863		1.9.1.1.02.001.1000	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1357		1.509,90	1
10053	8460864	1.9.1.1.02.001.1002		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1356	1.509,90		1
10053	8460864		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1356		1.509,90	1
10053	8460865	1.9.1.1.02.001.1002		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1357	1.509,90		1
10053	8460865		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1357		1.509,90	1
10053	8460866	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 5 do Bem 9729	797,01		1
10053	8460866		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 5 do Bem 9729		797,01	1
10053	8460867	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9729	797,01		1
10053	8460867		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9729		797,01	1
10053	8460868	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 301 SubClassif. 26 p/ Classif. 701 SubClassif. 1 do Bem 16258	82.319,48		1
10053	8460868		1.9.1.1.03.001.1000	Alteração da Classif. 301 SubClassif. 26 p/ Classif. 701 SubClassif. 1 do Bem 16258		82.319,48	1
10053	8460869	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 26 do Bem 16258	82.319,48		1
10053	8460869		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 26 do Bem 16258		82.319,48	1
10080	8497701	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAAG	27,00		1
10080	8497701		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAAG		27,00	1
10080	8497822	1.1.4.1.02.003.1012		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130664 36297 09/03/2018	1.245,00		1
10080	8497822		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130664 36297 09/03/2018		1.245,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497831	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19137 06/04/2018	3.024,00		1
10080	8497831		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19137 06/04/2018		3.024,00	1
10080	8497887	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10648 13/04/2018	588,00		1
10080	8497887		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10648 13/04/2018		588,00	1
10080	8497919	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19136 36194 09/03/2018	412,13		1
10080	8497919		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19136 36194 09/03/2018		412,13	1
10080	8497979	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23591 13/04/2018	21.645,95		1
10080	8497979		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23591 13/04/2018		21.645,95	1
10080	8497989	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6357 36207 09/03/2018	4.038,00		1
10080	8497989		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6357 36207 09/03/2018		4.038,00	1
10080	8498072	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23590 13/04/2018	4.304,02		1
10080	8498072		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23590 13/04/2018		4.304,02	1
10080	8498099	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19138 13/04/2018	966,26		1
10080	8498099		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19138 13/04/2018		966,26	1
10080	8498249	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15887 09/03/2018	8.815,64		1
10080	8498249		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15887 09/03/2018		8.815,64	1
10080	8498434	1.1.4.1.02.001.1007		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 64152 35893 22/03/2018	1.224,96		1
10080	8498434		2.1.1.1.01.002.1000	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 64152 35893 22/03/2018		1.224,96	1
10080	8498441	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1701 29/03/2018	176,87		1
10080	8498441		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1701 29/03/2018		176,87	1
10080	8498465	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2269 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	390,00		1
10080	8498465		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2269 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		390,00	1
10080	8498473	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4044 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.394,76		1
10080	8498473		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4044 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.394,76	1
10080	8498494	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 766 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1
10080	8498494		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 766 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1
10080	8498499	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 580 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.765,00		1
10080	8498499		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 580		2.426,48	1
10080	8498499		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 580 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.338,52	1
10080	8498501	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 81 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	228.964,99		1
10080	8498501		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP		25.186,15	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498501		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 81 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		203.778,84	1
10080	8498509	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2484 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250,00		1
10080	8498509		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2484 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		250,00	1
10080	8498510	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 749 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.352,85		1
10080	8498510		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 749 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.352,85	1
10080	8498549	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 767 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
10080	8498549		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 767 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
10080	8498571	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 082/2018 DÉB CC 3	7.433,20		1
10080	8498571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 082/2018 DÉB CC 3		7.433,20	1
10080	8498572	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 ADIANT 13 SAL DE 09 COLAB PG NF CI 079/18 DÉB CC 3	15.320,52		1
10080	8498572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 ADIANT 13 SAL DE 09 COLAB PG NF CI 079/18 DÉB CC 3		15.320,52	1
10080	8498573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 267/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113814 DÉB CC 3	120,00		1
10080	8498573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 267/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113814 DÉB CC 3		120,00	1
10080	8498574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 951 DÉB CC 3	176,87		1
10080	8498574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 951 DÉB CC 3		176,87	1
10080	8498575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 935 DÉB CC 3	135,60		1
10080	8498575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 935 DÉB CC 3		135,60	1
10080	8498576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 913 DÉB CC 3	121,91		1
10080	8498576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 913 DÉB CC 3		121,91	1
10080	8498577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	218,38		1
10080	8498577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3		218,38	1
10080	8498578	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 084/2018 DÉB CC 3	569,41		1
10080	8498578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 084/2018 DÉB CC 3		569,41	1
10080	8498579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 411/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10250 DÉB CC 3	11.920,00		1
10080	8498579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 411/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10250 DÉB CC 3		11.920,00	1
10080	8498580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 087/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 61138 DÉB CC 3	1.125,00		1
10080	8498580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 087/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 61138 DÉB CC 3		1.125,00	1
10080	8498581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113810 DÉB CC 3	60,00		1
10080	8498581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113810 DÉB CC 3		60,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 89645 DÉB CC 3	400,00		1
10080	8498582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 89645 DÉB CC 3		400,00	1
10080	8498583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 433/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 66876 DÉB CC 3	219,60		1
10080	8498583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 433/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 66876 DÉB CC 3		219,60	1
10080	8498584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 432/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3119 DÉB CC 3	2.457,76		1
10080	8498584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 432/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3119 DÉB CC 3		2.457,76	1
10080	8498585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922392 DÉB CC 3	325,00		1
10080	8498585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922392 DÉB CC 3		325,00	1
10080	8498586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922223 DÉB CC 3	11.448,00		1
10080	8498586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922223 DÉB CC 3		11.448,00	1
10080	8498587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 298/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2283 DÉB CC 3	1.501,30		1
10080	8498587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 298/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2283 DÉB CC 3		1.501,30	1
10080	8498588	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 18 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48	57.326,15		1
10080	8498588		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 18 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48		57.326,15	1
10080	8498589	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 29425 DÉB CC 3	3.936,27		1
10080	8498589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 29425 DÉB CC 3		3.936,27	1
10080	8498590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 014906 DÉB CC 3	2.503,18		1
10080	8498590	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 014906 DÉB CC 3	0,01		1
10080	8498590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 014906 DÉB CC 3		2.296,07	1
10080	8498590		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 014906		118,17	1
10080	8498590		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 014906		88,95	1
10080	8498591	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 1 COL PG NF CI 081/2018 DÉB CC 3	10.639,38		1
10080	8498591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 1 COL PG NF CI 081/2018 DÉB CC 3		10.639,38	1
10080	8498592	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISOES DE 02 COL PG NF CI 083/2018 DÉB CC 3	7.012,08		1
10080	8498592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISOES DE 02 COL PG NF CI 083/2018 DÉB CC 3		7.012,08	1
10080	8499791	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1
10080	8499791		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1
10080	8499792	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,91		1
10080	8499792		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,91	1
10080	8499793	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.840,62		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499793		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.840,62	1	
10080	8499794	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,32		1	
10080	8499794		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,32	1	
10080	8499795	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.560,63		1	
10080	8499795		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.560,63	1	
10080	8499796	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	152,83		1	
10080	8499796		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		152,83	1	
10080	8499797	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	77.506,23		1	
10080	8499797		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		77.506,23	1	
10080	8499798	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	635,42		1	
10080	8499798		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		635,42	1	
10080	8499799	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	57.326,00		1	
10080	8499799		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		57.326,00	1	
10080	8499800	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	6,01		1	
10080	8499800		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		6,01	1	
10080	8499801	1.1.1.1.01.004.1003		REND POUP CAIXA 2913-6	309,28		1	
10080	8499801		2.1.1.1.03.001.1006	REND POUP CAIXA 2913-6		309,28	1	
10080	8499802	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	34,52		1	
10080	8499802		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		34,52	1	
10080	8499803	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,83		1	
10080	8499803		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,83	1	
10080	8499804	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1	
10080	8499804		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1	
10080	8499805	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	791,74		1	
10080	8499805		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		791,74	1	
Total do dia:					931.251,62	931.251,62		

GOIANIA,		02 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10043	8455486	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 77636 SÉRIE 000	11,30		1	
10043	8455486		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 77636 SÉRIE 000		11,30	1	
10051	8460846	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278	1.196,28		1	
10051	8460846	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278	1.196,28		1	
10051	8460846		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278		1.196,28	1	
10051	8460846		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278		1.196,28	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10051	8460847	1.9.1.1.02.999.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930	1.813,06		1
10051	8460847	2.9.1.1.02.001.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930	3.635,00		1
10051	8460847		2.9.1.1.02.001.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930		1.813,06	1
10051	8460847		1.9.1.1.02.001.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930		3.635,00	1
10051	8460848	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729	775,10		1
10051	8460848	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729	775,10		1
10051	8460848		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729		775,10	1
10051	8460848		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729		775,10	1
10051	8460849	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652	1.359,00		1
10051	8460849	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652	1.359,00		1
10051	8460849		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652		1.359,00	1
10051	8460849		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652		1.359,00	1
10051	8460850	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648	1.359,00		1
10051	8460850	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648	1.359,00		1
10051	8460850		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648		1.359,00	1
10051	8460850		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648		1.359,00	1
10051	8460851	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724	315,00		1
10051	8460851	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724	315,00		1
10051	8460851		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724		315,00	1
10051	8460851		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724		315,00	1
10051	8460852	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580	267,00		1
10051	8460852	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580	267,00		1
10051	8460852		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580		267,00	1
10051	8460852		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580		267,00	1
10051	8460853	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17158	218,50		1
10051	8460853	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17158	310,00		1
10051	8460853		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17158		310,00	1
10051	8460853		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17158		218,50	1
10051	8460854	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715	315,00		1
10051	8460854	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715	315,00		1
10051	8460854		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715		315,00	1
10051	8460854		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715		315,00	1
10080	8497702	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	216,00		1
10080	8497702		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		216,00	1
10080	8497703	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1
10080	8497703		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497704	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,20		1
10080	8497704		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,20	1
10080	8497705	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 02/18	134,99		1
10080	8497705		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 02/18		134,99	1
10080	8497706	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,20		1
10080	8497706		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,20	1
10080	8497707	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	367,13		1
10080	8497707		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA		367,13	1
10080	8497708	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1
10080	8497708		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1
10080	8497709	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PF	82,50		1
10080	8497709		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PF		82,50	1
10080	8497710	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1
10080	8497710		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1
10080	8497802	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58179 19/05/2018	952,00		1
10080	8497802		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58179 19/05/2018		952,00	1
10080	8497803	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58188 19/05/2018	748,00		1
10080	8497803		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58188 19/05/2018		748,00	1
10080	8497827	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1455 13/04/2018	803,05		1
10080	8497827		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1455 13/04/2018		803,05	1
10080	8497838	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29455 36164 14/03/2018	6.150,00		1
10080	8497838		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29455 36164 14/03/2018		6.150,00	1
10080	8497884	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58285 21/05/2018	748,00		1
10080	8497884		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58285 21/05/2018		748,00	1
10080	8497888	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58181 19/05/2018	952,00		1
10080	8497888		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58181 19/05/2018		952,00	1
10080	8497889	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58281 21/05/2018	1.496,00		1
10080	8497889		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58281 21/05/2018		1.496,00	1
10080	8497890	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58282 21/05/2018	1.496,00		1
10080	8497890		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58282 21/05/2018		1.496,00	1
10080	8497893	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 168685 13/04/2018	2.700,00		1
10080	8497893		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 168685 13/04/2018		2.700,00	1
10080	8497923	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76850 13/04/2018	11.681,00		1
10080	8497923		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76850 13/04/2018		11.681,00	1
10080	8497975	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58184 19/05/2018	1.496,00		1
10080	8497975		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58184 19/05/2018		1.496,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497976	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58286 21/05/2018	748,00		1
10080	8497976		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58286 21/05/2018		748,00	1
10080	8497982	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52728 13/04/2018	2.468,34		1
10080	8497982		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52728 13/04/2018		2.468,34	1
10080	8497983	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52730 13/04/2018	849,60		1
10080	8497983		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52730 13/04/2018		849,60	1
10080	8498022	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25702 35939 16/03/2018	935,00		1
10080	8498022		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25702 35939 16/03/2018		935,00	1
10080	8498067	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58180 19/05/2018	952,00		1
10080	8498067		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58180 19/05/2018		952,00	1
10080	8498068	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58273 21/05/2018	952,00		1
10080	8498068		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58273 21/05/2018		952,00	1
10080	8498094	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 225 36287 15/03/2018	2.552,17		1
10080	8498094		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 225 36287 15/03/2018		2.552,17	1
10080	8498105	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1453 13/04/2018	591,99		1
10080	8498105		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1453 13/04/2018		591,99	1
10080	8498146	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58272 21/05/2018	952,00		1
10080	8498146		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58272 21/05/2018		952,00	1
10080	8498162	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 12 35942 09/03/2018	720,00		1
10080	8498162		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 12 35942 09/03/2018		720,00	1
10080	8498241	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58280 21/05/2018	1.496,00		1
10080	8498241		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58280 21/05/2018		1.496,00	1
10080	8498242	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58178 19/05/2018	952,00		1
10080	8498242		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58178 19/05/2018		952,00	1
10080	8498243	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58276 21/05/2018	476,00		1
10080	8498243		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58276 21/05/2018		476,00	1
10080	8498244	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58283 21/05/2018	748,00		1
10080	8498244		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58283 21/05/2018		748,00	1
10080	8498247	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 26481 09/03/2018	6.119,17		1
10080	8498247		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 26481 09/03/2018		6.119,17	1
10080	8498273	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94361 35785 09/03/2018	1.646,06		1
10080	8498273		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94361 35785 09/03/2018		1.646,06	1
10080	8498315	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58183 19/05/2018	1.496,00		1
10080	8498315		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58183 19/05/2018		1.496,00	1
10080	8498341	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25701 36253 16/03/2018	1.098,90		1
10080	8498341		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25701 36253 16/03/2018		1.098,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498342	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11300 35997 28/03/2018	3.400,00		1
10080	8498342		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11300 35997 28/03/2018		3.400,00	1
10080	8498386	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 26480 09/03/2018	156,06		1
10080	8498386	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 26480 09/03/2018	242,61		1
10080	8498386		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 26480 09/03/2018		398,67	1
10080	8498393	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58277 21/05/2018	476,00		1
10080	8498393		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58277 21/05/2018		476,00	1
10080	8498431	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61271 36294 16/03/2018	1.922,40		1
10080	8498431		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61271 36294 16/03/2018		1.922,40	1
10080	8498435	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6393854 13/04/2018	260,00		1
10080	8498435		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6393854 13/04/2018		260,00	1
10080	8498452	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1485 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	750,00		1
10080	8498452		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1485		11,25	1
10080	8498452		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1485 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		738,75	1
10080	8498462	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 309 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	300,00		1
10080	8498462		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 309 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		300,00	1
10080	8498464	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 26045 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 03/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	9.912,32		1
10080	8498464		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 26045 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 03/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		9.763,64	1
10080	8498464		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 26045		148,68	1
10080	8498475	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 21727 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
10080	8498475		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21727 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.600,00	1
10080	8498478	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 12865 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
10080	8498478		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865		101,19	1
10080	8498478		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865		43,37	1
10080	8498478		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12865 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,60	1
10080	8498487	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1763 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	233.369,55		1
10080	8498487		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1763		3.500,54	1
10080	8498487		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1763 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		229.869,01	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498489	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 21830 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	850,00		1
10080	8498489		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21830 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		850,00	1
10080	8498496	1.1.5.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1002806095807 - ESSOR SEGUROS S.A - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	5.432,44		1
10080	8498496		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1002806095807 - ESSOR SEGUROS S.A - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		5.432,44	1
10080	8498514	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1171 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10080	8498514		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1171 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10080	8498528	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 957 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	644,00		1
10080	8498528		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 957 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		644,00	1
10080	8498529	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2139454 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.558,47		1
10080	8498529		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2139454 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.558,47	1
10080	8498544	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5557 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.250,00		1
10080	8498544		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5557 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.250,00	1
10080	8498547	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2168 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10080	8498547		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2168 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10080	8498552	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 13293 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.953,71		1
10080	8498552		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13293		344,31	1
10080	8498552		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13293 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		22.609,40	1
10080	8498593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 832 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8498593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 832 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8498594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 831 DÉB CC 3	595,00		1
10080	8498594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 831 DÉB CC 3		595,00	1
10080	8498595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 786 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8498595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 786 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8498596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28832 DÉB CC 3	768,56		1
10080	8498596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28832 DÉB CC 3		768,56	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 216/18 GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS PG NF 600 DÉB CC 3	398,00		1
10080	8498597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 216/18 GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS PG NF 600 DÉB CC 3		398,00	1
10080	8498598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3287/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18464 DÉB CC 3	1.600,00		1
10080	8498598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3287/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18464 DÉB CC 3		1.600,00	1
10080	8498599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 133/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3130 DÉB CC 3	1.755,00		1
10080	8498599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 133/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3130 DÉB CC 3		1.755,00	1
10080	8498600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 410/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58760 DÉB CC 3	999,80		1
10080	8498600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 410/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58760 DÉB CC 3		999,80	1
10080	8498601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 311/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4402 DÉB CC 3	25,00		1
10080	8498601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4402 DÉB CC 3		25,00	1
10080	8498602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 297/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1352 DÉB CC 3	303,55		1
10080	8498602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 297/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1352 DÉB CC 3		303,55	1
10080	8498603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 449/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1930 DÉB CC 3	2.398,00		1
10080	8498603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 449/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1930 DÉB CC 3		2.398,00	1
10080	8498604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 271/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95145 DÉB CC 48	9.339,52		1
10080	8498604		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 271/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95145 DÉB CC 48		9.339,52	1
10080	8498605	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 532/15 VOL IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1469 DÉB CC 3	5.713,00		1
10080	8498605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532/15 VOL IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1469 DÉB CC 3		5.153,30	1
10080	8498605		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1469		269,70	1
10080	8498605		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1469		290,00	1
10080	8498606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28831 DÉB CC 3	315,14		1
10080	8498606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28831 DÉB CC 3		315,14	1
10080	8498607	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28830 DÉB CC 3	110,00		1
10080	8498607		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28830 DÉB CC 3		110,00	1
10080	8498608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28829 DÉB CC 3	220,00		1
10080	8498608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28829 DÉB CC 3		220,00	1
10080	8498609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28828 DÉB CC 3	110,00		1
10080	8498609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28828 DÉB CC 3		110,00	1
10080	8498610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28827 DÉB CC 3	550,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28827 DÉB CC 3		550,00	1
10080	8498611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28826 DÉB CC 3	110,00		1
10080	8498611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28826 DÉB CC 3		110,00	1
10080	8498612	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3	7.621,96		1
10080	8498612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3		7.240,86	1
10080	8498612		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 51612		381,10	1
10080	8498613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 481/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5920 DÉB CC 3	793,85		1
10080	8498613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 481/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5920 DÉB CC 3		793,85	1
10080	8498614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44576 DÉB CC 3	124,64		1
10080	8498614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44576 DÉB CC 3		124,64	1
10080	8498615	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 684/17 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3451 DÉB CC 48	6.868,28		1
10080	8498615		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 684/17 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3451 DÉB CC 48		6.627,89	1
10080	8498615		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3451		240,39	1
10080	8498616	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48	3.098,93		1
10080	8498616		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48		3.098,93	1
10080	8498617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15047 DÉB CC 3	472,20		1
10080	8498617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15047 DÉB CC 3		472,20	1
10080	8498618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 314/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 4510 DÉB CC 3	359,04		1
10080	8498618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 314/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 4510 DÉB CC 3		359,04	1
10080	8498619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 317/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15041 DÉB CC 3	561,00		1
10080	8498619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 317/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15041 DÉB CC 3		561,00	1
10080	8498620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 527/18 M F PIRES - ME PG NF 246 DÉB CC 3	1.900,00		1
10080	8498620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 527/18 M F PIRES - ME PG NF 246 DÉB CC 3		1.900,00	1
10080	8498621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 439/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6152 DÉB CC 3	2.400,00		1
10080	8498621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 439/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6152 DÉB CC 3		2.400,00	1
10080	8498622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 11 DÉB CC 3	946,00		1
10080	8498622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 11 DÉB CC 3		946,00	1
10080	8498623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 447/18 BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP PG NF 89 DÉB CC 3	1.764,00		1
10080	8498623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/18 BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP PG NF 89 DÉB CC 3		1.764,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10080	8498624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 251/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 58327 DÉB CC 3	1.238,50		1
10080	8498624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 251/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 58327 DÉB CC 3		1.238,50	1
10080	8498625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 315/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15038 DÉB CC 3	31,50		1
10080	8498625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 315/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15038 DÉB CC 3		31,50	1
10080	8498626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 383/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1600 DÉB CC 3	2.667,00		1
10080	8498626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 383/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1600 DÉB CC 3		2.667,00	1
10080	8498627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 211/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7549 DÉB CC 3	5.232,00		1
10080	8498627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 211/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7549 DÉB CC 3		5.232,00	1
10080	8498628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3275/17 ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3	45,00		1
10080	8498628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3275/17 ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3		45,00	1
10080	8498629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 242/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85305 DÉB CC 3	1.529,50		1
10080	8498629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 242/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85305 DÉB CC 3		1.529,50	1
10080	8498630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 272/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18461 DÉB CC 3	1.600,00		1
10080	8498630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 272/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18461 DÉB CC 3		1.600,00	1
10080	8498631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2910/17 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1484 DÉB CC 3	38,75		1
10080	8498631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2910/17 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1484 DÉB CC 3		38,75	1
10080	8498632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 386/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 202 DÉB CC 3	1.781,15		1
10080	8498632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 386/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 202 DÉB CC 3		1.781,15	1
10080	8498633	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 19317 DÉB CC 3	850,00		1
10080	8498633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 19317 DÉB CC 3		850,00	1
10080	8498634	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20425 DÉB CC 3	850,00		1
10080	8498634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20425 DÉB CC 3		850,00	1
10080	8498635	2.1.1.1.01.002.1001		252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3	1.600,00		1
10080	8498635		1.1.1.1.01.002.1000	252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3		1.600,00	1
10080	8498636	2.1.1.1.01.002.1001		252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 18358 DÉB CC 3	1.600,00		1
10080	8498636		1.1.1.1.01.002.1000	252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 18358 DÉB CC 3		1.600,00	1
10080	8498637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 139/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1047 DÉB CC 48	40,00		1
10080	8498637		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 139/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1047 DÉB CC 48		38,88	1
10080	8498637		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1047		1,12	1
10080	8498638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 429/2018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10325 DÉB CC 3	7.329,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429/2018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10325 DÉB CC 3		7.329,50	1
10080	8498639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3240/17 DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1456 DÉB CC 3	85,80		1
10080	8498639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3240/17 DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1456 DÉB CC 3		85,80	1
10080	8498640	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 285/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 272 DÉB CC 3	850,00		1
10080	8498640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 285/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 272 DÉB CC 3		822,03	1
10080	8498640		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 272		27,97	1
10080	8498641	2.1.1.1.01.002.1000		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1320512 DÉB CC 3	4.800,00		1
10080	8498641		1.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1320512 DÉB CC 3		4.800,00	1
10080	8498642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 033/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1322010 DÉB CC 3	7.260,00		1
10080	8498642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 033/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1322010 DÉB CC 3		7.260,00	1
10080	8498643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 324/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 95 DÉB CC 3	5.120,00		1
10080	8498643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 324/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 95 DÉB CC 3		5.120,00	1
10080	8498644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 434/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1653 DÉB CC 3	2.685,20		1
10080	8498644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 434/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1653 DÉB CC 3		2.685,20	1
10080	8498645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1923228 DÉB CC 3	3.300,00		1
10080	8498645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1923228 DÉB CC 3		3.300,00	1
10080	8498646	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 181/18 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 6499 DÉB CC 48	27,00		1
10080	8498646		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 181/18 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 6499 DÉB CC 48		26,46	1
10080	8498646		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 6499		0,54	1
10080	8498647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19077 DÉB CC 3	8.694,00		1
10080	8498647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19077 DÉB CC 3		8.694,00	1
10080	8498648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60595 DÉB CC 48	2.612,50		1
10080	8498648		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60595 DÉB CC 48		2.612,50	1
10080	8498649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129258 DÉB CC 48	224,77		1
10080	8498649		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129258 DÉB CC 48		224,77	1
10080	8498650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129412 DÉB CC 48	402,00		1
10080	8498650		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129412 DÉB CC 48		402,00	1
10080	8498651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60455 DÉB CC 48	166,40		1
10080	8498651		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60455 DÉB		166,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498652	2.1.1.1.01.002.1000		CC 48 PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60594 DÉB	1.534,50		1
10080	8498652		1.1.1.1.01.002.1003	CC 48 PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60594 DÉB		1.534,50	1
10080	8498653	2.1.1.1.01.002.1000		CC 48 PROC 2688/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5931 DÉB CC 3	310,00		1
10080	8498653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2688/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5931 DÉB CC 3		310,00	1
10080	8498654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 757/15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 367904 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8498654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 757/15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 367904 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8498655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5870 DÉB CC 3	1.068,40		1
10080	8498655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5870 DÉB CC 3		1.068,40	1
10080	8498656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 530/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7548 DÉB CC 3	87,00		1
10080	8498656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 530/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7548 DÉB CC 3		87,00	1
10080	8498657	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3273/17 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 278810200816152 DÉB CC 3	3.200,00		1
10080	8498657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3273/17 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 278810200816152 DÉB CC 3		3.200,00	1
10080	8498658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 861 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8498658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 861 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8498659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 833 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8498659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 833 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499806	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,84		1
10080	8499806		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,84	1
10080	8499807	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.560,93		1
10080	8499807		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.560,93	1
10080	8499808	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	310,44		1
10080	8499808		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		310,44	1
10080	8499809	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	135,42		1
10080	8499809		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		135,42	1
10080	8499810	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	140,01		1
10080	8499810		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		140,01	1
10080	8499811	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	100.585,03		1
10080	8499811		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		100.585,03	1
10080	8499812	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,36		1
10080	8499812		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,36	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499813	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
10080	8499813		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
10080	8499814	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.841,70		1	
10080	8499814		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.841,70	1	
10080	8499815	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	140,42		1	
10080	8499815		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		140,42	1	
10080	8499816	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1	
10080	8499816		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1	
10080	8499817	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	791,89		1	
10080	8499817		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		791,89	1	
10080	8499818	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	34,52		1	
10080	8499818		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		34,52	1	
10080	8499819	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	626,04		1	
10080	8499819		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		626,04	1	
10080	8499820	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	24.071,97		1	
10080	8499820		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		24.071,97	1	
10080	8499821	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,91		1	
10080	8499821		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,91	1	
10080	8499822	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	285,95		1	
10080	8499822		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		285,95	1	
Total do dia:					631.158,90	631.158,90		

GOIANIA,		03 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497913	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 576 36053 09/03/2018	4.550,00		1	
10080	8497913		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 576 36053 09/03/2018		4.390,75	1	
10080	8497913		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 576		159,25	1	
10080	8498021	1.1.4.1.02.003.1014		MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 19686 35958 09/03/2018	13.050,00		1	
10080	8498021		2.1.1.1.01.002.1000	MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 19686 35958 09/03/2018		13.050,00	1	
10080	8498074	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35972 36195 15/03/2018	47,60		1	
10080	8498074		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35972 36195 15/03/2018		47,60	1	
10080	8498093	1.1.4.1.02.003.1003		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31255 36170 01/04/2018	790,00		1	
10080	8498093		2.1.1.1.01.002.1000	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31255 36170 01/04/2018		790,00	1	
10080	8498096	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL REZENDE LTDA - ME 14439 36271 09/03/2018	2.499,00		1	
10080	8498096		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL REZENDE LTDA - ME 14439 36271 09/03/2018		2.499,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498194	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 451470 36305 15/03/2018	330,00		1
10080	8498194		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 451470 36305 15/03/2018		330,00	1
10080	8498195	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 924662 36304 15/03/2018	433,50		1
10080	8498195		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 924662 36304 15/03/2018		433,50	1
10080	8498276	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35971 36195 15/03/2018	745,00		1
10080	8498276		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35971 36195 15/03/2018		745,00	1
10080	8498343	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 573 35753 09/03/2018	135,00		1
10080	8498343		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 573 35753 09/03/2018		130,27	1
10080	8498343		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 573		4,73	1
Total do dia:					22.580,10	22.580,10	

GOIANIA, 05 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455489	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1	8.151,93		1
10043	8455489		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1		8.151,93	1
10043	8455499	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1	85.050,00		1
10043	8455499		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1		85.050,00	1
10080	8497711	1.1.1.1.01.002.1003		RESSARCIMENTO MULTA CAGED PAGO EM 07/03/2018	40,20		1
10080	8497711		4.1.1.1.01.001.1015	RESSARCIMENTO MULTA CAGED PAGO EM 07/03/2018		40,20	1
10080	8497712	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1.440,54		1
10080	8497712		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ UNIVERSO		1.440,54	1
10080	8497713	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	113,18		1
10080	8497713		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO		113,18	1
10080	8497826	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254349 17/04/2018	1.870,00		1
10080	8497826		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254349 17/04/2018		1.870,00	1
10080	8497835	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254452 20/04/2018	892,50		1
10080	8497835		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254452 20/04/2018		892,50	1
10080	8497847	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58275 21/05/2018	476,00		1
10080	8497847		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58275 21/05/2018		476,00	1
10080	8497848	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58271 21/05/2018	952,00		1
10080	8497848		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58271 21/05/2018		952,00	1
10080	8497918	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58279 21/05/2018	1.496,00		1
10080	8497918		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58279 21/05/2018		1.496,00	1
10080	8497920	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254444 20/04/2018	446,25		1
10080	8497920		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254444 20/04/2018		446,25	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497921	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254448 20/04/2018	1.190,00		1	
10080	8497921		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254448 20/04/2018		1.190,00	1	
10080	8497937	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58274 21/05/2018	952,00		1	
10080	8497937		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58274 21/05/2018		952,00	1	
10080	8497984	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59133 36188 30/03/2018	1.615,70		1	
10080	8497984		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59133 36188 30/03/2018		1.615,70	1	
10080	8498011	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 349 36309 17/03/2018	1.146,60		1	
10080	8498011		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 349 36309 17/03/2018		1.146,60	1	
10080	8498017	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254447 20/04/2018	1.190,00		1	
10080	8498017		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254447 20/04/2018		1.190,00	1	
10080	8498018	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254461 20/04/2018	1.870,00		1	
10080	8498018		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254461 20/04/2018		1.870,00	1	
10080	8498095	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 253605 08/04/2018	952,00		1	
10080	8498095		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 253605 08/04/2018		952,00	1	
10080	8498101	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254445 20/04/2018	1.190,00		1	
10080	8498101		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254445 20/04/2018		1.190,00	1	
10080	8498145	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58191 19/05/2018	1.496,00		1	
10080	8498145		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58191 19/05/2018		1.496,00	1	
10080	8498171	1.1.4.1.02.001.1001		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76893 13/04/2018	2.200,00		1	
10080	8498171		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76893 13/04/2018		2.200,00	1	
10080	8498178	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254463 20/04/2018	595,00		1	
10080	8498178		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254463 20/04/2018		595,00	1	
10080	8498179	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254348 17/04/2018	1.870,00		1	
10080	8498179		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254348 17/04/2018		1.870,00	1	
10080	8498180	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254449 20/04/2018	1.190,00		1	
10080	8498180		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254449 20/04/2018		1.190,00	1	
10080	8498187	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254456 20/04/2018	446,25		1	
10080	8498187		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254456 20/04/2018		446,25	1	
10080	8498196	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19139 13/04/2018	1.513,35		1	
10080	8498196		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19139 13/04/2018		1.513,35	1	
10080	8498198	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58284 21/05/2018	748,00		1	
10080	8498198		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58284 21/05/2018		748,00	1	
10080	8498239	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61294 35883 16/03/2018	142,50		1	
10080	8498239		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61294 35883 16/03/2018		142,50	1	
10080	8498248	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59099 36188 30/03/2018	798,30		1	
10080	8498248		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59099 36188 30/03/2018		798,30	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498272	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254350 17/04/2018	1.870,00		1
10080	8498272		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254350 17/04/2018		1.870,00	1
10080	8498281	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254455 20/04/2018	892,50		1
10080	8498281		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254455 20/04/2018		892,50	1
10080	8498353	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254460 20/04/2018	892,50		1
10080	8498353		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254460 20/04/2018		892,50	1
10080	8498392	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487370 36142 28/03/2018	1.059,00		1
10080	8498392		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487370 36142 28/03/2018		1.059,00	1
10080	8498429	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58278 21/05/2018	476,00		1
10080	8498429		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58278 21/05/2018		476,00	1
10080	8498436	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254462 20/04/2018	1.870,00		1
10080	8498436		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254462 20/04/2018		1.870,00	1
10080	8498454	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 63758 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.260,00		1
10080	8498454		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63758 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.260,00	1
10080	8498456	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501660061 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.325,72		1
10080	8498456		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501660061 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.325,72	1
10080	8498459	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00017662 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10080	8498459		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017662		198,76	1
10080	8498459		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00017662 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10080	8498466	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2094 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.358,00		1
10080	8498466		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2094 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.358,00	1
10080	8498470	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00017548 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10080	8498470		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017548		198,76	1
10080	8498470		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00017548 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10080	8498472	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 17093 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.800,00		1
10080	8498472		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17093 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.800,00	1
10080	8498484	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 4916 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	420,00		1
10080	8498484		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4916 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		420,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498486	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 7283 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	18,70		1
10080	8498486		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7283 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18,70	1
10080	8498493	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 63757 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10080	8498493		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63757 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10080	8498513	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1212 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10080	8498513		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1212		847,00	1
10080	8498513		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1212 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10080	8498521	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 236 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.373,46		1
10080	8498521		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 236		890,60	1
10080	8498521		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 236 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		58.482,86	1
10080	8498660	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 87/18 DÉB CC 3	5.512,09		1
10080	8498660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 87/18 DÉB CC 3		5.512,09	1
10080	8498661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 351 DÉB CC 3	9.212,40		1
10080	8498661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 351 DÉB CC 3		9.212,40	1
10080	8498662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2813/17 MG TUBOS E CONEXOES LTDA PG NF 1009 DÉB CC 48	176,08		1
10080	8498662		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2813/17 MG TUBOS E CONEXOES LTDA PG NF 1009 DÉB CC 48		176,08	1
10080	8498663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 447879 DÉB CC 3	1.728,60		1
10080	8498663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 447879 DÉB CC 3		1.728,60	1
10080	8499823	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	792,10		1
10080	8499823		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		792,10	1
10080	8499824	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	622,14		1
10080	8499824		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		622,14	1
10080	8499825	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1
10080	8499825		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1
10080	8499826	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,92		1
10080	8499826		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,92	1
10080	8499827	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,83		1
10080	8499827		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,83	1
10080	8499828	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	34,53		1
10080	8499828		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		34,53	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499829	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
10080	8499829		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
10080	8499830	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.842,48		1	
10080	8499830		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.842,48	1	
10080	8499831	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.561,31		1	
10080	8499831		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.561,31	1	
10080	8499832	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.553,72		1	
10080	8499832		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.553,72	1	
10080	8499833	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,39		1	
10080	8499833		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,39	1	
10080	8499834	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	123,34		1	
10080	8499834		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		123,34	1	
10080	8499835	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	16.809,50		1	
10080	8499835		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		16.809,50	1	
10080	8499836	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	356,41		1	
10080	8499836		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		356,41	1	
10080	8499837	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	328,31		1	
10080	8499837		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		328,31	1	
10080	8499838	1.1.1.1.01.004.1006		REND POUP CAIXA 3048-7	447,08		1	
10080	8499838		2.1.1.1.03.001.1009	REND POUP CAIXA 3048-7		447,08	1	
10080	8499839	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	611,51		1	
10080	8499839		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		611,51	1	
10080	8499840	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	135,88		1	
10080	8499840		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		135,88	1	
Total do dia:					278.121,52	278.121,52		

GOIANIA,		06 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10043	8455476	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	109,86		1	
10043	8455476		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1		109,86	1	
10043	8455500	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	100,20		1	
10043	8455500		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1		100,20	1	
10043	8455504	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	483,40		1	
10043	8455504		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1		483,40	1	
10080	8497714	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497714		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
10080	8497715	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED LORENO NETO DOS SANTOS PERES	1.500,00		1	
10080	8497715		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LORENO NETO DOS SANTOS PERES		1.500,00	1	
10080	8497716	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ GRANOL - PROTEGE GOIÁS	66.777,06		1	
10080	8497716		3.1.5.1.03.001.1001	DOAÇÃO PJ GRANOL - PROTEGE GOIÁS		66.777,06	1	
10080	8497805	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3856 13/04/2018	1.649,61		1	
10080	8497805		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3856 13/04/2018		1.649,61	1	
10080	8497810	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9889 05/04/2018	9.760,00		1	
10080	8497810		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9889 05/04/2018		9.760,00	1	
10080	8497839	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254459 20/04/2018	446,25		1	
10080	8497839		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254459 20/04/2018		446,25	1	
10080	8497840	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255369 28/04/2018	892,50		1	
10080	8497840		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255369 28/04/2018		892,50	1	
10080	8497841	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255372 28/04/2018	892,50		1	
10080	8497841		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255372 28/04/2018		892,50	1	
10080	8497894	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58190 19/05/2018	1.496,00		1	
10080	8497894		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58190 19/05/2018		1.496,00	1	
10080	8497896	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909709 26/06/2018	1.870,00		1	
10080	8497896		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909709 26/06/2018		1.870,00	1	
10080	8497926	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 4394 02/04/2018	7.992,00		1	
10080	8497926		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 4394 02/04/2018		7.992,00	1	
10080	8497931	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254451 20/04/2018	892,50		1	
10080	8497931		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254451 20/04/2018		892,50	1	
10080	8497932	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255408 28/04/2018	892,50		1	
10080	8497932		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255408 28/04/2018		892,50	1	
10080	8497985	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58185 19/05/2018	1.496,00		1	
10080	8497985		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58185 19/05/2018		1.496,00	1	
10080	8497986	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58187 19/05/2018	748,00		1	
10080	8497986		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58187 19/05/2018		748,00	1	
10080	8497987	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909727 26/06/2018	892,50		1	
10080	8497987		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909727 26/06/2018		892,50	1	
10080	8498029	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254446 20/04/2018	892,50		1	
10080	8498029		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254446 20/04/2018		892,50	1	
10080	8498030	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255410 28/04/2018	892,50		1	
10080	8498030		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255410 28/04/2018		892,50	1	
10080	8498075	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909712 26/06/2018	892,50		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498075		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909712 26/06/2018		892,50	1
10080	8498090	1.1.4.1.02.003.1014		RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 13972 36374 16/03/2018	283,20		1
10080	8498090		2.1.1.1.01.002.1000	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 13972 36374 16/03/2018		283,20	1
10080	8498103	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255399 28/04/2018	892,50		1
10080	8498103		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255399 28/04/2018		892,50	1
10080	8498104	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255373 28/04/2018	892,50		1
10080	8498104		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255373 28/04/2018		892,50	1
10080	8498150	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255404 28/04/2018	446,25		1
10080	8498150		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255404 28/04/2018		446,25	1
10080	8498151	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58189 19/05/2018	748,00		1
10080	8498151		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58189 19/05/2018		748,00	1
10080	8498152	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58182 19/05/2018	1.496,00		1
10080	8498152		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58182 19/05/2018		1.496,00	1
10080	8498190	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255370 28/04/2018	892,50		1
10080	8498190		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255370 28/04/2018		892,50	1
10080	8498250	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909719 26/06/2018	1.190,00		1
10080	8498250		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909719 26/06/2018		1.190,00	1
10080	8498251	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909710 26/06/2018	1.190,00		1
10080	8498251		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909710 26/06/2018		1.190,00	1
10080	8498256	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255382 28/04/2018	1.190,00		1
10080	8498256		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255382 28/04/2018		1.190,00	1
10080	8498257	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255402 28/04/2018	595,00		1
10080	8498257		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255402 28/04/2018		595,00	1
10080	8498284	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254454 20/04/2018	892,50		1
10080	8498284		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254454 20/04/2018		892,50	1
10080	8498316	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3855 13/04/2018	2.281,37		1
10080	8498316		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3855 13/04/2018		2.281,37	1
10080	8498320	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255386 28/04/2018	1.190,00		1
10080	8498320		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255386 28/04/2018		1.190,00	1
10080	8498344	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255328 28/04/2018	446,25		1
10080	8498344		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255328 28/04/2018		446,25	1
10080	8498345	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255406 28/04/2018	892,50		1
10080	8498345		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255406 28/04/2018		892,50	1
10080	8498347	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255378 28/04/2018	892,50		1
10080	8498347		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255378 28/04/2018		892,50	1
10080	8498355	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254450 20/04/2018	892,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498355		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254450 20/04/2018		892,50	1
10080	8498356	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254458 20/04/2018	892,50		1
10080	8498356		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254458 20/04/2018		892,50	1
10080	8498400	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255384 28/04/2018	1.190,00		1
10080	8498400		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255384 28/04/2018		1.190,00	1
10080	8498439	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255409 28/04/2018	892,50		1
10080	8498439		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255409 28/04/2018		892,50	1
10080	8498442	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254453 20/04/2018	892,50		1
10080	8498442		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254453 20/04/2018		892,50	1
10080	8498443	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254457 20/04/2018	892,50		1
10080	8498443		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254457 20/04/2018		892,50	1
10080	8498467	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 12761 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00		1
10080	8498467		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12761 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.400,00	1
10080	8498507	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1386946 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	8.107,57		1
10080	8498507		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1386946 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		8.107,57	1
10080	8498512	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 173 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10080	8498512		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173		550,00	1
10080	8498512		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173		75,00	1
10080	8498512		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 173 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
10080	8498530	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2492 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	84.000,00		1
10080	8498530		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492		9.240,00	1
10080	8498530		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492		840,00	1
10080	8498530		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2492 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.920,00	1
10080	8498532	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1386935 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	182.726,58		1
10080	8498532		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1386935 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		182.726,58	1
10080	8498546	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 63732 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	102.521,30		1
10080	8498546		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63732 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		102.521,30	1
10080	8498568	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 CHEQUE NR 2671 PGTO NF CI 028/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 01 COLAB (CHEQUE) 3	7.907,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 CHEQUE NR 2671 PGTO NF CI 028/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 01 COLAB (CHEQUE) 3		7.907,00	1
10080	8498664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 62818 DÉB CC 3	2.159,80		1
10080	8498664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 62818 DÉB CC 3		2.159,80	1
10080	8498665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 493/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 31593 DÉB CC 3	4.251,70		1
10080	8498665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 493/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 31593 DÉB CC 3		4.251,70	1
10080	8498666	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 028/18 DÉB CC 3	1.434,31		1
10080	8498666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 028/18 DÉB CC 3		1.434,31	1
10080	8498667	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 DIF SALARIAL FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 088/18 DÉB CC 3	1.704,22		1
10080	8498667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 DIF SALARIAL FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 088/18 DÉB CC 3		1.704,22	1
10080	8498668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 218/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45894 DÉB CC 48	25,00		1
10080	8498668		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 218/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45894 DÉB CC 48		25,00	1
10080	8498669	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48	18.177,90		1
10080	8498669		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48		18.177,90	1
10080	8498670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 106/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35068 DÉB CC 3	370,00		1
10080	8498670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 106/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35068 DÉB CC 3		370,00	1
10080	8499772	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	633.650,49		1
10080	8499772		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		633.650,49	1
10080	8499841	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.561,70		1
10080	8499841		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.561,70	1
10080	8499842	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,42		1
10080	8499842		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,42	1
10080	8499843	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	120,58		1
10080	8499843		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		120,58	1
10080	8499844	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	792,28		1
10080	8499844		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		792,28	1
10080	8499845	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	18.473,31		1
10080	8499845		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		18.473,31	1
10080	8499846	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	622,22		1
10080	8499846		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		622,22	1
10080	8499847	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1
10080	8499847		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499848	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,91		1	
10080	8499848		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,91	1	
10080	8499849	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,84		1	
10080	8499849		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,84	1	
10080	8499850	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	400,79		1	
10080	8499850		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		400,79	1	
10080	8499851	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,90		1	
10080	8499851		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,90	1	
10080	8499852	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.843,56		1	
10080	8499852		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.843,56	1	
10080	8499853	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	270,41		1	
10080	8499853		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		270,41	1	
10080	8499854	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	71.000,00		1	
10080	8499854		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		71.000,00	1	
10080	8499855	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.634,11		1	
10080	8499855		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.634,11	1	
10080	8499856	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,36		1	
10080	8499856		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,36	1	
10080	8499857	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,36		1	
10080	8499857		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,36	1	
10080	8499858	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.414,87		1	
10080	8499858		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.414,87	1	
10080	8499859	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10080	8499859		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10080	8499860	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10080	8499860		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10080	8499861	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	388,86		1	
10080	8499861		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		388,86	1	
10080	8499862	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10080	8499862		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10080	8499863	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10080	8499863		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10080	8499864	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	199,15		1	
10080	8499864		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		199,15	1	
10080	8499865	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	356,41		1	
10080	8499865		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		356,41	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499866	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	400,00		1
10080	8499866		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		400,00	1
10080	8499867	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10080	8499867		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10080	8499868	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10080	8499868		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10080	8499869	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	319,98		1
10080	8499869		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		319,98	1
Total do dia:					1.297.107,87	1.297.107,87	

GOIANIA, 07 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497717	4.1.1.1.01.001.1015		MULTA CAGED SET/2018	26,80		1
10080	8497717		1.1.1.1.01.002.1003	MULTA CAGED SET/2018		26,80	1
10080	8497718	4.1.1.1.01.001.1015		MULTA CAGED NOV/2018	13,40		1
10080	8497718		1.1.1.1.01.002.1003	MULTA CAGED NOV/2018		13,40	1
10080	8497719	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10080	8497719		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10080	8497720	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CH VALOR SUP 002671	34,20		1
10080	8497720		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CH VALOR SUP 002671		34,20	1
10080	8497811	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29070 36320 16/03/2018	768,56		1
10080	8497811		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29070 36320 16/03/2018		768,56	1
10080	8497820	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1381 36089 16/03/2018	180,00		1
10080	8497820		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1381 36089 16/03/2018		176,40	1
10080	8497820		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1381		3,60	1
10080	8497832	1.1.4.1.02.003.1014		VALMIR ROBERTO DA SILVA 15725 36313 16/03/2018	105,00		1
10080	8497832		2.1.1.1.01.002.1000	VALMIR ROBERTO DA SILVA 15725 36313 16/03/2018		105,00	1
10080	8497834	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255336 28/04/2018	1.190,00		1
10080	8497834		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255336 28/04/2018		1.190,00	1
10080	8497883	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255380 28/04/2018	446,25		1
10080	8497883		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255380 28/04/2018		446,25	1
10080	8497895	1.2.3.1.01.003.1019		RENAULT DO BRASIL S.A 676203 36028 21/03/2018	39.709,00		1
10080	8497895		2.1.1.1.01.002.1000	RENAULT DO BRASIL S.A 676203 36028 21/03/2018		39.709,00	1
10080	8497904	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255371 28/04/2018	446,25		1
10080	8497904		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255371 28/04/2018		446,25	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497905	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29066 36324 16/03/2018	30,68		1	
10080	8497905		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29066 36324 16/03/2018		30,68	1	
10080	8497927	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255381 28/04/2018	1.190,00		1	
10080	8497927		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255381 28/04/2018		1.190,00	1	
10080	8497928	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255401 28/04/2018	1.190,00		1	
10080	8497928		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255401 28/04/2018		1.190,00	1	
10080	8497972	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255377 28/04/2018	892,50		1	
10080	8497972		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255377 28/04/2018		892,50	1	
10080	8497988	1.1.4.1.02.001.1002		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64391 36293 01/04/2018	773,80		1	
10080	8497988		2.1.1.1.01.002.1000	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64391 36293 01/04/2018		773,80	1	
10080	8497998	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255333 28/04/2018	446,25		1	
10080	8497998		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255333 28/04/2018		446,25	1	
10080	8497999	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29069 36321 16/03/2018	220,00		1	
10080	8497999		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29069 36321 16/03/2018		220,00	1	
10080	8498000	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29067 36323 16/03/2018	55,42		1	
10080	8498000		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29067 36323 16/03/2018		55,42	1	
10080	8498001	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29068 36322 16/03/2018	109,67		1	
10080	8498001		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29068 36322 16/03/2018		109,67	1	
10080	8498023	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 31115 36084 28/03/2018	853,80		1	
10080	8498023		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 31115 36084 28/03/2018		853,80	1	
10080	8498027	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255405 28/04/2018	446,25		1	
10080	8498027		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255405 28/04/2018		446,25	1	
10080	8498063	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255375 28/04/2018	892,50		1	
10080	8498063		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255375 28/04/2018		892,50	1	
10080	8498079	1.1.4.1.02.003.1004		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4707 35846 23/03/2018	168,75		1	
10080	8498079		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4707 35846 23/03/2018		168,75	1	
10080	8498080	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29071 36319 16/03/2018	768,56		1	
10080	8498080		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29071 36319 16/03/2018		768,56	1	
10080	8498081	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10689 13/04/2018	58,80		1	
10080	8498081		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10689 13/04/2018		58,80	1	
10080	8498082	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118928 36037 27/03/2018	625,80		1	
10080	8498082	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118928 36037 27/03/2018	265,40		1	
10080	8498082		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118928 36037 27/03/2018		891,20	1	
10080	8498157	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255400 28/04/2018	1.190,00		1	
10080	8498157		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255400 28/04/2018		1.190,00	1	
10080	8498158	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1078 02/04/2018	79,71		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498158		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1078 02/04/2018		79,71	1
10080	8498159	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29062 36326 16/03/2018	768,56		1
10080	8498159		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29062 36326 16/03/2018		768,56	1
10080	8498165	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118927 36075 27/03/2018	460,00		1
10080	8498165		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118927 36075 27/03/2018		460,00	1
10080	8498182	1.1.4.1.02.003.1003		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4473 36260 22/03/2018	349,00		1
10080	8498182	1.1.4.1.02.003.1014		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4473 36260 22/03/2018	119,50		1
10080	8498182		2.1.1.1.01.002.1000	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4473 36260 22/03/2018		468,50	1
10080	8498186	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1090 03/04/2018	235,82		1
10080	8498186		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1090 03/04/2018		235,82	1
10080	8498260	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10703 13/04/2018	732,00		1
10080	8498260		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10703 13/04/2018		732,00	1
10080	8498261	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1463 13/04/2018	452,74		1
10080	8498261		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1463 13/04/2018		452,74	1
10080	8498262	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29065 36325 16/03/2018	829,15		1
10080	8498262		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29065 36325 16/03/2018		829,15	1
10080	8498275	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4706 36258 23/03/2018	4.975,30		1
10080	8498275	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4706 36258 23/03/2018	360,00		1
10080	8498275		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4706 36258 23/03/2018		5.335,30	1
10080	8498279	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255330 28/04/2018	892,50		1
10080	8498279		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255330 28/04/2018		892,50	1
10080	8498280	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255387 28/04/2018	446,25		1
10080	8498280		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255387 28/04/2018		446,25	1
10080	8498312	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255334 28/04/2018	892,50		1
10080	8498312		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255334 28/04/2018		892,50	1
10080	8498313	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255368 28/04/2018	892,50		1
10080	8498313		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255368 28/04/2018		892,50	1
10080	8498314	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255374 28/04/2018	892,50		1
10080	8498314		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255374 28/04/2018		892,50	1
10080	8498333	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3008 36368 21/03/2018	178,00		1
10080	8498333		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3008 36368 21/03/2018		178,00	1
10080	8498348	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255335 28/04/2018	892,50		1
10080	8498348		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255335 28/04/2018		892,50	1
10080	8498349	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255329 28/04/2018	892,50		1
10080	8498349		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255329 28/04/2018		892,50	1
10080	8498350	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255407 28/04/2018	446,25		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498350		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255407 28/04/2018		446,25	1	
10080	8498351	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255403 28/04/2018	892,50		1	
10080	8498351		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255403 28/04/2018		892,50	1	
10080	8498396	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 16678 36295 31/03/2018	979,92		1	
10080	8498396		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 16678 36295 31/03/2018		979,92	1	
10080	8498398	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51622 13/04/2018	25.560,00		1	
10080	8498398		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51622 13/04/2018		25.560,00	1	
10080	8498401	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3140 36375 16/03/2018	155,90		1	
10080	8498401		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3140 36375 16/03/2018		155,90	1	
10080	8498402	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10688 13/04/2018	528,00		1	
10080	8498402		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10688 13/04/2018		528,00	1	
10080	8498403	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29073 36318 16/03/2018	768,56		1	
10080	8498403		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29073 36318 16/03/2018		768,56	1	
10080	8498408	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833750 13/04/2018	1.900,00		1	
10080	8498408		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833750 13/04/2018		1.900,00	1	
10080	8498440	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255383 28/04/2018	1.190,00		1	
10080	8498440		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255383 28/04/2018		1.190,00	1	
10080	8498458	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 131 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.529,07		1	
10080	8498458		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 131 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.529,07	1	
10080	8498477	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 2912 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.232,00		1	
10080	8498477		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2912		245,52	1	
10080	8498477		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2912 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.986,48	1	
10080	8498671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2953/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 114024 DÉB CC 3	126,00		1	
10080	8498671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2953/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 114024 DÉB CC 3		126,00	1	
10080	8498672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 263-18 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA PG NF 13871 DÉB CC 3	1.057,80		1	
10080	8498672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 263-18 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA PG NF 13871 DÉB CC 3		1.057,80	1	
10080	8498673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 270/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3	2.540,25		1	
10080	8498673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 270/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3		2.540,25	1	
10080	8498674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 226735 DÉB CC 3	14.916,76		1	
10080	8498674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 226735 DÉB CC 3		14.916,76	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4223 DÉB CC 81	1.704,00		1	
10080	8498675		1.1.1.1.01.002.1018	PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4223 DÉB CC 81		1.704,00	1	
10080	8498676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 265/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4283 DÉB CC 3	89,00		1	
10080	8498676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 265/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4283 DÉB CC 3		89,00	1	
10080	8498677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 287/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16259 DÉB CC 48	222,25		1	
10080	8498677		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 287/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16259 DÉB CC 48		222,25	1	
10080	8498678	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/18 DÉB CC 3	447.164,33		1	
10080	8498678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/18 DÉB CC 3		447.164,33	1	
10080	8499870	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	619,30		1	
10080	8499870		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		619,30	1	
10080	8499871	1.1.1.1.01.002.1018		RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1.704,00		1	
10080	8499871		1.1.1.1.01.004.1012	RESGATE POUP CAIXA 3182-3		1.704,00	1	
10080	8499872	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.562,13		1	
10080	8499872		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.562,13	1	
10080	8499873	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,46		1	
10080	8499873		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,46	1	
10080	8499874	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	120,60		1	
10080	8499874		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		120,60	1	
10080	8499875	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	483.738,44		1	
10080	8499875		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		483.738,44	1	
10080	8499876	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	792,51		1	
10080	8499876		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		792,51	1	
10080	8499877	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	14.946,95		1	
10080	8499877		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		14.946,95	1	
10080	8499878	1.1.1.1.01.002.1003		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1	
10080	8499878		1.1.1.1.01.003.1005	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1	
10080	8499879	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	262,44		1	
10080	8499879		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		262,44	1	
10080	8499880	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1	
10080	8499880		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1	
10080	8499881	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1	
10080	8499881		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1	
10080	8499882	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,92		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499882		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,92	1
10080	8499883	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,85		1
10080	8499883		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,85	1
10080	8499884	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,10		1
10080	8499884		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,10	1
10080	8499885	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1
10080	8499885		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1
10080	8499886	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,77		1
10080	8499886		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,77	1
10080	8499887	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.844,11		1
10080	8499887		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.844,11	1
Total do dia:					1.086.326,62	1.086.326,62	

GOIANIA, 08 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455516	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 015 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
10043	8455516		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 015 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1
10051	8460843	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535	121,61		1
10051	8460843	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535	385,00		1
10051	8460843		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535		385,00	1
10051	8460843		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535		121,61	1
10051	8460844	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274	269,44		1
10051	8460844	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274	789,90		1
10051	8460844		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274		789,90	1
10051	8460844		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274		269,44	1
10051	8460845	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275	269,44		1
10051	8460845	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275	789,90		1
10051	8460845		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275		269,44	1
10051	8460845		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275		789,90	1
10080	8497721	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10080	8497721		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10080	8497722	1.1.1.1.01.002.1000		REEMBOLSO ENCARGOS FGST JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017	43,56		1
10080	8497722		4.1.1.1.07.001.1000	REEMBOLSO ENCARGOS FGST JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017		43,56	1
10080	8497723	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	229,88		1
10080	8497723		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES		229,88	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497764	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	633.650,49		1
10080	8497764		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8		633.650,49	1
10080	8497804	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 250311 36381 07/04/2018	234,00		1
10080	8497804		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 250311 36381 07/04/2018		234,00	1
10080	8497892	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96450 13/04/2018	995,00		1
10080	8497892		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96450 13/04/2018		995,00	1
10080	8497922	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1102 04/04/2018	77,82		1
10080	8497922		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1102 04/04/2018		77,82	1
10080	8497980	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52201 14/04/2018	17.976,40		1
10080	8497980		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52201 14/04/2018		17.976,40	1
10080	8498026	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1460 13/04/2018	1.983,03		1
10080	8498026		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1460 13/04/2018		1.983,03	1
10080	8498100	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19523 13/04/2018	3.808,00		1
10080	8498100		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19523 13/04/2018		3.808,00	1
10080	8498148	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176874 20/03/2018	50.010,00		1
10080	8498148		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176874 20/03/2018		50.010,00	1
10080	8498184	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52741 13/04/2018	3.416,99		1
10080	8498184		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52741 13/04/2018		3.416,99	1
10080	8498491	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1904 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	750,00		1
10080	8498491		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1904 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		750,00	1
10080	8498506	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1367 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,53		1
10080	8498506		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367		58.300,17	1
10080	8498506		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367		7.950,02	1
10080	8498506		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1367 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		463.751,34	1
10080	8498511	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 850 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	332,50		1
10080	8498511		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 850 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		332,50	1
10080	8498535	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 31517 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.732,00		1
10080	8498535		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31517 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.732,00	1
10080	8498540	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 52929 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	110,00		1
10080	8498540		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 52929 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		110,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498545	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 12877 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1
10080	8498545		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12877		1.715,00	1
10080	8498545		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12877		735,00	1
10080	8498545		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12877 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.550,00	1
10080	8498679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 461/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 73430 DÉB CC 48	1.140,00		1
10080	8498679		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 461/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 73430 DÉB CC 48		1.140,00	1
10080	8498680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 480/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2860 DÉB CC 3	141,87		1
10080	8498680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 480/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2860 DÉB CC 3		141,87	1
10080	8498681	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 095/18 DÉB CC 3	969,06		1
10080	8498681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 095/18 DÉB CC 3		969,06	1
10080	8498682	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS 04 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48	19.234,08		1
10080	8498682		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS 04 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48		19.234,08	1
10080	8498683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 477/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85525 DÉB CC 3	151,32		1
10080	8498683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 477/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85525 DÉB CC 3		151,32	1
10080	8498684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 478/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1635094 DÉB CC 3	43.200,00		1
10080	8498684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 478/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1635094 DÉB CC 3		43.200,00	1
10080	8498685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 521/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1023 DÉB CC 3	336,22		1
10080	8498685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 521/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1023 DÉB CC 3		336,22	1
10080	8499888	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	229,88		1
10080	8499888		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		229,88	1
10080	8499889	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	634.000,00		1
10080	8499889		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		634.000,00	1
10080	8499890	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.249,73		1
10080	8499890		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.249,73	1
10080	8499891	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	262,86		1
10080	8499891		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		262,86	1
10080	8499892	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1
10080	8499892		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1
10080	8499893	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,92		1
10080	8499893		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,92	1
10080	8499894	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,84		1
10080	8499894		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,84	1
10080	8499895	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,11		1
10080	8499895		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,11	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499896	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,90		1
10080	8499896		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,90	1
10080	8499897	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,78		1
10080	8499897		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,78	1
10080	8499898	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	42.859,04		1
10080	8499898		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		42.859,04	1
10080	8499899	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.562,45		1
10080	8499899		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.562,45	1
10080	8499900	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,49		1
10080	8499900		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,49	1
10080	8499901	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,39		1
10080	8499901		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,39	1
10080	8499902	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	43.872,69		1
10080	8499902		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		43.872,69	1
10080	8499903	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	792,66		1
10080	8499903		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		792,66	1
10080	8499904	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	619,38		1
10080	8499904		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		619,38	1
10080	8499905	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	20.636,94		1
10080	8499905		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		20.636,94	1
Total do dia:					2.113.978,97	2.113.978,97	

GOIANIA, 09 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10051	8460768	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269	744,00		1
10051	8460768	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269	744,00		1
10051	8460768		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269		744,00	1
10051	8460768		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269		744,00	1
10051	8460769	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781	494,76		1
10051	8460769	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781	890,00		1
10051	8460769		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781		494,76	1
10051	8460769		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781		890,00	1
10051	8460770	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268	744,00		1
10051	8460770	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268	744,00		1
10051	8460770		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268		744,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10051	8460770		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268		744,00	1		
10051	8460771	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131	795,00		1		
10051	8460771	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131	795,00		1		
10051	8460771		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131		795,00	1		
10051	8460771		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131		795,00	1		
10051	8460772	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934	853,21		1		
10051	8460772	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934	2.290,00		1		
10051	8460772		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934		853,21	1		
10051	8460772		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934		2.290,00	1		
10051	8460773	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935	853,21		1		
10051	8460773	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935	2.290,00		1		
10051	8460773		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935		853,21	1		
10051	8460773		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935		2.290,00	1		
10051	8460774	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782	155,66		1		
10051	8460774	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782	280,00		1		
10051	8460774		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782		155,66	1		
10051	8460774		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782		280,00	1		
10051	8460775	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485	5.052,61		1		
10051	8460775	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485	7.800,00		1		
10051	8460775		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485		5.052,61	1		
10051	8460775		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485		7.800,00	1		
10051	8460776	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601	318,63		1		
10051	8460776	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601	1.061,15		1		
10051	8460776		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601		318,63	1		
10051	8460776		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601		1.061,15	1		
10051	8460777	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411	183,26		1		
10051	8460777	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411	280,00		1		
10051	8460777		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411		183,26	1		
10051	8460777		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411		280,00	1		
10051	8460778	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611	1.096,21		1		
10051	8460778	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611	1.697,92		1		
10051	8460778		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611		1.096,21	1		
10051	8460778		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611		1.697,92	1		
10051	8460779	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094	355,69		1		
10051	8460779	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094	355,69		1		
10051	8460779		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094		355,69	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10051	8460779		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094		355,69	1		
10051	8460780	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132	820,00		1		
10051	8460780	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132	820,00		1		
10051	8460780		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132		820,00	1		
10051	8460780		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132		820,00	1		
10051	8460781	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082	355,69		1		
10051	8460781	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082	355,69		1		
10051	8460781		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082		355,69	1		
10051	8460781		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082		355,69	1		
10051	8460782	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753	544,58		1		
10051	8460782	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753	1.159,61		1		
10051	8460782		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753		544,58	1		
10051	8460782		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753		1.159,61	1		
10051	8460783	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750	787,07		1		
10051	8460783	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750	1.675,97		1		
10051	8460783		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750		787,07	1		
10051	8460783		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750		1.675,97	1		
10051	8460784	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486	5.052,60		1		
10051	8460784	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486	7.800,00		1		
10051	8460784		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486		5.052,60	1		
10051	8460784		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486		7.800,00	1		
10051	8460785	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483	2.716,10		1		
10051	8460785	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483	4.193,00		1		
10051	8460785		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483		2.716,10	1		
10051	8460785		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483		4.193,00	1		
10051	8460786	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936	853,21		1		
10051	8460786	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936	2.290,00		1		
10051	8460786		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936		853,21	1		
10051	8460786		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936		2.290,00	1		
10051	8460787	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484	2.716,10		1		
10051	8460787	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484	4.193,00		1		
10051	8460787		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484		2.716,10	1		
10051	8460787		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484		4.193,00	1		
10051	8460788	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348	209,08		1		
10051	8460788	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348	309,50		1		
10051	8460788		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348		209,08	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10051	8460788		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348		309,50	1
10051	8460789	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349	209,08		1
10051	8460789	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349	309,50		1
10051	8460789		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349		209,08	1
10051	8460789		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349		309,50	1
10051	8460790	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938	112,54		1
10051	8460790	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938	179,83		1
10051	8460790		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938		112,54	1
10051	8460790		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938		179,83	1
10051	8460791	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836	447,22		1
10051	8460791	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836	1.568,00		1
10051	8460791		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836		1.568,00	1
10051	8460791		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836		447,22	1
10051	8460792	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534	121,61		1
10051	8460792	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534	385,00		1
10051	8460792		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534		385,00	1
10051	8460792		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534		121,61	1
10051	8460793	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276	269,44		1
10051	8460793	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276	789,90		1
10051	8460793		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276		269,44	1
10051	8460793		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276		789,90	1
10051	8460794	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277	269,44		1
10051	8460794	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277	789,90		1
10051	8460794		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277		269,44	1
10051	8460794		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277		789,90	1
10051	8460795	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445	780,20		1
10051	8460795	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445	824,30		1
10051	8460795		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445		824,30	1
10051	8460795		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445		780,20	1
10051	8460796	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446	780,20		1
10051	8460796	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446	824,30		1
10051	8460796		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446		824,30	1
10051	8460796		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446		780,20	1
10051	8460797	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287	1.071,18		1
10051	8460797	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287	1.516,00		1
10051	8460797		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287		1.071,18	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10051	8460797		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287		1.516,00	1		
10051	8460798	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288	1.071,18		1		
10051	8460798	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288	1.516,00		1		
10051	8460798		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288		1.071,18	1		
10051	8460798		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288		1.516,00	1		
10051	8460799	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289	1.071,18		1		
10051	8460799	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289	1.516,00		1		
10051	8460799		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289		1.516,00	1		
10051	8460799		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289		1.071,18	1		
10051	8460800	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929	898,71		1		
10051	8460800	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929	1.697,92		1		
10051	8460800		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929		898,71	1		
10051	8460800		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929		1.697,92	1		
10051	8460801	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925	898,71		1		
10051	8460801	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925	1.697,92		1		
10051	8460801		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925		898,71	1		
10051	8460801		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925		1.697,92	1		
10051	8460802	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216	775,98		1		
10051	8460802	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216	1.785,00		1		
10051	8460802		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216		775,98	1		
10051	8460802		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216		1.785,00	1		
10051	8460803	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217	775,98		1		
10051	8460803	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217	1.785,00		1		
10051	8460803		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217		775,98	1		
10051	8460803		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217		1.785,00	1		
10051	8460804	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218	775,98		1		
10051	8460804	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218	1.785,00		1		
10051	8460804		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218		1.785,00	1		
10051	8460804		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218		775,98	1		
10051	8460805	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219	775,98		1		
10051	8460805	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219	1.785,00		1		
10051	8460805		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219		1.785,00	1		
10051	8460805		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219		775,98	1		
10051	8460806	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220	775,98		1		
10051	8460806	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220	1.785,00		1		
10051	8460806		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220		1.785,00	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10051	8460806		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220		775,98	1
10051	8460807	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221	775,98		1
10051	8460807	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221	1.785,00		1
10051	8460807		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221		1.785,00	1
10051	8460807		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221		775,98	1
10051	8460808	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222	775,98		1
10051	8460808	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222	1.785,00		1
10051	8460808		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222		1.785,00	1
10051	8460808		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222		775,98	1
10051	8460809	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223	775,98		1
10051	8460809	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223	1.785,00		1
10051	8460809		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223		1.785,00	1
10051	8460809		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223		775,98	1
10051	8460810	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224	775,98		1
10051	8460810	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224	1.785,00		1
10051	8460810		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224		775,98	1
10051	8460810		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224		1.785,00	1
10051	8460811	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925	488,70		1
10051	8460811	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925	1.787,57		1
10051	8460811		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925		488,70	1
10051	8460811		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925		1.787,57	1
10051	8460812	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924	898,71		1
10051	8460812	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924	1.697,92		1
10051	8460812		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924		898,71	1
10051	8460812		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924		1.697,92	1
10051	8460813	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921	488,70		1
10051	8460813	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921	1.787,57		1
10051	8460813		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921		488,70	1
10051	8460813		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921		1.787,57	1
10051	8460814	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922	488,70		1
10051	8460814	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922	1.787,57		1
10051	8460814		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922		488,70	1
10051	8460814		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922		1.787,57	1
10051	8460815	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923	488,70		1
10051	8460815	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923	1.787,57		1
10051	8460815		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923		488,70	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10051	8460815		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923		1.787,57	1		
10051	8460816	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924	488,70		1		
10051	8460816	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924	1.787,57		1		
10051	8460816		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924		488,70	1		
10051	8460816		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924		1.787,57	1		
10051	8460817	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095	458,91		1		
10051	8460817	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095	1.787,57		1		
10051	8460817		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095		458,91	1		
10051	8460817		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095		1.787,57	1		
10051	8460818	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096	458,91		1		
10051	8460818	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096	1.787,57		1		
10051	8460818		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096		458,91	1		
10051	8460818		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096		1.787,57	1		
10051	8460819	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097	458,91		1		
10051	8460819	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097	1.787,57		1		
10051	8460819		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097		458,91	1		
10051	8460819		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097		1.787,57	1		
10051	8460820	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751	787,07		1		
10051	8460820	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751	1.675,97		1		
10051	8460820		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751		787,07	1		
10051	8460820		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751		1.675,97	1		
10051	8460821	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752	544,58		1		
10051	8460821	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752	1.159,61		1		
10051	8460821		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752		544,58	1		
10051	8460821		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752		1.159,61	1		
10051	8460822	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754	544,58		1		
10051	8460822	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754	1.159,61		1		
10051	8460822		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754		544,58	1		
10051	8460822		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754		1.159,61	1		
10051	8460823	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755	544,58		1		
10051	8460823	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755	1.159,61		1		
10051	8460823		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755		544,58	1		
10051	8460823		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755		1.159,61	1		
10051	8460824	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756	544,58		1		
10051	8460824	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756	1.159,61		1		
10051	8460824		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756		544,58	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10051	8460824		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756		1.159,61	1		
10051	8460825	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777	494,76		1		
10051	8460825	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777	890,00		1		
10051	8460825		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777		494,76	1		
10051	8460825		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777		890,00	1		
10051	8460826	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778	494,76		1		
10051	8460826	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778	890,00		1		
10051	8460826		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778		494,76	1		
10051	8460826		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778		890,00	1		
10051	8460827	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779	494,76		1		
10051	8460827	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779	890,00		1		
10051	8460827		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779		494,76	1		
10051	8460827		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779		890,00	1		
10051	8460828	1.9.1.1.02.999.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350	1.018,45		1		
10051	8460828	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350	1.018,45		1		
10051	8460828		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350		1.018,45	1		
10051	8460828		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350		1.018,45	1		
10051	8460829	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607	1.096,22		1		
10051	8460829	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607	1.697,92		1		
10051	8460829		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607		1.096,22	1		
10051	8460829		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607		1.697,92	1		
10051	8460830	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615	1.096,21		1		
10051	8460830	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615	1.697,92		1		
10051	8460830		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615		1.096,21	1		
10051	8460830		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615		1.697,92	1		
10051	8460831	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614	1.096,21		1		
10051	8460831	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614	1.697,92		1		
10051	8460831		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614		1.096,21	1		
10051	8460831		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614		1.697,92	1		
10051	8460832	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613	1.096,21		1		
10051	8460832	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613	1.697,92		1		
10051	8460832		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613		1.096,21	1		
10051	8460832		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613		1.697,92	1		
10051	8460833	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616	1.096,21		1		
10051	8460833	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616	1.697,92		1		
10051	8460833		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616		1.096,21	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10051	8460833		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616		1.697,92	1	
10051	8460834	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610	1.096,21		1	
10051	8460834	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610	1.697,92		1	
10051	8460834		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610		1.096,21	1	
10051	8460834		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610		1.697,92	1	
10051	8460835	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609	1.096,21		1	
10051	8460835	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609	1.697,92		1	
10051	8460835		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609		1.096,21	1	
10051	8460835		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609		1.697,92	1	
10051	8460836	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612	1.096,21		1	
10051	8460836	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612	1.697,92		1	
10051	8460836		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612		1.096,21	1	
10051	8460836		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612		1.697,92	1	
10051	8460837	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608	1.096,21		1	
10051	8460837	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608	1.697,92		1	
10051	8460837		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608		1.096,21	1	
10051	8460837		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608		1.697,92	1	
10051	8460838	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341	736,67		1	
10051	8460838	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341	736,67		1	
10051	8460838		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341		736,67	1	
10051	8460838		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341		736,67	1	
10051	8460839	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340	736,67		1	
10051	8460839	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340	736,67		1	
10051	8460839		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340		736,67	1	
10051	8460839		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340		736,67	1	
10051	8460840	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342	736,67		1	
10051	8460840	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342	736,67		1	
10051	8460840		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342		736,67	1	
10051	8460840		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342		736,67	1	
10051	8460841	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343	736,67		1	
10051	8460841	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343	736,67		1	
10051	8460841		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343		736,67	1	
10051	8460841		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343		736,67	1	
10051	8460842	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780	494,76		1	
10051	8460842	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780	890,00		1	
10051	8460842		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780		494,76	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10051	8460842		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780		890,00	1
10080	8497724	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	351,00		1
10080	8497724		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		351,00	1
10080	8497725	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	117,00		1
10080	8497725		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		117,00	1
10080	8497726	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - MINERADORA S E L	1.440,54		1
10080	8497726		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MINERADORA S E L		1.440,54	1
10080	8497798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300345 13/04/2018	1.842,00		1
10080	8497798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300345 13/04/2018		1.842,00	1
10080	8497821	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300342 13/04/2018	1.402,00		1
10080	8497821		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300342 13/04/2018		1.402,00	1
10080	8497828	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300702 13/04/2018	880,00		1
10080	8497828		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300702 13/04/2018		880,00	1
10080	8497829	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300703 13/04/2018	2.192,00		1
10080	8497829		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300703 13/04/2018		2.192,00	1
10080	8497833	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300406 16/05/2018	217,40		1
10080	8497833		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300406 16/05/2018		217,40	1
10080	8497836	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1487 13/04/2018	617,90		1
10080	8497836		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1487 13/04/2018		617,90	1
10080	8497837	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 29130 36425 16/03/2018	680,00		1
10080	8497837		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 29130 36425 16/03/2018		680,00	1
10080	8497845	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96451 13/04/2018	995,00		1
10080	8497845		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96451 13/04/2018		995,00	1
10080	8497881	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300346 13/04/2018	1.842,00		1
10080	8497881		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300346 13/04/2018		1.842,00	1
10080	8497911	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300084 14/05/2018	936,58		1
10080	8497911		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300084 14/05/2018		936,58	1
10080	8497924	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300481 16/05/2018	154,38		1
10080	8497924		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300481 16/05/2018		154,38	1
10080	8497925	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300694 21/05/2018	1.010,56		1
10080	8497925		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300694 21/05/2018		1.010,56	1
10080	8497929	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300365 16/05/2018	972,58		1
10080	8497929		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300365 16/05/2018		972,58	1
10080	8497930	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300369 16/05/2018	1.163,90		1
10080	8497930		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300369 16/05/2018		1.163,90	1
10080	8498024	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300774 21/05/2018	146,64		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10080	8498024		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300774 21/05/2018		146,64	1		
10080	8498028	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300362 16/05/2018	972,58		1		
10080	8498028		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300362 16/05/2018		972,58	1		
10080	8498091	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7619 36422 16/03/2018	275,00		1		
10080	8498091		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7619 36422 16/03/2018		275,00	1		
10080	8498092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300343 13/04/2018	382,00		1		
10080	8498092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300343 13/04/2018		382,00	1		
10080	8498102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300407 16/05/2018	972,58		1		
10080	8498102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300407 16/05/2018		972,58	1		
10080	8498106	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300351 15/05/2018	205,84		1		
10080	8498106		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300351 15/05/2018		205,84	1		
10080	8498107	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300354 15/05/2018	90,29		1		
10080	8498107		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300354 15/05/2018		90,29	1		
10080	8498108	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15962 13/04/2018	1.185,20		1		
10080	8498108		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15962 13/04/2018		1.185,20	1		
10080	8498139	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300350 15/05/2018	972,58		1		
10080	8498139		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300350 15/05/2018		972,58	1		
10080	8498160	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255376 28/04/2018	446,25		1		
10080	8498160		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255376 28/04/2018		446,25	1		
10080	8498163	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1730 05/04/2018	31,12		1		
10080	8498163		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1730 05/04/2018		31,12	1		
10080	8498172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300081 14/05/2018	936,58		1		
10080	8498172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300081 14/05/2018		936,58	1		
10080	8498173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300349 15/05/2018	366,86		1		
10080	8498173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300349 15/05/2018		366,86	1		
10080	8498185	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300695 21/05/2018	972,58		1		
10080	8498185		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300695 21/05/2018		972,58	1		
10080	8498188	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16508 36366 07/04/2018	5,70		1		
10080	8498188	1.1.4.1.02.003.1009		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16508 36366 07/04/2018	387,00		1		
10080	8498188		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16508 36366 07/04/2018		392,70	1		
10080	8498189	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16959 13/04/2018	1.357,20		1		
10080	8498189		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16959 13/04/2018		1.357,20	1		
10080	8498237	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300347 13/04/2018	382,00		1		
10080	8498237		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300347 13/04/2018		382,00	1		
10080	8498254	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 003940 13/03/2018	5.145,93		1		
10080	8498254		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 003940 13/03/2018		5.145,93	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498278	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300769 21/05/2018	209,25		1	
10080	8498278		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300769 21/05/2018		209,25	1	
10080	8498282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300370 16/05/2018	936,58		1	
10080	8498282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300370 16/05/2018		936,58	1	
10080	8498283	1.1.4.1.02.003.1004		GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1059 36329 16/03/2018	35,00		1	
10080	8498283		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1059 36329 16/03/2018		35,00	1	
10080	8498309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300344 13/04/2018	382,00		1	
10080	8498309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300344 13/04/2018		382,00	1	
10080	8498334	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300348 15/05/2018	146,64		1	
10080	8498334		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300348 15/05/2018		146,64	1	
10080	8498352	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300353 15/05/2018	27,71		1	
10080	8498352		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300353 15/05/2018		27,71	1	
10080	8498354	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300352 15/05/2018	90,29		1	
10080	8498354		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300352 15/05/2018		90,29	1	
10080	8498404	1.1.4.1.02.003.1012		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 51 36298 16/03/2018	4.686,30		1	
10080	8498404		2.1.1.1.01.002.1000	RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 51 36298 16/03/2018		4.686,30	1	
10080	8498405	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3257 36315 16/03/2018	190,00		1	
10080	8498405		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3257 36315 16/03/2018		190,00	1	
10080	8498406	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173115 35862 04/04/2018	1.646,40		1	
10080	8498406		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173115 35862 04/04/2018		1.646,40	1	
10080	8498409	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6899 36251 16/03/2018	386,00		1	
10080	8498409		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6899 36251 16/03/2018		386,00	1	
10080	8498438	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300816 13/04/2018	382,00		1	
10080	8498438		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300816 13/04/2018		382,00	1	
10080	8498449	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96452 13/04/2018	995,00		1	
10080	8498449		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96452 13/04/2018		995,00	1	
10080	8498463	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5460 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	239.471,85		1	
10080	8498463		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5460		3.592,08	1	
10080	8498463		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5460 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		235.879,77	1	
10080	8498476	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2063059939 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	168,08		1	
10080	8498476		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2063059939 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		168,08	1	
10080	8498488	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5459 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	74.592,66		1	
10080	8498488		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5459		1.118,89	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498488		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5459 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.473,77	1
10080	8498508	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5566 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	477,50		1
10080	8498508		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5566 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		477,50	1
10080	8498531	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2133 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	76.593,00		1
10080	8498531		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2133		1.148,90	1
10080	8498531		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2133 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.444,10	1
10080	8498542	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5461 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	23.079,12		1
10080	8498542		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5461		346,19	1
10080	8498542		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5461 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		22.732,93	1
10080	8498686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204394 DÉB CC 48	393,75		1
10080	8498686		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204394 DÉB CC 48		393,75	1
10080	8498687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204392 DÉB CC 48	393,75		1
10080	8498687		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204392 DÉB CC 48		393,75	1
10080	8498688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204391 DÉB CC 48	393,75		1
10080	8498688		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204391 DÉB CC 48		393,75	1
10080	8498689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202934 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498689		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202934 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202933 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498690		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202933 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202932 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498691		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202932 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202931 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498692		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202931 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	825,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				202930 DÉB CC 48					
10080	8498693		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		825,00		1	
				202930 DÉB CC 48					
10080	8498694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	2.451,93			1	
				3789 DÉB CC 3					
10080	8498694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.451,93		1	
				3789 DÉB CC 3					
10080	8498695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	1.891,61			1	
				3791 DÉB CC 3					
10080	8498695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.891,61		1	
				3791 DÉB CC 3					
10080	8498696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	1.696,65			1	
				3797 DÉB CC 3					
10080	8498696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.696,65		1	
				3797 DÉB CC 3					
10080	8498697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	2.065,55			1	
				3806 DÉB CC 3					
10080	8498697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.065,55		1	
				3806 DÉB CC 3					
10080	8498698	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3807 DÉB CC 3	1.607,72			1	
10080	8498698		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3807 DÉB CC 3		1.607,72		1	
10080	8498699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	1.886,28			1	
				3808 DÉB CC 3					
10080	8498699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.886,28		1	
				3808 DÉB CC 3					
10080	8498700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIIAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	1.692,25			1	
				3818 DÉB CC 3					
10080	8498700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIIAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.692,25		1	
				3818 DÉB CC 3					
10080	8498701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	2.037,90			1	
				3829 DÉB CC 3					
10080	8498701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.037,90		1	
				3829 DÉB CC 3					
10080	8498702	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3830 DÉB CC 3	1.453,43			1	
10080	8498702		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3830 DÉB CC 3		1.453,43		1	
10080	8498703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	2.495,35			1	
				3831 DÉB CC 3					
10080	8498703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.495,35		1	
				3831 DÉB CC 3					
10080	8498704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	2.089,58			1	
				3835 DÉB CC 3					
10080	8498704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.089,58		1	
				3835 DÉB CC 3					
10080	8498705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	1.847,69			1	
				3836 DÉB CC 3					
10080	8498705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.847,69		1	
				3836 DÉB CC 3					

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202926 DÉB CC 48	1.050,00		1
10080	8498706		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202926 DÉB CC 48		1.050,00	1
10080	8498707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202924 DÉB CC 48	1.050,00		1
10080	8498707		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202924 DÉB CC 48		1.050,00	1
10080	8498708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202916 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498708		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202916 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298584 DÉB CC 48	1.290,00		1
10080	8498709		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298584 DÉB CC 48		1.290,00	1
10080	8498710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298580 DÉB CC 48	1.290,00		1
10080	8498710		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298580 DÉB CC 48		1.290,00	1
10080	8498711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298579 DÉB CC 48	1.290,00		1
10080	8498711		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298579 DÉB CC 48		1.290,00	1
10080	8498712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299380 DÉB CC 48	1.739,00		1
10080	8498712		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299380 DÉB CC 48		1.739,00	1
10080	8498713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298687 DÉB CC 48	1.344,00		1
10080	8498713		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298687 DÉB CC 48		1.344,00	1
10080	8498714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298618 DÉB CC 48	1.826,00		1
10080	8498714		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298618 DÉB CC 48		1.826,00	1
10080	8498715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297526 DÉB CC 48	4.790,00		1
10080	8498715		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297526 DÉB CC 48		4.790,00	1
10080	8498716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297403 DÉB CC 48	1.739,00		1
10080	8498716		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297403 DÉB CC 48		1.739,00	1
10080	8498717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297400 DÉB CC 48	1.926,40		1
10080	8498717		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297400 DÉB CC 48		1.926,40	1
10080	8498718	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF	227,94		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				195504121206 DÉB CC 48				
10080	8498718		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF		227,94	1	
				195504121206 DÉB CC 48				
10080	8498719	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF	226,00		1	
				195504127245 DÉB CC 48				
10080	8498719		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF		226,00	1	
				195504127245 DÉB CC 48				
10080	8498720	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF	226,00		1	
				195504122212 DÉB CC 48				
10080	8498720		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF		226,00	1	
				195504122212 DÉB CC 48				
10080	8498721	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF	226,00		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498721		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF		226,00	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498722	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 327/17 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 173 DÉB CC 3	4.375,00		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 327/17 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 173 DÉB CC 3		3.892,50	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498722		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173		232,50	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498722		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173		250,00	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498723	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6387227 DÉB CC 3	700,00		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498723		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6387227 DÉB CC 3		700,00	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6384056 DÉB CC 3	460,00		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6384056 DÉB CC 3		460,00	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498725	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23520 DÉB CC 3	1.687,95		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498725		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23520 DÉB CC 3		1.687,95	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23497 DÉB CC 3	562,65		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23497 DÉB CC 3		562,65	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23495 DÉB CC 3	719,50		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23495 DÉB CC 3		719,50	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23509 DÉB CC 3	1.125,30		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23509 DÉB CC 3		1.125,30	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16880 DÉB CC 3	1.291,80		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16880 DÉB CC 3		1.291,80	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16910 DÉB CC 3	1.615,20		1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16910 DÉB CC 3		1.615,20	1	
				195504126510 DÉB CC 48				
10080	8498731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16845	1.291,80		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10080	8498731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16845		1.291,80	1
10080	8498732	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76301	2.200,00		1
10080	8498732		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76301		2.200,00	1
10080	8498733	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6379322	330,00		1
10080	8498733		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6379322		330,00	1
10080	8498734	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6372974	1.350,00		1
10080	8498734		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6372974		1.350,00	1
10080	8498735	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6344563	700,00		1
10080	8498735		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6344563		700,00	1
10080	8498736	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6341456	700,00		1
10080	8498736		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6341456		700,00	1
10080	8498737	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 576	4.390,75		1
10080	8498737		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 576		4.390,75	1
10080	8498738	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2881/17 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85609	15.546,50		1
10080	8498738		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2881/17 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85609		15.546,50	1
10080	8498739	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 296/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 22034	572,00		1
10080	8498739		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 296/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 22034		572,00	1
10080	8498740	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 188/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 19686	13.050,00		1
10080	8498740		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 188/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 19686		13.050,00	1
10080	8498741	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 167502	2.700,00		1
10080	8498741		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 167502		2.700,00	1
10080	8498742	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1444	909,82		1
10080	8498742		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1444		909,82	1
10080	8498743	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1442	825,98		1
10080	8498743		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1442		825,98	1
10080	8498744	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1425	438,20		1
10080	8498744		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1425		438,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3	1.145,72		1
10080	8498745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3		1.145,72	1
10080	8498746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1419 DÉB CC 3	685,47		1
10080	8498746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1419 DÉB CC 3		685,47	1
10080	8498747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1412 DÉB CC 3	544,46		1
10080	8498747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1412 DÉB CC 3		544,46	1
10080	8498748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3	1.525,45		1
10080	8498748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3		1.525,45	1
10080	8498749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3	562,52		1
10080	8498749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3		562,52	1
10080	8498750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1378 DÉB CC 3	271,39		1
10080	8498750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1378 DÉB CC 3		271,39	1
10080	8498751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1372 DÉB CC 3	1.533,15		1
10080	8498751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1372 DÉB CC 3		1.533,15	1
10080	8498752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1355 DÉB CC 3	429,12		1
10080	8498752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1355 DÉB CC 3		429,12	1
10080	8498753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01452 DÉB CC 3	411,09		1
10080	8498753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01452 DÉB CC 3		411,09	1
10080	8498754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01437 DÉB CC 3	785,96		1
10080	8498754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01437 DÉB CC 3		785,96	1
10080	8498755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01433 DÉB CC 3	665,59		1
10080	8498755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01433 DÉB CC 3		665,59	1
10080	8498756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01430 DÉB CC 3	369,57		1
10080	8498756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01430 DÉB CC 3		369,57	1
10080	8498757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01410 DÉB CC 3	624,27		1
10080	8498757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01410 DÉB CC 3		624,27	1
10080	8498758	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01396 DÉB CC 3	480,30		1
10080	8498758		1.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01396 DÉB CC 3		480,30	1
10080	8498759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01377 DÉB CC 3	594,08		1
10080	8498759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01377 DÉB CC 3		594,08	1
10080	8498760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01362 DÉB CC 3	411,57		1
10080	8498760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01362 DÉB CC 3		411,57	1
10080	8498761	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030974 DÉB CC 48	2.014,51		1
10080	8498761		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030974 DÉB CC 48		1.919,41	1
10080	8498761		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA		95,10	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE GESTAO LTDA 00030974			
10080	8498762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205720 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498762		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205720 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205686 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498763		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205686 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205684 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498764		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205684 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205683 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498765		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205683 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205682 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498766		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205682 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205680 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498767		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205680 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205679 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498768		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205679 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205678 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498769		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205678 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205677 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498770		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205677 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205676 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498771		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205676 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204829 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498772		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204829 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204812 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498773		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204812 DÉB CC 48		787,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204786 DÉB CC 48	1.050,00		1
10080	8498774		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204786 DÉB CC 48		1.050,00	1
10080	8498775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204429 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498775		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204429 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204424 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498776		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204424 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204422 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498777		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204422 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204421 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498778		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204421 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204420 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498779		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204420 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204419 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498780		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204419 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204418 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498781		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204418 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204417 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498782		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204417 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204784 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498783		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204784 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204783 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498784		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204783 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204416 DÉB CC 48	1.650,00		1
10080	8498785		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204416 DÉB CC 48		1.650,00	1
10080	8498786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.650,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				204415 DÉB CC 48				
10080	8498786		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.650,00	1	
				204415 DÉB CC 48				
10080	8498787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VIGN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.050,00		1	
				204413 DÉB CC 48				
10080	8498787		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VIGN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.050,00	1	
				204413 DÉB CC 48				
10080	8498788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.050,00		1	
				204412 DÉB CC 48				
10080	8498788		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.050,00	1	
				204412 DÉB CC 48				
10080	8498789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	525,00		1	
				204411 DÉB CC 48				
10080	8498789		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		525,00	1	
				204411 DÉB CC 48				
10080	8498790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	525,00		1	
				204410 DÉB CC 48				
10080	8498790		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		525,00	1	
				204410 DÉB CC 48				
10080	8498791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	525,00		1	
				204409 DÉB CC 48				
10080	8498791		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		525,00	1	
				204409 DÉB CC 48				
10080	8498792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.050,00		1	
				204406 DÉB CC 48				
10080	8498792		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.050,00	1	
				204406 DÉB CC 48				
10080	8498793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.050,00		1	
				204404 DÉB CC 48				
10080	8498793		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.050,00	1	
				204404 DÉB CC 48				
10080	8498794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.050,00		1	
				204403 DÉB CC 48				
10080	8498794		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.050,00	1	
				204403 DÉB CC 48				
10080	8498795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.050,00		1	
				204402 DÉB CC 48				
10080	8498795		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.050,00	1	
				204402 DÉB CC 48				
10080	8498796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	1.050,00		1	
				204401 DÉB CC 48				
10080	8498796		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		1.050,00	1	
				204401 DÉB CC 48				
10080	8498797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	787,50		1	
				204400 DÉB CC 48				
10080	8498797		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF		787,50	1	
				204400 DÉB CC 48				
10080	8498798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF	787,50		1	
				204398 DÉB CC 48				

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498798		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204398 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204397 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498799		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204397 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204396 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498800		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204396 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204395 DÉB CC 48	787,50		1
10080	8498801		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204395 DÉB CC 48		787,50	1
10080	8498802	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63732 DÉB CC 3	102.521,30		1
10080	8498802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63732 DÉB CC 3		102.521,30	1
10080	8498803	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 957 DÉB CC 48	644,00		1
10080	8498803		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 957 DÉB CC 48		619,08	1
10080	8498803		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 957		24,92	1
10080	8498804	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL XLII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1763 DÉB CC 48	229.869,01		1
10080	8498804		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1580/14 VOL XLII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1763 DÉB CC 48		210.849,40	1
10080	8498804		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1763		10.851,68	1
10080	8498804		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1763		8.167,93	1
10080	8498805	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/2018 DÉB CC 3	82,94		1
10080	8498805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/2018 DÉB CC 3		82,94	1
10080	8498806	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1367 DÉB CC 48	463.751,34		1
10080	8498806		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1367 DÉB CC 48		412.605,99	1
10080	8498806		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367		24.645,07	1
10080	8498806		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1367 DÉB CC 48		0,20	1
10080	8498806		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367		26.500,08	1
10080	8498807	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 766 DÉB CC 48	1.348,00		1
10080	8498807		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG		1.348,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498808	2.1.1.1.01.002.1001		NF 766 DÉB CC 48			
10080	8498808		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 767 DÉB CC 48	2.489,00		1
10080	8498809	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 767 DÉB CC 48		2.489,00	1
10080	8498809		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2112/2017 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2796 DÉB CC 48	23.187,50		1
10080	8498809		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2112/2017 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2796 DÉB CC 48		21.027,75	1
10080	8498809		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2796		1.232,25	1
10080	8498809		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2796		927,50	1
10080	8498810	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63757 DÉB CC 48	1.200,00		1
10080	8498810		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63757 DÉB CC 48		1.200,00	1
10080	8498811	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63758 DÉB CC 48	4.260,00		1
10080	8498811		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63758 DÉB CC 48		4.260,00	1
10080	8498812	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2796 DÉB CC 48	42,50		1
10080	8498812		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2796 DÉB CC 48		42,50	1
10080	8498813	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498813		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498814	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2844 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498814		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2844 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498815	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2845 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498815		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2845 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498816	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2846 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498816		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2846 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498817	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2847 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498817		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2847 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498818	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2848 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498818		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2848 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498819	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2849 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498819		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2849 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498820	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2850 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498820		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2850 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498821	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2851 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498821		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2851 DÉB CC 48		658,75	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498822	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2852 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498822		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2852 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498823	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2853 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498823		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2853 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498824	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2854 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498824		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2854 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498825	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2855 DÉB CC 48	595,00		1	
10080	8498825		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2855 DÉB CC 48		595,00	1	
10080	8498826	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2856 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498826		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2856 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498827	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2857 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498827		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2857 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498828	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2858 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498828		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2858 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498829	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2859 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498829		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2859 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498830	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2860 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498830		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2860 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498831	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2861 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498831		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2861 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498832	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2862 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498832		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2862 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498833	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2863 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498833		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2863 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498834	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2864 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498834		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2864 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498835	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2865 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498835		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2865 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498836	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2866 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498836		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2866 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498837	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2867 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498837		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2867 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498838	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2868 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498838		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2868 DÉB CC 48		658,75	1	
10080	8498839	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2869 DÉB CC 48	658,75		1	
10080	8498839		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2869 DÉB CC 48		658,75	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498840	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498840		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498841	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2871 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498841		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2871 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498842	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2872 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498842		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2872 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498843	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2873 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498843		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2873 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498844	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2874 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498844		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2874 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498845	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2875 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498845		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2875 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498846	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2876 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498846		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2876 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498847	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2877 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498847		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2877 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498848	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2878 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498848		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2878 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498849	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2879 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498849		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2879 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498850	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2880 DÉB CC 48	658,75		1
10080	8498850		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2880 DÉB CC 48		658,75	1
10080	8498851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60798 DÉB CC 48	179,00		1
10080	8498851		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60798 DÉB CC 48		179,00	1
10080	8498852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10813 DÉB CC 48	525,00		1
10080	8498852		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 425/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10813 DÉB CC 48		525,00	1
10080	8498853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 475/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17703 DÉB CC 48	500,00		1
10080	8498853		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 475/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17703 DÉB CC 48		500,00	1
10080	8498854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 448/18 NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA PG NF 66488 DÉB CC 48	2.160,00		1
10080	8498854		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 448/18 NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA PG NF 66488 DÉB CC 48		2.160,00	1
10080	8498855	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2912 DÉB CC 3	1.986,48		1
10080	8498855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2912		1.903,23	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
10080	8498855		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2912		83,25	1	
10080	8498856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3274/17 ESSOR SEGUROS S.A PG NF 1002806095807 DÉB CC 48	5.432,44		1	
10080	8498856		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3274/17 ESSOR SEGUROS S.A PG NF 1002806095807 DÉB CC 48		5.432,42	1	
10080	8498856		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3274/17 ESSOR SEGUROS S.A PG NF 1002806095807 DÉB CC 48		0,02	1	
10080	8498857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3020/17 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 109 DÉB CC 48	4.075,50		1	
10080	8498857		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3020/17 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 109 DÉB CC 48		4.075,50	1	
10080	8498858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51187 DÉB CC 3	8.520,00		1	
10080	8498858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51187 DÉB CC 3		8.520,00	1	
10080	8498859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51319 DÉB CC 3	17.040,00		1	
10080	8498859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51319 DÉB CC 3		17.040,00	1	
10080	8498860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42472 DÉB CC 3	3.698,00		1	
10080	8498860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42472 DÉB CC 3		3.698,00	1	
10080	8498861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42544 DÉB CC 3	10.927,00		1	
10080	8498861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42544 DÉB CC 3		10.927,00	1	
10080	8498862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 12 DÉB CC 3	720,00		1	
10080	8498862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 12 DÉB CC 3		720,00	1	
10080	8498863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 372/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 597 DÉB CC 3	430,00		1	
10080	8498863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 372/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 597 DÉB CC 3		430,00	1	
10080	8498864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 525/18 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14439 DÉB CC 3	2.499,00		1	
10080	8498864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 525/18 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14439 DÉB CC 3		2.499,00	1	
10080	8498865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 182/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3	142,10		1	
10080	8498865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 182/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3		140,50	1	
10080	8498865		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 182/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3		1,60	1	
10080	8498866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3285/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 94361 DÉB CC 48	1.646,06		1	
10080	8498866		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3285/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 94361 DÉB CC 48		1.646,06	1	
10080	8498867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 313/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19301 DÉB CC 3	3.309,79		1	
10080	8498867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 313/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19301 DÉB CC 3		3.309,79	1	
10080	8498868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF	8.815,64		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				15887 DÉB CC 48					
10080	8498868		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15887 DÉB CC 48		8.815,64	1		
10080	8498869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15803 DÉB CC 48	9.094,14		1		
10080	8498869		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15803 DÉB CC 48		9.094,14	1		
10080	8498870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6821 DÉB CC 48	265,00		1		
10080	8498870		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6821 DÉB CC 48		265,00	1		
10080	8498871	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6791 DÉB CC 48	500,00		1		
10080	8498871		1.1.1.1.01.002.1003	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6791 DÉB CC 48		500,00	1		
10080	8498872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6822 DÉB CC 48	530,00		1		
10080	8498872		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6822 DÉB CC 48		530,00	1		
10080	8498873	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1893 DÉB CC 3	2.567,53		1		
10080	8498873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1893 DÉB CC 3		2.468,17	1		
10080	8498873		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1893		99,36	1		
10080	8498874	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL.XIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 81 DÉB CC 48	203.778,84		1		
10080	8498874		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3315/16 VOL.XIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 81 DÉB CC 48		192.330,59	1		
10080	8498874		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 81		11.448,25	1		
10080	8498875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297931 DÉB CC 48	382,00		1		
10080	8498875		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297931 DÉB CC 48		382,00	1		
10080	8498876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297930 DÉB CC 48	962,00		1		
10080	8498876		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297930 DÉB CC 48		962,00	1		
10080	8498877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297599 DÉB CC 48	962,00		1		
10080	8498877		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297599 DÉB CC 48		962,00	1		
10080	8498878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297598 DÉB CC 48	382,00		1		
10080	8498878		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297598 DÉB CC 48		382,00	1		
10080	8498879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297477 DÉB CC 48	724,00		1		
10080	8498879		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		724,00	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498880	2.1.1.1.01.002.1000		297477 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
10080	8498880		1.1.1.1.01.002.1003	297474 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
10080	8498881	2.1.1.1.01.002.1000		297474 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
10080	8498881		1.1.1.1.01.002.1003	297466 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
10080	8498882	2.1.1.1.01.002.1000		297466 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
10080	8498882		1.1.1.1.01.002.1003	297447 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
10080	8498883	2.1.1.1.01.002.1000		297447 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
10080	8498883		1.1.1.1.01.002.1003	297437 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
10080	8498884	2.1.1.1.01.002.1000		297437 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
10080	8498884		1.1.1.1.01.002.1003	297431 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
10080	8498885	2.1.1.1.01.002.1000		297431 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
10080	8498885		1.1.1.1.01.002.1003	297429 DÉB CC 48				
				PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
10080	8498886	2.1.1.1.01.002.1000		297429 DÉB CC 48				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863317	1.268,00		1	
10080	8498886		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863317		1.268,00	1	
10080	8498887	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863651	380,00		1	
10080	8498887		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863651		380,00	1	
10080	8498888	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863748	1.358,00		1	
10080	8498888		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863748		1.358,00	1	
10080	8498889	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863775	2.817,02		1	
10080	8498889		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863775		2.817,02	1	
10080	8498890	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 3				
				PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4916 DÉB CC 48	420,00		1	
10080	8498890		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4916 DÉB CC 48				
						385,77	1	
10080	8498890		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 4916		19,53	1	
10080	8498890		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 4916		14,70	1	
10080	8498891	2.1.1.1.01.002.1001		00226293 DÉB CC 48				
				PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF	1.086,18		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498891		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00226293 DÉB CC 48		1.034,90	1
10080	8498891		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00226293		51,28	1
10080	8498892	2.1.1.1.01.002.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7515 DÉB CC 3	2.674,82		1
10080	8498892		1.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7515 DÉB CC 3		2.674,82	1
10080	8498893	2.1.1.1.01.002.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7530 DÉB CC 3	2.712,99		1
10080	8498893		1.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7530 DÉB CC 3		2.712,99	1
10080	8498894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7566 DÉB CC 3	2.859,69		1
10080	8498894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7566 DÉB CC 3		2.859,69	1
10080	8498895	2.1.1.1.01.002.1000		BX DEVOLUCAO CI 110/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3940 DÉB CC 3	0,03		1
10080	8498895		1.1.4.1.02.001.1007	BX DEVOLUCAO CI 110/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3940 DÉB CC 3		0,03	1
10080	8498896	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 580 DÉB CC 48	0,01		1
10080	8498896	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 580 DÉB CC 48	159.338,52		1
10080	8498896		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 580 DÉB CC 48		146.154,68	1
10080	8498896		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 580		7.522,07	1
10080	8498896		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 580		5.661,78	1
10080	8498897	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 749 DÉB CC 48	3.352,85		1
10080	8498897		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 749 DÉB CC 48		3.352,85	1
10080	8498898	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL.V PROC 12/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13293 DÉB CC 48	22.609,40		1
10080	8498898		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 12/15 VOL.V PROC 12/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13293 DÉB CC 48		21.542,05	1
10080	8498898		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13293		1.067,35	1
10080	8498899	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3015/17 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2269 DÉB CC 3	390,00		1
10080	8498899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/17 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2269 DÉB CC 3		374,24	1
10080	8498899		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2269		15,76	1
10080	8498900	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4044 DÉB CC 48	1.394,76		1
10080	8498900		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4044 DÉB CC 48		1.337,57	1
10080	8498900		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4044		57,19	1
10080	8498901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 446/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13461 DÉB	4.200,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10080	8498901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 446/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13461 DÉB CC 3		4.200,00	1
10080	8498902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 548/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 130664 DÉB CC 3	1.245,00		1
10080	8498902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 548/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 130664 DÉB CC 3		1.245,00	1
10080	8498903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 287077 DÉB CC 3	608,00		1
10080	8498903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 287077 DÉB CC 3		608,00	1
10080	8498904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10648 DÉB CC 3	588,00		1
10080	8498904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10648 DÉB CC 3		588,00	1
10080	8498905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IVFONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10640 DÉB CC 3	58,80		1
10080	8498905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IVFONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10640 DÉB CC 3		58,80	1
10080	8498906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IVFONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10639 DÉB CC 3	472,00		1
10080	8498906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IVFONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10639 DÉB CC 3		472,00	1
10080	8498907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10628 DÉB CC 3	58,80		1
10080	8498907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10628 DÉB CC 3		58,80	1
10080	8498908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10627 DÉB CC 3	304,00		1
10080	8498908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10627 DÉB CC 3		304,00	1
10080	8498909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10619 DÉB CC 3	468,00		1
10080	8498909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10619 DÉB CC 3		468,00	1
10080	8498910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10613 DÉB CC 3	504,00		1
10080	8498910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10613 DÉB CC 3		504,00	1
10080	8498911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10605 DÉB CC 3	58,80		1
10080	8498911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10605 DÉB CC 3		58,80	1
10080	8498912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10604 DÉB CC 3	792,00		1
10080	8498912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10604 DÉB CC 3		792,00	1
10080	8498913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10589 DÉB CC 3	58,80		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10589 DÉB CC 3		58,80	1
10080	8498914	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10588 DÉB CC 3	568,00		1
10080	8498914		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10588 DÉB CC 3		568,00	1
10080	8498915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10578 DÉB CC 3	572,00		1
10080	8498915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10578 DÉB CC 3		572,00	1
10080	8498916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10566 DÉB CC 3	176,40		1
10080	8498916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10566 DÉB CC 3		176,40	1
10080	8498917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10565 DÉB CC 3	1.232,00		1
10080	8498917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10565 DÉB CC 3		1.232,00	1
10080	8498918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10523 DÉB CC 3	860,00		1
10080	8498918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10523 DÉB CC 3		860,00	1
10080	8498919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52844 DÉB CC 3	110,00		1
10080	8498919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52844 DÉB CC 3		110,00	1
10080	8498920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121697 DÉB CC 48	880,00		1
10080	8498920		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121697 DÉB CC 48		880,00	1
10080	8498921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121696 DÉB CC 48	1.760,00		1
10080	8498921		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121696 DÉB CC 48		1.760,00	1
10080	8498922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121695 DÉB CC 48	560,00		1
10080	8498922		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121695 DÉB CC 48		560,00	1
10080	8498923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121691 DÉB CC 48	840,00		1
10080	8498923		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121691 DÉB CC 48		840,00	1
10080	8498924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121690 DÉB CC 48	840,00		1
10080	8498924		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121690 DÉB CC 48		840,00	1
10080	8498925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121689 DÉB CC 48	840,00		1
10080	8498925		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121689 DÉB CC 48		840,00	1
10080	8498926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121688 DÉB CC 48	840,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498926		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121688 DÉB CC 48		840,00	1
10080	8498927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 120365 DÉB CC 48	1.120,00		1
10080	8498927		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 120365 DÉB CC 48		1.120,00	1
10080	8498928	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/2018 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 867 DÉB CC 3	2.260,00		1
10080	8498928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/2018 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 867 DÉB CC 3		2.180,90	1
10080	8498928		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 867		79,10	1
10080	8498929	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2094 DÉB CC 3	1.358,00		1
10080	8498929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2094 DÉB CC 3		1.305,85	1
10080	8498929		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2094		52,15	1
10080	8498930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 491/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19136 DÉB CC 3	412,13		1
10080	8498930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 491/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19136 DÉB CC 3		412,13	1
10080	8498931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19432 DÉB CC 3	5.440,00		1
10080	8498931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19432 DÉB CC 3		5.440,00	1
10080	8498932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19327 DÉB CC 3	8.192,00		1
10080	8498932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19327 DÉB CC 3		8.192,00	1
10080	8498933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19285 DÉB CC 3	9.280,00		1
10080	8498933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19285 DÉB CC 3		9.280,00	1
10080	8498934	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 296 DÉB CC 3	902,50		1
10080	8498934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 296 DÉB CC 3		902,50	1
10080	8498935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 437/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17711 DÉB CC 3	5.750,00		1
10080	8498935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 437/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17711 DÉB CC 3		5.750,00	1
10080	8498936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231621 DÉB CC 3	2.332,80		1
10080	8498936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231621 DÉB CC 3		2.332,80	1
10080	8498937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231693 DÉB CC 3	21.622,60		1
10080	8498937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231693 DÉB CC 3		21.622,60	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 415/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 13665 DÉB CC 3	1.500,00		1
10080	8498938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 415/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 13665 DÉB CC 3		1.500,00	1
10080	8498939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 453/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 42299 DÉB CC 3	1.160,00		1
10080	8498939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 453/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 42299 DÉB CC 3		1.160,00	1
10080	8498940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 469/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 60804 DÉB CC 3	11.310,22		1
10080	8498940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 469/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 60804 DÉB CC 3		11.310,22	1
10080	8498941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 456/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 286352 DÉB CC 3	69.878,00		1
10080	8498941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 456/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 286352 DÉB CC 3		69.878,00	1
10080	8498942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 412/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831532 DÉB CC 3	27.212,50		1
10080	8498942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 412/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831532 DÉB CC 3		27.212,50	1
10080	8498943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 454/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248436 DÉB CC 3	4.723,20		1
10080	8498943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 454/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248436 DÉB CC 3		4.723,20	1
10080	8498944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 417/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 457584 DÉB CC 3	23.400,00		1
10080	8498944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 417/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 457584 DÉB CC 3		23.400,00	1
10080	8498945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 441/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 22488 DÉB CC 3	659,00		1
10080	8498945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 441/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 22488 DÉB CC 3		659,00	1
10080	8498946	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 250/15 VOLII ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2484 DÉB CC 3	250,00		1
10080	8498946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 250/15 VOLII ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2484 DÉB CC 3		245,00	1
10080	8498946		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2484		5,00	1
10080	8498947	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 080/15 VOL.II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 236 DÉB CC 48	0,02		1
10080	8498947	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 080/15 VOL.II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 236 DÉB CC 48	58.482,86		1
10080	8498947		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 080/15 VOL.II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 236 DÉB CC 48		55.722,01	1
10080	8498947		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 236		2.760,87	1
10080	8498948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7514 DÉB CC 3	542,00		1
10080	8498948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7514 DÉB CC 3		542,00	1
10080	8498949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 301/18 ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 14 DÉB CC 3	20.232,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 301/18 ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 14 DÉB CC 3		20.232,00	1
10080	8498950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95480 DÉB CC 3	995,00		1
10080	8498950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95480 DÉB CC 3		995,00	1
10080	8498951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95479 DÉB CC 3	995,00		1
10080	8498951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95479 DÉB CC 3		995,00	1
10080	8498952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95478 DÉB CC 3	995,00		1
10080	8498952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95478 DÉB CC 3		995,00	1
10080	8498953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95477 DÉB CC 3	995,00		1
10080	8498953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95477 DÉB CC 3		995,00	1
10080	8498954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299443 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8498954		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299443 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8498955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299437 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8498955		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299437 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8498956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299433 DÉB CC 48	962,00		1
10080	8498956		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299433 DÉB CC 48		962,00	1
10080	8498957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299432 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8498957		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299432 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8498958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299427 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8498958		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299427 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8498959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299425 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8498959		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299425 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8498960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299420 DÉB CC 48	32,00		1
10080	8498960		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299420 DÉB CC 48		32,00	1
10080	8498961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299414 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8498961		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				299414 DÉB CC 48				
10080	8498962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				298696 DÉB CC 48				
10080	8498962		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				298696 DÉB CC 48				
10080	8498963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				298694 DÉB CC 48				
10080	8498963		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				298694 DÉB CC 48				
10080	8498964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				298684 DÉB CC 48				
10080	8498964		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				298684 DÉB CC 48				
10080	8498965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				298683 DÉB CC 48				
10080	8498965		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				298683 DÉB CC 48				
10080	8498966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				298630 DÉB CC 48				
10080	8498966		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				298630 DÉB CC 48				
10080	8498967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				298627 DÉB CC 48				
10080	8498967		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				298627 DÉB CC 48				
10080	8498968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				298621 DÉB CC 48				
10080	8498968		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				298621 DÉB CC 48				
10080	8498969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				298619 DÉB CC 48				
10080	8498969		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				298619 DÉB CC 48				
10080	8498970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				298612 DÉB CC 48				
10080	8498970		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				298612 DÉB CC 48				
10080	8498971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				298611 DÉB CC 48				
10080	8498971		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				298611 DÉB CC 48				
10080	8498972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				298609 DÉB CC 48				
10080	8498972		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				298609 DÉB CC 48				
10080	8498973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	342,00		1	
				298607 DÉB CC 48				
10080	8498973		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		342,00	1	
				298607 DÉB CC 48				

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95476 DÉB CC 3	995,00		1	
10080	8498974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95476 DÉB CC 3		995,00	1	
10080	8498975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95475 DÉB CC 3	995,00		1	
10080	8498975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95475 DÉB CC 3		995,00	1	
10080	8498976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95474 DÉB CC 3	995,00		1	
10080	8498976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95474 DÉB CC 3		995,00	1	
10080	8498977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95473 DÉB CC 3	995,00		1	
10080	8498977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95473 DÉB CC 3		995,00	1	
10080	8498978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95472 DÉB CC 3	995,00		1	
10080	8498978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95472 DÉB CC 3		995,00	1	
10080	8498979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 470/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 62124 DÉB CC 48	3.487,25		1	
10080	8498979		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 470/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 62124 DÉB CC 48		3.487,25	1	
10080	8498980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 260/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45895 DÉB CC 48	73,60		1	
10080	8498980		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 260/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45895 DÉB CC 48		73,60	1	
10080	8498981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2870/17 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48	3.474,00		1	
10080	8498981		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2870/17 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48		3.474,00	1	
10080	8498982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 511/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16289 DÉB CC 48	4.920,00		1	
10080	8498982		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 511/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16289 DÉB CC 48		4.920,00	1	
10080	8498983	2.1.1.1.01.002.1000		PROV 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2066 DÉB CC 48	5.368,20		1	
10080	8498983		1.1.1.1.01.002.1003	PROV 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2066 DÉB CC 48		5.368,20	1	
10080	8498984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52702 DÉB CC 48	2.974,17		1	
10080	8498984		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52702 DÉB CC 48		2.974,17	1	
10080	8498985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52592 DÉB CC 48	2.741,22		1	
10080	8498985		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52592 DÉB CC 48		2.741,22	1	
10080	8498986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	2.729,47		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NF 52640 DÉB CC 48				
10080	8498986		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.729,47	1	
				NF 52640 DÉB CC 48				
10080	8498987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	2.504,94		1	
				NF 52545 DÉB CC 48				
10080	8498987		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.504,94	1	
				NF 52545 DÉB CC 48				
10080	8498988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	2.257,60		1	
				NF 52534 DÉB CC 48				
10080	8498988		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.257,60	1	
				NF 52534 DÉB CC 48				
10080	8498989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	2.138,60		1	
				NF 52566 DÉB CC 48				
10080	8498989		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.138,60	1	
				NF 52566 DÉB CC 48				
10080	8498990	2.1.1.1.01.002.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52636 DÉB CC 48	2.116,30		1	
10080	8498990		1.1.1.1.01.002.1003	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52636 DÉB CC 48		2.116,30	1	
10080	8498991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	1.879,27		1	
				NF 52703 DÉB CC 48				
10080	8498991		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		1.879,27	1	
				NF 52703 DÉB CC 48				
10080	8498992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF	26.379,50		1	
				244443 DÉB CC 3				
10080	8498992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF		26.379,50	1	
				244443 DÉB CC 3				
10080	8498993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF	28.996,00		1	
				244596 DÉB CC 3				
10080	8498993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF		28.996,00	1	
				244596 DÉB CC 3				
10080	8498994	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3017/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5557 DÉB CC 3	1.250,00		1	
10080	8498994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3017/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5557 DÉB CC 3		1.250,00	1	
10080	8498995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51742 DÉB	23.469,68		1	
				CC 3				
10080	8498995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51742 DÉB		23.469,68	1	
				CC 3				
10080	8498996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51351 DÉB	22.470,50		1	
				CC 3				
10080	8498996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51351 DÉB		22.470,50	1	
				CC 3				
10080	8498997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF	17.190,00		1	
				76258 DÉB CC 3				
10080	8498997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF		17.190,00	1	
				76258 DÉB CC 3				
10080	8498998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				297414 DÉB CC 48				
10080	8498998		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				297414 DÉB CC 48				

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297399 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8498999		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297399 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8499000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296921 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8499000		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296921 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8499001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296920 DÉB CC 48	382,00		1
10080	8499001		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296920 DÉB CC 48		382,00	1
10080	8499002	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299440 DÉB CC 48	2.192,00		1
10080	8499002		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299440 DÉB CC 48		2.192,00	1
10080	8499003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299430 DÉB CC 48	1.402,00		1
10080	8499003		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299430 DÉB CC 48		1.402,00	1
10080	8499004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299423 DÉB CC 48	1.402,00		1
10080	8499004		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299423 DÉB CC 48		1.402,00	1
10080	8499005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298628 DÉB CC 48	1.402,00		1
10080	8499005		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298628 DÉB CC 48		1.402,00	1
10080	8499006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298610 DÉB CC 48	2.152,00		1
10080	8499006		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298610 DÉB CC 48		2.152,00	1
10080	8499007	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/18 DÉB CC 3	82,94		1
10080	8499007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/18 DÉB CC 3		82,94	1
10080	8499008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3239/17 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 5715 DÉB CC 3	862,50		1
10080	8499008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3239/17 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 5715 DÉB CC 3		862,50	1
10080	8499009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2773/17 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3	209,46		1
10080	8499009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2773/17 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3		209,46	1
10080	8499010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146015 DÉB CC 48	1.870,00		1
10080	8499010		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146015 DÉB CC 48		1.870,00	1
10080	8499011	2.1.1.1.01.002.1000		SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146016 DÉB CC 48	892,50		1
10080	8499011		1.1.1.1.01.002.1003	SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146016 DÉB CC 48		892,50	1
10080	8499012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	446,25		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				146017 DÉB CC 48				
10080	8499012		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		446,25	1	
				146017 DÉB CC 48				
10080	8499013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	892,50		1	
				146019 DÉB CC 48				
10080	8499013		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		892,50	1	
				146019 DÉB CC 48				
10080	8499014	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 197/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1485 DÉB CC 3	738,75		1	
10080	8499014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 197/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1485 DÉB CC 3		701,25	1	
10080	8499014		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1485		37,50	1	
10080	8499015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 509/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6357 DÉB CC 3	4.038,00		1	
10080	8499015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 509/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6357 DÉB CC 3		4.038,00	1	
10080	8499016	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2527/16 VOL.II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF	6.529,07		1	
				131 DÉB CC 3				
10080	8499016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/16 VOL.II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF		6.303,16	1	
				131 DÉB CC 3				
10080	8499016		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 131		225,91	1	
10080	8499017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7283 DÉB CC 3	18,70		1	
10080	8499017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7283 DÉB CC 3		18,33	1	
10080	8499017		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 7283		0,37	1	
10080	8499018	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12761 DÉB CC 3	5.400,00		1	
10080	8499018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12761 DÉB CC 3		5.130,00	1	
10080	8499018		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12761		270,00	1	
10080	8499019	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6820 DÉB CC 48	795,00		1	
10080	8499019		1.1.1.1.01.002.1003	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6820 DÉB CC 48		795,00	1	
10080	8499020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6790 DÉB CC 48	3.180,00		1	
10080	8499020		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6790 DÉB CC 48		3.180,00	1	
10080	8499021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866046 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10080	8499021		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866046 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10080	8499022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860687 DÉB CC 48	446,25		1	
10080	8499022		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860687 DÉB CC 48		446,25	1	
10080	8499023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 861599 DÉB CC 48	935,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499023		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 861599 DÉB CC 48		935,00	1
10080	8499024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865672 DÉB CC 48	595,00		1
10080	8499024		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865672 DÉB CC 48		595,00	1
10080	8499025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866044 DÉB CC 48	892,50		1
10080	8499025		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866044 DÉB CC 48		892,50	1
10080	8499026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866045 DÉB CC 48	892,50		1
10080	8499026		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866045 DÉB CC 48		892,50	1
10080	8499027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866048 DÉB CC 48	446,25		1
10080	8499027		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866048 DÉB CC 48		446,25	1
10080	8499028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869692 DÉB CC 48	446,25		1
10080	8499028		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869692 DÉB CC 48		446,25	1
10080	8499029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869709 DÉB CC 48	1.190,00		1
10080	8499029		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869709 DÉB CC 48		1.190,00	1
10080	8499030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869710 DÉB CC 48	1.190,00		1
10080	8499030		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869710 DÉB CC 48		1.190,00	1
10080	8499031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869711 DÉB CC 48	595,00		1
10080	8499031		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869711 DÉB CC 48		595,00	1
10080	8499032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869712 DÉB CC 48	595,00		1
10080	8499032		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869712 DÉB CC 48		595,00	1
10080	8499033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869713 DÉB CC 48	1.190,00		1
10080	8499033		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869713 DÉB CC 48		1.190,00	1
10080	8499034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869716 DÉB CC 48	595,00		1
10080	8499034		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869716 DÉB CC 48		595,00	1
10080	8499035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869718 DÉB CC 48	1.870,00		1
10080	8499035		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869718		1.870,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499036	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869912	892,50		1
10080	8499036		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869912		892,50	1
10080	8499037	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869913	1.190,00		1
10080	8499037		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869913		1.190,00	1
10080	8499038	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869914	595,00		1
10080	8499038		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869914		595,00	1
10080	8499039	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 48 PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4435	794,75		1
10080	8499039		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4435		794,75	1
10080	8499040	2.1.1.1.01.002.1001		48 PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4436	3.214,00		1
10080	8499040		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4436		3.214,00	1
10080	8499041	2.1.1.1.01.002.1001		48 PROC 1725/16 VOL.V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2168	5.750,96		1
10080	8499041		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1725/16 VOL.V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2168		5.463,41	1
10080	8499041		2.1.1.1.01.005.1000	DÉB CC 48 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2168		287,55	1
10080	8499042	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2168 PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12865	2.746,60		1
10080	8499042		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12865		2.467,60	1
10080	8499042		2.1.1.1.01.005.1002	48 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865		134,44	1
10080	8499042		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865		144,56	1
10080	8499043	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865 PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6068	42.084,35		1
10080	8499043		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6068		40.127,43	1
10080	8499043		2.1.1.1.01.005.1002	DÉB CC 48 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 6068		1.956,92	1
10080	8499044	2.1.1.1.01.002.1001		DIAGNOSTICOS SA 6068 PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1212	6.853,00		1
10080	8499044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1212		6.624,31	1
10080	8499044		2.1.1.1.01.005.1000	PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1212 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1212		228,69	1
10080	8499045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 458/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831381	24.339,20		1
10080	8499045		1.1.1.1.01.002.1003	CC 48 PROC 458/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831381		24.339,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CC 48				
10080	8499046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298589 DÉB CC 48	2.502,00		1	
10080	8499046		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298589 DÉB CC 48		2.502,00	1	
10080	8499047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297484 DÉB CC 48	1.712,00		1	
10080	8499047		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297484 DÉB CC 48		1.712,00	1	
10080	8499048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297472 DÉB CC 48	1.402,00		1	
10080	8499048		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297472 DÉB CC 48		1.402,00	1	
10080	8499049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297469 DÉB CC 48	1.842,00		1	
10080	8499049		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297469 DÉB CC 48		1.842,00	1	
10080	8499050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297468 DÉB CC 48	1.402,00		1	
10080	8499050		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297468 DÉB CC 48		1.402,00	1	
10080	8499051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297463 DÉB CC 48	962,00		1	
10080	8499051		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297463 DÉB CC 48		962,00	1	
10080	8499052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 455/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248435 DÉB CC 48	1.466,56		1	
10080	8499052		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 455/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248435 DÉB CC 48		1.466,56	1	
10080	8499053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26480 DÉB CC 3	398,67		1	
10080	8499053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26480 DÉB CC 3		398,67	1	
10080	8499054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26481 DÉB CC 3	6.119,17		1	
10080	8499054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26481 DÉB CC 3		6.119,17	1	
10080	8499055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36248 DÉB CC 3	16.526,00		1	
10080	8499055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36248 DÉB CC 3		16.526,00	1	
10080	8499056	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36198 DÉB CC 3	9.896,00		1	
10080	8499056		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36198 DÉB CC 3		9.896,00	1	
10080	8499057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36136 DÉB CC 3	2.016,00		1	
10080	8499057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36136 DÉB CC 3		2.016,00	1	
10080	8499906	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.440,54		1	
10080	8499906		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.440,54	1	
10080	8499907	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	942,02		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499907		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		942,02	1	
10080	8499908	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,45		1	
10080	8499908		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,45	1	
10080	8499909	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,88		1	
10080	8499909		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,88	1	
10080	8499910	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,93		1	
10080	8499910		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,93	1	
10080	8499911	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,85		1	
10080	8499911		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,85	1	
10080	8499912	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,13		1	
10080	8499912		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,13	1	
10080	8499913	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,90		1	
10080	8499913		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,90	1	
10080	8499914	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,78		1	
10080	8499914		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,78	1	
10080	8499915	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.655,14		1	
10080	8499915		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.655,14	1	
10080	8499916	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	117,22		1	
10080	8499916		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		117,22	1	
10080	8499917	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.562,89		1	
10080	8499917		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.562,89	1	
10080	8499918	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,50		1	
10080	8499918		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,50	1	
10080	8499919	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	33,12		1	
10080	8499919		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		33,12	1	
10080	8499920	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	46.059,94		1	
10080	8499920		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		46.059,94	1	
10080	8499921	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	634.105,14		1	
10080	8499921		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		634.105,14	1	
10080	8499922	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	105,14		1	
10080	8499922		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		105,14	1	
10080	8499923	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	792,87		1	
10080	8499923		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		792,87	1	
10080	8499924	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	616,07		1	
10080	8499924		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		616,07	1	
10080	8499925	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1.392.381,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março 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>
10080	8499925		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		1.392.381,00	1
Total do dia:					4.899.050,38	4.899.050,38	

GOIANIA, 10 de Março 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>
10043	8455487	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36197 SÉRIE 1	640,00		1
10043	8455487		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36197 SÉRIE 1		640,00	1
10043	8455488	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19524 SÉRIE 1	112,00		1
10043	8455488		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19524 SÉRIE 1		112,00	1
10043	8455497	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36247 SÉRIE 1	576,00		1
10043	8455497		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36247 SÉRIE 1		576,00	1
10080	8498089	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52774 13/04/2018	4.057,21		1
10080	8498089		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52774 13/04/2018		4.057,21	1
10080	8498425	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01488 13/04/2018	348,87		1
10080	8498425		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01488 13/04/2018		348,87	1
10080	8498426	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1493 13/04/2018	338,06		1
10080	8498426		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1493 13/04/2018		338,06	1
10080	8499926	1.1.1.1.01.004.1013		REND POUP CAIXA 3177-7	805,19		1
10080	8499926		2.1.1.1.03.001.1013	REND POUP CAIXA 3177-7		805,19	1
Total do dia:					6.877,33	6.877,33	

GOIANIA, 11 de Março 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>
10080	8499927	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	989,71		1
10080	8499927		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		989,71	1
10080	8499928	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,45		1
10080	8499928		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,45	1
Total do dia:					990,16	990,16	

GOIANIA, 12 de Março 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>
10043	8455491	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1	93.150,00		1
10043	8455491		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1		93.150,00	1
10043	8455511	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1	5.434,62		1
10043	8455511		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1		5.434,62	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497727	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10080	8497727		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10080	8497728	4.1.1.1.07.001.1001		ADIANT DEPOSITANTE 06/03	62,00		1
10080	8497728		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT DEPOSITANTE 06/03		62,00	1
10080	8497729	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	954,00		1
10080	8497729		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE		954,00	1
10080	8497730	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ SEMENTES IBRAQ	954,00		1
10080	8497730		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES IBRAQ		954,00	1
10080	8497731	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ IND LATICINIOS ML EPP	1.440,54		1
10080	8497731		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IND LATICINIOS ML EPP		1.440,54	1
10080	8497807	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29052 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8497807		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29052 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8497808	1.1.4.1.02.001.1007		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290640 36382 09/04/2018	399,96		1
10080	8497808		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290640 36382 09/04/2018		399,96	1
10080	8497842	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300383 13/04/2018	382,00		1
10080	8497842		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300383 13/04/2018		382,00	1
10080	8497882	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 3211 09/04/2018	9.972,00		1
10080	8497882		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 3211 09/04/2018		9.972,00	1
10080	8497897	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29043 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8497897		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29043 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8497898	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 452687 36392 06/04/2018	2.020,00		1
10080	8497898		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 452687 36392 06/04/2018		2.020,00	1
10080	8497915	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10528 36402 23/03/2018	325,50		1
10080	8497915		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10528 36402 23/03/2018		325,50	1
10080	8497990	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29046 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8497990		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29046 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8497991	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59235 36384 22/03/2018	4.487,70		1
10080	8497991		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59235 36384 22/03/2018		4.487,70	1
10080	8498031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300360 13/04/2018	382,00		1
10080	8498031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300360 13/04/2018		382,00	1
10080	8498033	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29047 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8498033		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29047 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498076	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834202 36386 07/04/2018	6.548,00		1
10080	8498076		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834202 36386 07/04/2018		6.548,00	1
10080	8498109	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300341 13/04/2018	1.842,00		1
10080	8498109		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300341 13/04/2018		1.842,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498110	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29049 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8498110		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29049 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8498161	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 397 36417 22/03/2018	189,00		1	
10080	8498161		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 397 36417 22/03/2018		189,00	1	
10080	8498191	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300482 13/04/2018	382,00		1	
10080	8498191		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300482 13/04/2018		382,00	1	
10080	8498192	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61706 36393 23/03/2018	6.823,60		1	
10080	8498192		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61706 36393 23/03/2018		6.823,60	1	
10080	8498240	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29053 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8498240		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29053 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8498252	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29045 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8498252		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29045 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8498253	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29044 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8498253		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29044 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8498285	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6462 36410 23/03/2018	2.471,00		1	
10080	8498285		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6462 36410 23/03/2018		2.471,00	1	
10080	8498311	1.1.4.1.02.003.1003		ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2908 35970 13/03/2018	75.582,60		1	
10080	8498311		2.1.1.1.01.002.1000	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2908 35970 13/03/2018		75.582,60	1	
10080	8498318	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833261 36303 16/04/2018	26.496,00		1	
10080	8498318		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833261 36303 16/04/2018		26.496,00	1	
10080	8498340	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17970 36155 21/03/2018	1.196,25		1	
10080	8498340		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17970 36155 21/03/2018		1.196,25	1	
10080	8498357	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300701 13/04/2018	2.192,00		1	
10080	8498357		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300701 13/04/2018		2.192,00	1	
10080	8498399	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62916 36418 07/04/2018	2.340,00		1	
10080	8498399		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62916 36418 07/04/2018		2.340,00	1	
10080	8498407	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61650 36147 23/03/2018	1.560,00		1	
10080	8498407		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61650 36147 23/03/2018		1.560,00	1	
10080	8498427	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18000 36400 23/03/2018	2.572,50		1	
10080	8498427		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18000 36400 23/03/2018		2.572,50	1	
10080	8498444	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300340 13/04/2018	1.712,00		1	
10080	8498444		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300340 13/04/2018		1.712,00	1	
10080	8498445	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300363 13/04/2018	382,00		1	
10080	8498445		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300363 13/04/2018		382,00	1	
10080	8498447	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3984 36413 16/03/2018	4.516,50		1	
10080	8498447		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3984 36413 16/03/2018		4.516,50	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498448	1.1.4.1.02.003.1014		FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA 108723 36090 13/03/2018	45,64		1
10080	8498448		2.1.1.1.01.002.1000	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA 108723 36090 13/03/2018		45,64	1
10080	8498474	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003704313 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.565,02		1
10080	8498474		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003704313 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.565,02	1
10080	8498481	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 51936 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.326,84		1
10080	8498481		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 51936 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.326,84	1
10080	8498502	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17793 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	69.018,24		1
10080	8498502		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793		1,00	1
10080	8498502		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV TER PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793		1,00	1
10080	8498502		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793		1.035,27	1
10080	8498502		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17793 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		67.980,97	1
10080	8498505	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 850 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.445,00		1
10080	8498505		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 850 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		3.014,37	1
10080	8498505		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850		378,95	1
10080	8498505		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850		51,68	1
10080	8498516	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17795 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.310,00		1
10080	8498516		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17795		169,65	1
10080	8498516		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17795 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.140,35	1
10080	8498526	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 284 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.660,00		1
10080	8498526		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 284 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.660,00	1
10080	8499058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 430/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 54414 DÉB CC 3	828,24		1
10080	8499058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 430/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 54414 DÉB CC 3		828,24	1
10080	8499059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3	31,12		1
10080	8499059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3		31,12	1
10080	8499060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 246117 DÉB CC 3	621,95		1
10080	8499060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 246117 DÉB CC 3		621,95	1
10080	8499061	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48	5.961,26		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499061		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48		5.961,26	1
10080	8499062	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/18 DÉB CC 3	103,21		1
10080	8499062	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/18 DÉB CC 3	15,10		1
10080	8499062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/18 DÉB CC 3		118,31	1
10080	8499063	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	103,21		1
10080	8499063	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	14,52		1
10080	8499063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3		117,73	1
10080	8499064	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 97/2018 DÉB CC 3	103,21		1
10080	8499064	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 97/2018 DÉB CC 3	13,94		1
10080	8499064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 97/2018 DÉB CC 3		117,15	1
10080	8499065	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3	1.767,00		1
10080	8499065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3		1.767,00	1
10080	8499066	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1008 DÉB CC 3	3,35		1
10080	8499066		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1008 DÉB CC 3		3,35	1
10080	8499067	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14570 DÉB CC 3	3,50		1
10080	8499067		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14570 DÉB CC 3		3,50	1
10080	8499068	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6280 DÉB CC 3	4,50		1
10080	8499068		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6280 DÉB CC 3		4,50	1
10080	8499069	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2443 DÉB CC 3	5,00		1
10080	8499069		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2443 DÉB CC 3		5,00	1
10080	8499070	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1009 DÉB CC 3	5,30		1
10080	8499070		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1009 DÉB CC 3		5,30	1
10080	8499071	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1671 DÉB CC 3	5,50		1
10080	8499071		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1671 DÉB CC 3		5,50	1
10080	8499072	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11512 DÉB CC 3	6,42		1
10080	8499072		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11512 DÉB CC 3		6,42	1
10080	8499073	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8719 DÉB CC 3	8,06		1
10080	8499073		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8719 DÉB CC 3		8,06	1
10080	8499074	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8726 DÉB CC 3	8,06		1
10080	8499074		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8726 DÉB CC 3		8,06	1
10080	8499075	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2210 DÉB CC 3	11,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499075		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2210 DÉB CC 3		11,00	1	
10080	8499076	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2195 DÉB CC 3	11,00		1	
10080	8499076		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2195 DÉB CC 3		11,00	1	
10080	8499077	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7596 DÉB CC 3	14,76		1	
10080	8499077		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7596 DÉB CC 3		14,76	1	
10080	8499078	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14554 DÉB CC 3	18,00		1	
10080	8499078		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14554 DÉB CC 3		18,00	1	
10080	8499079	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7013 DÉB CC 3	22,64		1	
10080	8499079		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7013 DÉB CC 3		22,64	1	
10080	8499080	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5661 DÉB CC 3	22,94		1	
10080	8499080		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5661 DÉB CC 3		22,94	1	
10080	8499081	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 3	24,92		1	
10080	8499081		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 3		24,92	1	
10080	8499082	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1380 DÉB CC 3	27,09		1	
10080	8499082		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1380 DÉB CC 3		27,09	1	
10080	8499083	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4544 DÉB CC 3	32,91		1	
10080	8499083		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4544 DÉB CC 3		32,91	1	
10080	8499084	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4847 DÉB CC 3	44,45		1	
10080	8499084		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4847 DÉB CC 3		44,45	1	
10080	8499085	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2068 DÉB CC 3	52,15		1	
10080	8499085		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2068 DÉB CC 3		52,15	1	
10080	8499086	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4013 DÉB CC 3	57,46		1	
10080	8499086		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4013 DÉB CC 3		57,46	1	
10080	8499087	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-843 DÉB CC 3	79,10		1	
10080	8499087		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-843 DÉB CC 3		79,10	1	
10080	8499088	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3	83,79		1	
10080	8499088		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3		83,79	1	
10080	8499089	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2875 DÉB CC 3	94,41		1	
10080	8499089		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2875 DÉB CC 3		94,41	1	
10080	8499090	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1882 DÉB CC 3	99,36		1	
10080	8499090		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1882 DÉB CC 3		99,36	1	
10080	8499091	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16144 DÉB CC 3	107,00		1	
10080	8499091		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16144 DÉB CC 3		107,00	1	
10080	8499092	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12767 DÉB CC 3	144,56		1	
10080	8499092		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12767 DÉB CC 3		144,56	1	
10080	8499093	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1136 DÉB CC 3	149,80		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499093		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1136 DÉB CC 3		149,80	1	
10080	8499094	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3426 DÉB CC 3	157,14		1	
10080	8499094		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3426 DÉB CC 3		157,14	1	
10080	8499095	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	213,29		1	
10080	8499095		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3		213,29	1	
10080	8499096	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3	247,53		1	
10080	8499096		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3		247,53	1	
10080	8499097	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-164 DÉB CC 3	250,00		1	
10080	8499097		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-164 DÉB CC 3		250,00	1	
10080	8499098	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1328 DÉB CC 3	250,00		1	
10080	8499098		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1328 DÉB CC 3		250,00	1	
10080	8499099	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12566 DÉB CC 3	270,00		1	
10080	8499099		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12566 DÉB CC 3		270,00	1	
10080	8499100	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2145 DÉB CC 3	287,55		1	
10080	8499100		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2145 DÉB CC 3		287,55	1	
10080	8499101	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1445 DÉB CC 3	290,00		1	
10080	8499101		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1445 DÉB CC 3		290,00	1	
10080	8499102	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9150 DÉB CC 3	512,41		1	
10080	8499102		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9150 DÉB CC 3		512,41	1	
10080	8499103	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12798 DÉB CC 3	2.450,00		1	
10080	8499103		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12798 DÉB CC 3		2.450,00	1	
10080	8499104	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366218 DÉB CC 3	2.856,27		1	
10080	8499104		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366218 DÉB CC 3		2.856,27	1	
10080	8499105	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2466 DÉB CC 3	4.200,00		1	
10080	8499105		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2466 DÉB CC 3		4.200,00	1	
10080	8499106	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-580 DÉB CC 3	5.661,78		1	
10080	8499106		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-580 DÉB CC 3		5.661,78	1	
10080	8499107	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1690 DÉB CC 3	6.579,07		1	
10080	8499107		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1690 DÉB CC 3		6.579,07	1	
10080	8499108	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-87687 DÉB CC 3	6.965,70		1	
10080	8499108		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-87687 DÉB CC 3		6.965,70	1	
10080	8499109	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-74 DÉB CC 3	10.915,00		1	
10080	8499109		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-74 DÉB CC 3		10.915,00	1	
10080	8499110	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1356 DÉB CC 3	26.500,07		1	
10080	8499110		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1356 DÉB CC 3		26.500,07	1	
10080	8499111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2139454 DÉB CC 3	2.558,47		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499111	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2139454 DÉB CC 3	0,01		1	
10080	8499111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2139454 DÉB CC 3		2.439,51	1	
10080	8499111		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2139454		118,97	1	
10080	8499112	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3	2.369,11		1	
10080	8499112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3		2.369,11	1	
10080	8499113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6355 DÉB CC 3	7.804,80		1	
10080	8499113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6355 DÉB CC 3		7.804,80	1	
10080	8499929	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.348,54		1	
10080	8499929		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.348,54	1	
10080	8499930	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5.960,84		1	
10080	8499930		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5.960,84	1	
10080	8499931	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,42		1	
10080	8499931		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,42	1	
10080	8499932	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,42		1	
10080	8499932		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,42	1	
10080	8499933	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.563,26		1	
10080	8499933		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.563,26	1	
10080	8499934	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,56		1	
10080	8499934		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,56	1	
10080	8499935	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,49		1	
10080	8499935		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,49	1	
10080	8499936	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	86.318,60		1	
10080	8499936		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		86.318,60	1	
10080	8499937	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	793,08		1	
10080	8499937		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		793,08	1	
10080	8499938	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	385,24		1	
10080	8499938		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		385,24	1	
10080	8499939	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1	
10080	8499939		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1	
10080	8499940	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,92		1	
10080	8499940		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,92	1	
10080	8499941	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,85		1	
10080	8499941		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,85	1	
10080	8499942	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,14		1	
10080	8499942		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,14	1	
10080	8499943	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499943		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1
10080	8499944	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,78		1
10080	8499944		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,78	1
10080	8499945	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.657,03		1
10080	8499945		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.657,03	1
10080	8499946	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	270,84		1
10080	8499946		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		270,84	1
Total do dia:					659.496,23	659.496,23	

GOIANIA, 13 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455509	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 017 TBA JB SÉRIE 1	9.450,00		1
10043	8455509		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 017 TBA JB SÉRIE 1		9.450,00	1
10080	8497732	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10080	8497732		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10080	8497733	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO	147,21		1
10080	8497733		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO		147,21	1
10080	8497812	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255385 28/04/2018	1.870,00		1
10080	8497812		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255385 28/04/2018		1.870,00	1
10080	8497830	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255331 28/04/2018	935,00		1
10080	8497830		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255331 28/04/2018		935,00	1
10080	8497843	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1116 01/06/2018	446,25		1
10080	8497843		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1116 01/06/2018		446,25	1
10080	8497844	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1114 01/06/2018	446,25		1
10080	8497844		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1114 01/06/2018		446,25	1
10080	8497846	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127327 28/04/2018	880,00		1
10080	8497846		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127327 28/04/2018		880,00	1
10080	8497849	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65587 36395 23/03/2018	1.588,80		1
10080	8497849		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65587 36395 23/03/2018		1.588,80	1
10080	8497914	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 93980 36415 09/04/2018	1.496,00		1
10080	8497914		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 93980 36415 09/04/2018		1.496,00	1
10080	8497933	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1112 01/06/2018	892,50		1
10080	8497933		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1112 01/06/2018		892,50	1
10080	8497934	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10721 13/04/2018	856,00		1
10080	8497934		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10721 13/04/2018		856,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497935	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127319 28/04/2018	840,00		1
10080	8497935		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127319 28/04/2018		840,00	1
10080	8497936	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127323 28/04/2018	1.120,00		1
10080	8497936		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127323 28/04/2018		1.120,00	1
10080	8497938	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1115 01/06/2018	446,25		1
10080	8497938		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1115 01/06/2018		446,25	1
10080	8497981	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 262 36458 23/03/2018	570,00		1
10080	8497981		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 262 36458 23/03/2018		570,00	1
10080	8498002	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1501 13/04/2018	1.077,30		1
10080	8498002		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1501 13/04/2018		1.077,30	1
10080	8498005	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61649 36270 23/03/2018	179,00		1
10080	8498005		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61649 36270 23/03/2018		179,00	1
10080	8498012	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS LTDA 3262 35981 23/03/2018	22,50		1
10080	8498012		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3262 35981 23/03/2018		22,50	1
10080	8498013	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10549 36402 26/03/2018	1.605,00		1
10080	8498013		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10549 36402 26/03/2018		1.605,00	1
10080	8498025	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127314 28/04/2018	840,00		1
10080	8498025		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127314 28/04/2018		840,00	1
10080	8498032	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1111 01/06/2018	892,50		1
10080	8498032		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1111 01/06/2018		892,50	1
10080	8498034	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127315 28/04/2018	840,00		1
10080	8498034		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127315 28/04/2018		840,00	1
10080	8498035	1.1.4.1.02.001.1007		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3327 36406 23/03/2018	2.970,00		1
10080	8498035		2.1.1.1.01.002.1000	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3327 36406 23/03/2018		2.970,00	1
10080	8498085	1.1.4.1.02.001.1007		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301670 36149 23/03/2018	340,00		1
10080	8498085		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301670 36149 23/03/2018		340,00	1
10080	8498086	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23637 13/04/2018	1.492,68		1
10080	8498086		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23637 13/04/2018		1.492,68	1
10080	8498087	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23638 13/04/2018	291,96		1
10080	8498087		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23638 13/04/2018		291,96	1
10080	8498088	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28673 36421 10/04/2018	1.007,50		1
10080	8498088		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28673 36421 10/04/2018		1.007,50	1
10080	8498097	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7628 36422 23/03/2018	165,00		1
10080	8498097		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7628 36422 23/03/2018		165,00	1
10080	8498111	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127320 28/04/2018	840,00		1
10080	8498111		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127320 28/04/2018		840,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10080	8498164	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52785 13/04/2018	2.528,89		1		
10080	8498164		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52785 13/04/2018		2.528,89	1		
10080	8498183	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255332 28/04/2018	1.870,00		1		
10080	8498183		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255332 28/04/2018		1.870,00	1		
10080	8498193	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2912 36371 27/03/2018	343,09		1		
10080	8498193		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2912 36371 27/03/2018		343,09	1		
10080	8498197	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127324 28/04/2018	1.120,00		1		
10080	8498197		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127324 28/04/2018		1.120,00	1		
10080	8498269	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16600 36397 23/03/2018	28,16		1		
10080	8498269		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16600 36397 23/03/2018		28,16	1		
10080	8498270	1.1.4.1.02.001.1007		PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 33724 36394 07/04/2018	109,00		1		
10080	8498270		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 33724 36394 07/04/2018		109,00	1		
10080	8498271	1.1.4.1.02.003.1003		CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 228338 36362 23/03/2018	180,00		1		
10080	8498271		2.1.1.1.01.002.1000	CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 228338 36362 23/03/2018		180,00	1		
10080	8498277	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10711 13/04/2018	628,00		1		
10080	8498277		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10711 13/04/2018		628,00	1		
10080	8498286	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127325 28/04/2018	1.120,00		1		
10080	8498286		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127325 28/04/2018		1.120,00	1		
10080	8498330	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9905 13/04/2018	6.200,00		1		
10080	8498330		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9905 13/04/2018		6.200,00	1		
10080	8498335	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10558 36158 27/03/2018	310,00		1		
10080	8498335		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10558 36158 27/03/2018		310,00	1		
10080	8498338	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3212 36405 22/03/2018	1.140,00		1		
10080	8498338		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3212 36405 22/03/2018		1.140,00	1		
10080	8498339	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 102 36252 23/03/2018	4.336,00		1		
10080	8498339		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 102 36252 23/03/2018		4.336,00	1		
10080	8498346	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127318 28/04/2018	840,00		1		
10080	8498346		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127318 28/04/2018		840,00	1		
10080	8498358	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127316 28/04/2018	840,00		1		
10080	8498358		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127316 28/04/2018		840,00	1		
10080	8498359	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127317 28/04/2018	840,00		1		
10080	8498359		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127317 28/04/2018		840,00	1		
10080	8498360	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873160 36399 08/04/2018	1.417,50		1		
10080	8498360		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873160 36399 08/04/2018		1.417,50	1		
10080	8498397	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7659 36249 17/03/2018	6.450,00		1		
10080	8498397		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7659 36249 17/03/2018		6.173,94	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498397		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7659		276,06	1	
10080	8498411	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 27942 36434 05/04/2018	1.650,00		1	
10080	8498411		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 27942 36434 05/04/2018		1.650,00	1	
10080	8498418	1.1.4.1.02.001.1007		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5754 36401 28/03/2018	2.751,00		1	
10080	8498418		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5754 36401 28/03/2018		2.751,00	1	
10080	8498423	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127321 28/04/2018	840,00		1	
10080	8498423		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127321 28/04/2018		840,00	1	
10080	8498424	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1131 09/04/2018	294,78		1	
10080	8498424		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1131 09/04/2018		294,78	1	
10080	8498437	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127326 28/04/2018	1.120,00		1	
10080	8498437		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127326 28/04/2018		1.120,00	1	
10080	8498446	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127328 28/04/2018	1.760,00		1	
10080	8498446		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127328 28/04/2018		1.760,00	1	
10080	8498504	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 88106 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	130.556,17		1	
10080	8498504		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106		14.123,22	1	
10080	8498504		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106		1.305,56	1	
10080	8498504		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 88106 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		115.127,39	1	
10080	8498515	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 372358 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	581.672,64		1	
10080	8498515		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372358		690,60	1	
10080	8498515		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 372358 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		580.982,04	1	
10080	8498520	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 20188114 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.247,40		1	
10080	8498520		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188114		18,71	1	
10080	8498520		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20188114 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.228,69	1	
10080	8499114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/118 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3942 DÉB CC 3	2.344,57		1	
10080	8499114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/118 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3942 DÉB CC 3		2.344,57	1	
10080	8499115	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 12 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48	47.678,53		1	
10080	8499115		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 12 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48		47.678,53	1	
10080	8499116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 110/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10570 DÉB CC 3	2.583,10		1	
10080	8499116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 110/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10570 DÉB CC 3		2.583,10	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 003940 DÉB CC 3	5.145,93		1
10080	8499117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 003940 DÉB CC 3		5.145,93	1
10080	8499118	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 100/2018 DÉB CC 3	5.040,00		1
10080	8499118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 100/2018 DÉB CC 3		5.040,00	1
10080	8499119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 207/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3	75.582,60		1
10080	8499119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 207/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3		75.582,60	1
10080	8499947	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.563,58		1
10080	8499947		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.563,58	1
10080	8499948	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	191,57		1
10080	8499948		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		191,57	1
10080	8499949	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,18		1
10080	8499949		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,18	1
10080	8499950	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	67.426,20		1
10080	8499950		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		67.426,20	1
10080	8499951	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	23.350,01		1
10080	8499951		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		23.350,01	1
10080	8499952	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	793,25		1
10080	8499952		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		793,25	1
10080	8499953	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	385,30		1
10080	8499953		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		385,30	1
10080	8499954	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	6.077,54		1
10080	8499954		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		6.077,54	1
10080	8499955	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	53.756,07		1
10080	8499955		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		53.756,07	1
10080	8499956	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1
10080	8499956		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1
10080	8499957	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,93		1
10080	8499957		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,93	1
10080	8499958	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,85		1
10080	8499958		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,85	1
10080	8499959	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,16		1
10080	8499959		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,16	1
10080	8499960	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,90		1
10080	8499960		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,90	1
10080	8499961	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,78		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499961		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,78	1
10080	8499962	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.658,38		1
10080	8499962		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.658,38	1
Total do dia:					1.085.449,63	1.085.449,63	

GOIANIA, 14 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455479	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1,00		1
10043	8455479		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1		1,00	1
10043	8455494	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1,00		1
10043	8455494		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1		1,00	1
10043	8455505	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1,00		1
10043	8455505		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1		1,00	1
10080	8497734	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	280,00		1
10080	8497734		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FÁTIMA DA SILVA		280,00	1
10080	8497735	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10080	8497735		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10080	8497736	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10080	8497736		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		45,00	1
10080	8497907	1.1.4.1.02.003.1008		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15988 36432 27/03/2018	960,00		1
10080	8497907		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15988 36432 27/03/2018		960,00	1
10080	8498019	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254798 22/04/2018	935,00		1
10080	8498019		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254798 22/04/2018		935,00	1
10080	8498020	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127322 28/04/2018	840,00		1
10080	8498020		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127322 28/04/2018		840,00	1
10080	8498153	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1738 10/04/2018	51,64		1
10080	8498153		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1738 10/04/2018		51,64	1
10080	8498169	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 1418 36423 23/03/2018	707,40		1
10080	8498169		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1418 36423 23/03/2018		707,40	1
10080	8498176	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58186 19/05/2018	1.496,00		1
10080	8498176		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58186 19/05/2018		1.496,00	1
10080	8498177	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 254913 23/04/2018	1.190,00		1
10080	8498177		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 254913 23/04/2018		1.190,00	1
10080	8498181	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3263 36290 23/03/2018	8.396,00		1
10080	8498181		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3263 36290 23/03/2018		8.396,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498274	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1113 01/06/2018	446,25		1
10080	8498274		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1113 01/06/2018		446,25	1
10080	8498319	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 253243 27/04/2018	7.750,00		1
10080	8498319		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 253243 27/04/2018		7.750,00	1
10080	8498414	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10726 13/04/2018	328,00		1
10080	8498414		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10726 13/04/2018		328,00	1
10080	8498415	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11336 36365 04/04/2018	490,00		1
10080	8498415		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11336 36365 04/04/2018		490,00	1
10080	8498430	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57569 22/04/2018	476,00		1
10080	8498430		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57569 22/04/2018		476,00	1
10080	8498432	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2596 36437 02/04/2018	600,00		1
10080	8498432		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2596 36437 02/04/2018		600,00	1
10080	8498433	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301078 36240 23/03/2018	17,51		1
10080	8498433		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301078 36240 23/03/2018		17,51	1
10080	8498490	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 8867 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	910,00		1
10080	8498490		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8867 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		910,00	1
10080	8499120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 261/18 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 4883 DÉB CC 3	357,74		1
10080	8499120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 261/18 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 4883 DÉB CC 3		357,74	1
10080	8499121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 435/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29455 DÉB CC 3	6.150,00		1
10080	8499121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 435/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29455 DÉB CC 3		6.150,00	1
10080	8499122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 408/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 122202 DÉB CC 3	59,00		1
10080	8499122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 408/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 122202 DÉB CC 3		59,00	1
10080	8499123	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5461 DÉB CC 48	22.732,93		1
10080	8499123		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5461 DÉB CC 48		21.890,55	1
10080	8499123		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5461		692,37	1
10080	8499123		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5461		150,01	1
10080	8499124	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 098/2018 DÉB CC 48	2.035,36		1
10080	8499124		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 098/2018 DÉB CC 48		2.035,36	1
10080	8499125	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17795 DÉB CC 48	11.140,35		1
10080	8499125		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG		10.727,53	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 17795 DÉB CC 48					
10080	8499125		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17795		339,30		1	
10080	8499125		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17795		73,52		1	
10080	8499126	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1295/ VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17812 DÉB CC 48	100.457,97			1	
10080	8499126		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1295/ VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17812 DÉB CC 48		100.457,97		1	
10080	8499127	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2133 DÉB CC 48	75.444,10			1	
10080	8499127		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2133 DÉB CC 48		72.648,46		1	
10080	8499127		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2133		2.297,79		1	
10080	8499127		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2133		497,85		1	
10080	8499128	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5460 DÉB CC 48	235.879,77			1	
10080	8499128		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5460 DÉB CC 48		227.139,04		1	
10080	8499128		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5460		1.556,57		1	
10080	8499128		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5460		7.184,16		1	
10080	8499129	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5459 DÉB CC 48	73.473,77			1	
10080	8499129		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5459 DÉB CC 48		70.751,14		1	
10080	8499129		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5459		484,85		1	
10080	8499129		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5459		2.237,78		1	
10080	8499130	2.1.1.1.01.005.1002		PROC 1295/15 VOL V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17793 DÉB CC 48	2,00			1	
10080	8499130	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17793 DÉB CC 48	67.980,97			1	
10080	8499130		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1295/15 VOL V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17793 DÉB CC 48		65.463,80		1	
10080	8499130		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793		2.070,55		1	
10080	8499130		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793		448,62		1	
10080	8499963	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.564,03			1	
10080	8499963		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.564,03		1	
10080	8499964	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	187,74			1	
10080	8499964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		187,74		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499965	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	793,47		1	
10080	8499965		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		793,47	1	
10080	8499966	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	376,48		1	
10080	8499966		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		376,48	1	
10080	8499967	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	571.114,86		1	
10080	8499967		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		571.114,86	1	
10080	8499968	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,88		1	
10080	8499968		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,88	1	
10080	8499969	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,93		1	
10080	8499969		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,93	1	
10080	8499970	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,86		1	
10080	8499970		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,86	1	
10080	8499971	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,16		1	
10080	8499971		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,16	1	
10080	8499972	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,91		1	
10080	8499972		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,91	1	
10080	8499973	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1	
10080	8499973		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1	
10080	8499974	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.660,28		1	
10080	8499974		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.660,28	1	
10080	8499975	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	427,21		1	
10080	8499975		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		427,21	1	
10080	8499976	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.531,57		1	
10080	8499976		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.531,57	1	
10080	8499977	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	43,99		1	
10080	8499977		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		43,99	1	
10080	8499978	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,16		1	
10080	8499978		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,16	1	
10080	8499979	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,16		1	
10080	8499979		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,16	1	
Total do dia:					1.209.448,24	1.209.448,24		

GOIANIA,		15 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10050	8460766	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4358 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 30/10/2017 15/03/2018 19065 APARELHO DE RAIO-X	650.000,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10050	8460766		1.2.3.1.01.003.1006	TELECOMANDADO COM FLUROSCOPIA 636299 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4358 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 30/10/2017 15/03/2018 19065 APARELHO DE RAOIO-X TELECOMANDADO COM FLUROSCOPIA 636299		650.000,00	1	
10080	8497737	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SIPAG	9,00		1	
10080	8497737		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SIPAG		9,00	1	
10080	8497738	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10080	8497738		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10080	8497739	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PRODUZIR - COPEL	4.321,62		1	
10080	8497739		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PRODUZIR - COPEL		4.321,62	1	
10080	8497740	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PRODUZIR - RECICLAR	1.415,00		1	
10080	8497740		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PRODUZIR - RECICLAR		1.415,00	1	
10080	8497741	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PRODUZIR - RECICLAR	1.440,54		1	
10080	8497741		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PRODUZIR - RECICLAR		1.440,54	1	
10080	8497779	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301144 36225 23/03/2018	96,94		1	
10080	8497779		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301144 36225 23/03/2018		96,94	1	
10080	8497784	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44932 36056 29/03/2018	295,14		1	
10080	8497784		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44932 36056 29/03/2018		295,14	1	
10080	8497786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301095 36233 23/03/2018	101,14		1	
10080	8497786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301095 36233 23/03/2018		101,14	1	
10080	8497813	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301080 36239 23/03/2018	82,34		1	
10080	8497813		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301080 36239 23/03/2018		82,34	1	
10080	8497814	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7640 13/04/2018	1.621,67		1	
10080	8497814		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7640 13/04/2018		1.621,67	1	
10080	8497823	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301101 36232 23/03/2018	22,17		1	
10080	8497823		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301101 36232 23/03/2018		22,17	1	
10080	8497825	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301135 36228 23/03/2018	17,51		1	
10080	8497825		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301135 36228 23/03/2018		17,51	1	
10080	8497906	1.1.4.1.02.003.1003		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4527 36208 28/03/2018	74,10		1	
10080	8497906		2.1.1.1.01.002.1000	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4527 36208 28/03/2018		74,10	1	
10080	8497912	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927970 36388 24/03/2018	10.897,38		1	
10080	8497912		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927970 36388 24/03/2018		10.897,38	1	
10080	8497916	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301141 36219 23/03/2018	11,50		1	
10080	8497916		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301141 36219 23/03/2018		11,50	1	
10080	8497917	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301180 36218 23/03/2018	12,27		1	
10080	8497917		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301180 36218 23/03/2018		12,27	1	
10080	8497939	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301086 36237 23/03/2018	28,90		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497939		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301086 36237 23/03/2018		28,90	1	
10080	8497959	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301140 36221 23/03/2018	28,90		1	
10080	8497959		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301140 36221 23/03/2018		28,90	1	
10080	8497996	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301098 36235 23/03/2018	43,34		1	
10080	8497996		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301098 36235 23/03/2018		43,34	1	
10080	8498003	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234403 36383 07/04/2018	5.424,00		1	
10080	8498003		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234403 36383 07/04/2018		5.424,00	1	
10080	8498004	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15690 36312 08/04/2018	290,00		1	
10080	8498004		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15690 36312 08/04/2018		290,00	1	
10080	8498014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301138 36224 23/03/2018	28,90		1	
10080	8498014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301138 36224 23/03/2018		28,90	1	
10080	8498043	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301183 36220 23/03/2018	61,85		1	
10080	8498043		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301183 36220 23/03/2018		61,85	1	
10080	8498044	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301137 36226 23/03/2018	96,94		1	
10080	8498044		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301137 36226 23/03/2018		96,94	1	
10080	8498065	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 94542 12/04/2018	15.600,00		1	
10080	8498065		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 94542 12/04/2018		15.600,00	1	
10080	8498098	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301076 36241 23/03/2018	20,20		1	
10080	8498098		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301076 36241 23/03/2018		20,20	1	
10080	8498112	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301092 36236 23/03/2018	96,94		1	
10080	8498112		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301092 36236 23/03/2018		96,94	1	
10080	8498125	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 64041 36403 23/03/2018	6.375,00		1	
10080	8498125		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 64041 36403 23/03/2018		6.375,00	1	
10080	8498167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301084 36243 23/03/2018	44,34		1	
10080	8498167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301084 36243 23/03/2018		44,34	1	
10080	8498168	1.1.4.1.02.003.1009		CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA 274996 36380 11/04/2018	1.940,62		1	
10080	8498168		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA 274996 36380 11/04/2018		1.940,62	1	
10080	8498170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301147 36217 23/03/2018	672,00		1	
10080	8498170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301147 36217 23/03/2018		672,00	1	
10080	8498174	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301139 36222 23/03/2018	22,17		1	
10080	8498174		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301139 36222 23/03/2018		22,17	1	
10080	8498199	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301073 36244 23/03/2018	34,44		1	
10080	8498199		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301073 36244 23/03/2018		34,44	1	
10080	8498200	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 13834 36209 11/02/2018	289,45		1	
10080	8498200		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13834 36209 11/02/2018		289,45	1	
10080	8498208	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 120309 36037 09/04/2018	149,20		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498208		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 120309 36037 09/04/2018		149,20	1
10080	8498263	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301102 36231 23/03/2018	843,93		1
10080	8498263		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301102 36231 23/03/2018		843,93	1
10080	8498268	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4683 36412 11/04/2018	1.350,00		1
10080	8498268		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4683 36412 11/04/2018		1.350,00	1
10080	8498292	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301103 36230 23/03/2018	48,47		1
10080	8498292		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301103 36230 23/03/2018		48,47	1
10080	8498325	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301185 36229 23/03/2018	113,22		1
10080	8498325		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301185 36229 23/03/2018		113,22	1
10080	8498326	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1151 11/04/2018	187,48		1
10080	8498326		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1151 11/04/2018		187,48	1
10080	8498327	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10734 13/04/2018	384,00		1
10080	8498327		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10734 13/04/2018		384,00	1
10080	8498329	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234533 36383 08/04/2018	7.020,00		1
10080	8498329		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234533 36383 08/04/2018		7.020,00	1
10080	8498371	1.2.3.1.01.003.1009		PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 4224 36205 23/03/2018	284,00		1
10080	8498371		2.1.1.1.01.002.1000	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 4224 36205 23/03/2018		284,00	1
10080	8498410	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301136 36227 23/03/2018	106,88		1
10080	8498410		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301136 36227 23/03/2018		106,88	1
10080	8498412	1.1.4.1.02.003.1014		ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106494 36373 24/03/2018	830,65		1
10080	8498412		2.1.1.1.01.002.1000	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106494 36373 24/03/2018		830,65	1
10080	8498413	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7641 14/04/2018	542,00		1
10080	8498413		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7641 14/04/2018		542,00	1
10080	8498416	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301184 36223 23/03/2018	164,67		1
10080	8498416		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301184 36223 23/03/2018		164,67	1
10080	8498417	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28243 36391 24/03/2018	275,00		1
10080	8498417		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28243 36391 24/03/2018		275,00	1
10080	8498428	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301106 36242 23/03/2018	394,78		1
10080	8498428		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301106 36242 23/03/2018		394,78	1
10080	8498451	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301096 36238 23/03/2018	28,90		1
10080	8498451		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301096 36238 23/03/2018		28,90	1
10080	8498483	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2164478 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2018	2.558,47		1
10080	8498483		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER PROVISÃO NFS Nº 2164478 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2018		2.558,47	1
10080	8498498	4.1.1.1.04.001.1015		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1803000362381 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2018	1.506,99		1
				PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498498		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1803000362381 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.506,99	1
10080	8498500	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 13483 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.953,71		1
10080	8498500		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13483		344,31	1
10080	8498500		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13483 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		22.609,40	1
10080	8498517	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 15177 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.372,00		1
10080	8498517		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 15177 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		3.321,42	1
10080	8498517		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15177		50,58	1
10080	8498518	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 15178 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.911,30		1
10080	8498518		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 15178 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.867,63	1
10080	8498518		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15178		43,67	1
10080	8498538	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1652 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	566,00		1
10080	8498538		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1652 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		566,00	1
10080	8499131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 990 DÉB CC 3	1.514,22		1
10080	8499131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 990 DÉB CC 3		1.514,22	1
10080	8499132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 281/18 DEFLOLA LTDA ME PG NF 1092 DÉB CC 3	224,00		1
10080	8499132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 281/18 DEFLOLA LTDA ME PG NF 1092 DÉB CC 3		224,00	1
10080	8499133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 440/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 198238 DÉB CC 3	8.236,00		1
10080	8499133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 440/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 198238 DÉB CC 3		8.236,00	1
10080	8499134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35972 DÉB CC 3	47,60		1
10080	8499134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35972 DÉB CC 3		47,60	1
10080	8499135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35971 DÉB CC 3	745,00		1
10080	8499135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35971 DÉB CC 3		745,00	1
10080	8499136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 407/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42385 DÉB CC 3	3.366,00		1
10080	8499136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 407/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42385 DÉB CC 3		3.366,00	1
10080	8499137	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 252/14 VOL.III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21727 DÉB CC 3	1.600,00		1
10080	8499137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 252/14 VOL.III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21727 DÉB CC 3		1.600,00	1
10080	8499138	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21830 DÉB CC 3	850,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21830 DÉB CC 3		850,00	1
10080	8499139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3	2.552,17		1
10080	8499139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3		2.552,17	1
10080	8499140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85353 DÉB CC 3	21.700,00		1
10080	8499140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85353 DÉB CC 3		21.700,00	1
10080	8499141	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 48	352,00		1
10080	8499141		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 48		352,00	1
10080	8499142	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 4 DÉB CC 48	12.766,47		1
10080	8499142		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 4 DÉB CC 48		12.766,47	1
10080	8499143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 294 18 DEFLORA LTDA ME PG NF 1091 DÉB CC 3	715,00		1
10080	8499143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 294 18 DEFLORA LTDA ME PG NF 1091 DÉB CC 3		715,00	1
10080	8499144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51353 DÉB CC 3	17.976,40		1
10080	8499144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51353 DÉB CC 3		17.976,40	1
10080	8499145	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 ANTECIPACAO 13º SALARIO PG NF CI 101/2018 DÉB CC 3	3.384,81		1
10080	8499145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 ANTECIPACAO 13º SALARIO PG NF CI 101/2018 DÉB CC 3		3.384,81	1
10080	8499146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 514/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 451470 DÉB CC 85	330,00		1
10080	8499146		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 514/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 451470 DÉB CC 85		330,00	1
10080	8499147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 540/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 924662 DÉB CC 85	433,50		1
10080	8499147		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 540/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 924662 DÉB CC 85		433,50	1
10080	8499148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 479/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16406 DÉB CC 48	27,00		1
10080	8499148		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 479/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16406 DÉB CC 48		27,00	1
10080	8499784	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 197428 PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/03/2018	2.552,17		1
10080	8499784		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 197428 PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/03/2018		2.552,17	1
10080	8499788	2.1.1.1.01.002.1000		BX DE FORNECEDOR PROC 3042/17	45,64		1
10080	8499788		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE FORNECEDOR PROC 3042/17		45,64	1
10080	8499980	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	7.177,16		1
10080	8499980		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		7.177,16	1
10080	8499981	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.564,40		1
10080	8499981		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.564,40	1
10080	8499982	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	187,77		1
10080	8499982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		187,77	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499983	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	793,67		1
10080	8499983		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		793,67	1
10080	8499984	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	281,80		1
10080	8499984		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		281,80	1
10080	8499985	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	13.190,22		1
10080	8499985		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		13.190,22	1
10080	8499986	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	66.431,01		1
10080	8499986		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		66.431,01	1
10080	8499987	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,88		1
10080	8499987		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,88	1
10080	8499988	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,94		1
10080	8499988		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,94	1
10080	8499989	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,85		1
10080	8499989		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,85	1
10080	8499990	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,18		1
10080	8499990		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,18	1
10080	8499991	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,90		1
10080	8499991		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,90	1
10080	8499992	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,78		1
10080	8499992		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,78	1
10080	8499993	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.661,63		1
10080	8499993		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.661,63	1
10080	8499994	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.062,98		1
10080	8499994		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.062,98	1
10080	8499995	1.1.1.1.01.002.1020		RESGATE POUP CAIXA 3178-5	433,50		1
10080	8499995		1.1.1.1.01.004.1014	RESGATE POUP CAIXA 3178-5		433,50	1
10080	8499996	1.1.1.1.01.002.1020		RESGATE POUP CAIXA 3178-5	330,00		1
10080	8499996		1.1.1.1.01.004.1014	RESGATE POUP CAIXA 3178-5		330,00	1
Total do dia:					930.743,61	930.743,61	

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497742	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10080	8497742		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10080	8497743	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	153.00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497743		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		153,00	1
10080	8497769	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29126 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8497769		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29126 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8497809	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1745 12/04/2018	1.248,65		1
10080	8497809		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1745 12/04/2018		1.248,65	1
10080	8497816	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23663 13/04/2018	1.687,95		1
10080	8497816		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23663 13/04/2018		1.687,95	1
10080	8497817	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11063 36385 28/03/2018	1.713,63		1
10080	8497817		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11063 36385 28/03/2018		1.713,63	1
10080	8497818	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29281 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8497818		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29281 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8497850	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29134 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8497850		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29134 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8497899	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1409 36250 23/03/2018	674,00		1
10080	8497899		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1409 36250 23/03/2018		660,52	1
10080	8497899		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1409		13,48	1
10080	8497908	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 52 23/03/2018	2.072,00		1
10080	8497908		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 52 23/03/2018		2.072,00	1
10080	8497909	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2558 36409 27/03/2018	110,00		1
10080	8497909		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2558 36409 27/03/2018		110,00	1
10080	8497995	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29282 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8497995		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29282 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498007	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 53 23/03/2018	6.780,00		1
10080	8498007		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 53 23/03/2018		6.780,00	1
10080	8498008	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29156 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8498008		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29156 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498009	1.2.3.1.01.003.1014		IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 55583 36376 15/04/2018	840,00		1
10080	8498009		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 55583 36376 15/04/2018		840,00	1
10080	8498077	1.1.4.1.02.003.1012		DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3175 36314 29/03/2018	588,00		1
10080	8498077		2.1.1.1.01.002.1000	DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3175 36314 29/03/2018		588,00	1
10080	8498154	1.1.4.1.02.003.1007		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7643 36449 23/03/2018	149,80		1
10080	8498154		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7643 36449 23/03/2018		149,80	1
10080	8498201	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29125 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8498201		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29125 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498202	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29127 12/06/2018	3.446,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498202		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29127 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498209	1.1.4.1.02.002.1000		REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 43725 36459 23/03/2018	254,00		1
10080	8498209		2.1.1.1.01.002.1000	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 43725 36459 23/03/2018		254,00	1
10080	8498233	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52804 13/04/2018	2.131,86		1
10080	8498233		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52804 13/04/2018		2.131,86	1
10080	8498255	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6927 36259 23/03/2018	594,00		1
10080	8498255		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6927 36259 23/03/2018		594,00	1
10080	8498264	1.1.4.1.02.003.1008		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19518 36433 12/04/2018	2.665,00		1
10080	8498264		2.1.1.1.01.002.1000	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19518 36433 12/04/2018		2.665,00	1
10080	8498321	1.1.4.1.02.003.1014		DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3176 36291 29/03/2018	552,00		1
10080	8498321		2.1.1.1.01.002.1000	DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3176 36291 29/03/2018		552,00	1
10080	8498322	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 1570 36436 11/04/2018	548,90		1
10080	8498322		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 1570 36436 11/04/2018		548,90	1
10080	8498331	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29155 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8498331		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29155 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498361	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29143 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8498361		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29143 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498372	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 13858 36480 29/03/2018	1.820,00		1
10080	8498372		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 13858 36480 29/03/2018		1.820,00	1
10080	8498419	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873151 36399 08/04/2018	4.126,20		1
10080	8498419		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873151 36399 08/04/2018		4.126,20	1
10080	8498534	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5518 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1
10080	8498534		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5518 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1
10080	8498551	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 23466 - CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	118,60		1
10080	8498551		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 23466 - CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		118,60	1
10080	8499149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27258 DÉB CC 48	2.631,16		1
10080	8499149		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27258 DÉB CC 48		2.631,16	1
10080	8499150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27257 DÉB CC 48	2.631,16		1
10080	8499150		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27257 DÉB CC 48		2.631,16	1
10080	8499151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27256 DÉB CC 48	3.446,50		1
10080	8499151		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27256 DÉB CC 48		3.446,50	1
10080	8499152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27169 DÉB CC 48	3.446,50		1
10080	8499152		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27169 DÉB CC 48		3.446,50	1
10080	8499153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3	2.552,17		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3		2.552,17	1
10080	8499154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 304/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3257 DÉB CC 48	190,00		1
10080	8499154		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 304/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3257 DÉB CC 48		190,00	1
10080	8499155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61294 DÉB CC 48	142,50		1
10080	8499155		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61294 DÉB CC 48		142,50	1
10080	8499156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61271 DÉB CC 48	1.922,40		1
10080	8499156		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61271 DÉB CC 48		1.922,40	1
10080	8499157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 132/18 VALMIR ROBERTO DA SILVA PG NF 15725 DÉB CC 48	105,00		1
10080	8499157		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 132/18 VALMIR ROBERTO DA SILVA PG NF 15725 DÉB CC 48		105,00	1
10080	8499158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113780 DÉB CC 48	1.259,96		1
10080	8499158		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113780 DÉB CC 48		1.259,96	1
10080	8499159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113768 DÉB CC 48	1.180,80		1
10080	8499159		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113768 DÉB CC 48		1.180,80	1
10080	8499160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113767 DÉB CC 48	1.056,00		1
10080	8499160		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113767 DÉB CC 48		1.056,00	1
10080	8499161	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113766 DÉB CC 48	1.147,10		1
10080	8499161		1.1.1.1.01.002.1003	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113766 DÉB CC 48		1.147,10	1
10080	8499162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 462/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 461160 DÉB CC 48	4.335,00		1
10080	8499162		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 462/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 461160 DÉB CC 48		4.335,00	1
10080	8499163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 484298 DÉB CC 48	8.387,50		1
10080	8499163		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 484298 DÉB CC 48		8.387,50	1
10080	8499164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29130 DÉB CC 48	680,00		1
10080	8499164		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29130 DÉB CC 48		680,00	1
10080	8499165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 423/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 38868 DÉB CC 48	2.800,00		1
10080	8499165		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 423/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 38868 DÉB CC 48		2.800,00	1
10080	8499166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25702 DÉB CC 48	935,00		1
10080	8499166		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25702 DÉB CC 48		935,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10080	8499167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27887 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499167		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27887 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27885 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499168		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27885 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27883 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10080	8499169		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27883 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10080	8499170	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27882 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499170		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27882 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27656 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10080	8499171		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27656 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10080	8499172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27655 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10080	8499172		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27655 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10080	8499173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27642 DÉB CC 48	3.556,17		1		
10080	8499173		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27642 DÉB CC 48		3.556,17	1		
10080	8499174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27640 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10080	8499174		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27640 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10080	8499175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27639 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10080	8499175		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27639 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10080	8499176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27638 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499176		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27638 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27491 DÉB CC 48	3.477,18		1		
10080	8499177		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27491 DÉB CC 48		3.477,18	1		
10080	8499178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27490 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499178		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27490 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27489 DÉB CC 48	2.763,81		1		
10080	8499179		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27489 DÉB CC 48		2.763,81	1		
10080	8499180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27488 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499180		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27488 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27487 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10080	8499181		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27487 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10080	8499182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27476 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499182		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27476 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27474 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10080	8499183		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27474 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10080	8499184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27471 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10080	8499184		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27471 DÉB CC 48		2.631,16	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27467 DÉB CC 48	1.614,81		1	
10080	8499185		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27467 DÉB CC 48		1.614,81	1	
10080	8499186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27466 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10080	8499186		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27466 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10080	8499187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27464 DÉB CC 48	463,48		1	
10080	8499187		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27464 DÉB CC 48		463,48	1	
10080	8499188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27463 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10080	8499188		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27463 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10080	8499189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27462 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10080	8499189		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27462 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10080	8499190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27415 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10080	8499190		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27415 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10080	8499191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27392 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10080	8499191		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27392 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10080	8499192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27391 DÉB CC 48	3.556,17		1	
10080	8499192		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27391 DÉB CC 48		3.556,17	1	
10080	8499193	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27384 DÉB CC 48	3.477,18		1	
10080	8499193		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27384 DÉB CC 48		3.477,18	1	
10080	8499194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27382 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10080	8499194		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27382 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10080	8499195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27381 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10080	8499195		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27381 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10080	8499196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27357 DÉB CC 48	3.227,16		1	
10080	8499196		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27357 DÉB CC 48		3.227,16	1	
10080	8499197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27356 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10080	8499197		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27356 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10080	8499198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27355 DÉB CC 48	3.556,17		1	
10080	8499198		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27355 DÉB CC 48		3.556,17	1	
10080	8499199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27354 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10080	8499199		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27354 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10080	8499200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27353 DÉB CC 48	524,07		1	
10080	8499200		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27353 DÉB CC 48		524,07	1	
10080	8499201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27304 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10080	8499201		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27304 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10080	8499202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27303 DÉB CC 48	3.227,16		1	
10080	8499202		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27303 DÉB CC 48		3.227,16	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27302 DÉB CC 48	3.556,17		1
10080	8499203		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27302 DÉB CC 48		3.556,17	1
10080	8499204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27287 DÉB CC 48	2.631,16		1
10080	8499204		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27287 DÉB CC 48		2.631,16	1
10080	8499205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27284 DÉB CC 48	3.446,50		1
10080	8499205		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27284 DÉB CC 48		3.446,50	1
10080	8499206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 3	110,84		1
10080	8499206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 3		110,84	1
10080	8499207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 519 DÉB CC 3	10.085,23		1
10080	8499207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 519 DÉB CC 3		10.085,23	1
10080	8499208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3	202,81		1
10080	8499208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3		202,81	1
10080	8499209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1008 DÉB CC 3	136,78		1
10080	8499209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1008 DÉB CC 3		136,78	1
10080	8499210	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 319/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1904 DÉB CC 48	750,00		1
10080	8499210		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 319/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1904 DÉB CC 48		720,97	1
10080	8499210		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1904		29,03	1
10080	8499211	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 47/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1171 DÉB CC 48	3.500,00		1
10080	8499211		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 47/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1171 DÉB CC 48		3.350,20	1
10080	8499211		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1171		149,80	1
10080	8499212	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17093 DÉB CC 48	1.800,00		1
10080	8499212		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17093 DÉB CC 48		1.800,00	1
10080	8499213	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501660061 DÉB CC 48	1.325,72		1
10080	8499213		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501660061 DÉB CC 48		1.325,72	1
10080	8499214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 48	300,00		1
10080	8499214		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 48		300,00	1
10080	8499215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 573 DÉB CC 48	130,27		1
10080	8499215		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 573 DÉB CC 48		130,27	1
10080	8499216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2806/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1381 DÉB CC 48	176,40		1
10080	8499216		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2806/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1381		176,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 48			
10080	8499217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 850 DÉB CC 48	3.014,37		1
10080	8499217		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 850 DÉB CC 48		2.733,60	1
10080	8499217		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850		160,19	1
10080	8499217		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850		120,58	1
10080	8499218	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 137/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 850 DÉB CC 48	332,50		1
10080	8499218		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 137/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 850 DÉB CC 48		315,87	1
10080	8499218		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 850		16,63	1
10080	8499219	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2492 DÉB CC 48	73.920,00		1
10080	8499219		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2492 DÉB CC 48		65.814,00	1
10080	8499219		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492		3.906,00	1
10080	8499219		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492		4.200,00	1
10080	8499220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 626/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7659 DÉB CC 48	6.173,94		1
10080	8499220		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 626/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7659 DÉB CC 48		6.173,94	1
10080	8499221	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31522 DÉB CC 48	13.422,72		1
10080	8499221		1.1.1.1.01.002.1003	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31522 DÉB CC 48		13.422,72	1
10080	8499222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31521 DÉB CC 48	6.635,42		1
10080	8499222		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31521 DÉB CC 48		2.017,15	1
10080	8499222		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31521 DÉB CC 48		4.618,27	1
10080	8499223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31439 DÉB CC 48	3.922,72		1
10080	8499223		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31439 DÉB CC 48		3.922,72	1
10080	8499224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31438 DÉB CC 48	1.356,35		1
10080	8499224		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31438 DÉB CC 48		1.356,35	1
10080	8499225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31294 DÉB CC 48	12.922,72		1
10080	8499225		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31294 DÉB CC 48		12.922,72	1
10080	8499226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31293 DÉB CC 48	7.922,72		1
10080	8499226		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31293 DÉB CC 48		7.922,72	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14657 DÉB CC 48	43.830,15		1
10080	8499227		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14657 DÉB CC 48		30.681,11	1
10080	8499227		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14657 DÉB CC 48		13.149,04	1
10080	8499228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14571 DÉB CC 48	43.830,15		1
10080	8499228		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14571 DÉB CC 48		43.830,15	1
10080	8499229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14669 DÉB CC 48	43.830,15		1
10080	8499229		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14669 DÉB CC 48		43.830,15	1
10080	8499230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1258/14 VOL.III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13257 DÉB CC 48	1.447,24		1
10080	8499230		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1258/14 VOL.III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13257 DÉB CC 48		1.157,79	1
10080	8499230		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1258/14 VOL.III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13257 DÉB CC 48		289,45	1
10080	8499231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL.II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 283510 DÉB CC 48	43.830,15		1
10080	8499231		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 256/12 VOL.II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 283510 DÉB CC 48		39.447,13	1
10080	8499231		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOL.II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 283510 DÉB CC 48		4.383,02	1
10080	8499232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 545/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 349 DÉB CC 85	1.146,60		1
10080	8499232		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 545/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 349 DÉB CC 85		1.146,60	1
10080	8499233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 690/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3984 DÉB CC 48	4.516,50		1
10080	8499233		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 690/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3984 DÉB CC 48		4.516,50	1
10080	8499234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 490/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33173 DÉB CC 48	3.854,45		1
10080	8499234		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 490/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33173 DÉB CC 48		3.854,45	1
10080	8499235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 201/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11254 DÉB CC 48	940,00		1
10080	8499235		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 201/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11254 DÉB CC 48		940,00	1
10080	8499236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 549/18 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 51 DÉB CC 48	4.686,30		1
10080	8499236		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 549/18 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 51 DÉB CC 48		4.686,30	1
10080	8499237	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 5 DÉB CC 48	9.450,48		1
10080	8499237		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 5 DÉB CC 48		9.450,48	1
10080	8499238	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5566 DÉB CC 48	477,50		1
10080	8499238		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5566 DÉB CC 48		477,50	1
10080	8499239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 628/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 48	386,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499239		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 628/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 48		386,00	1
10080	8499240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 457/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 63869 DÉB CC 48	307,28		1
10080	8499240		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 457/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 63869 DÉB CC 48		307,28	1
10080	8499241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863791 DÉB CC 48	793,60		1
10080	8499241		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863791 DÉB CC 48		793,60	1
10080	8499242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29073 DÉB CC 48	768,56		1
10080	8499242		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29073 DÉB CC 48		768,56	1
10080	8499243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29071 DÉB CC 48	768,56		1
10080	8499243		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29071 DÉB CC 48		768,56	1
10080	8499244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29070 DÉB CC 48	768,56		1
10080	8499244		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29070 DÉB CC 48		768,56	1
10080	8499245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29069 DÉB CC 48	220,00		1
10080	8499245		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29069 DÉB CC 48		220,00	1
10080	8499246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29068 DÉB CC 48	109,67		1
10080	8499246		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29068 DÉB CC 48		109,67	1
10080	8499247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29067 DÉB CC 48	55,42		1
10080	8499247		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29067 DÉB CC 48		55,42	1
10080	8499248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29066 DÉB CC 48	30,68		1
10080	8499248		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29066 DÉB CC 48		30,68	1
10080	8499249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29065 DÉB CC 48	829,15		1
10080	8499249		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29065 DÉB CC 48		829,15	1
10080	8499250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29062 DÉB CC 48	768,56		1
10080	8499250		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29062 DÉB CC 48		768,56	1
10080	8499251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 569/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 13972 DÉB CC 48	283,20		1
10080	8499251		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 569/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 13972 DÉB CC 48		283,20	1
10080	8499252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 236/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 21052 DÉB CC 48	636,40		1
10080	8499252		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 236/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 21052 DÉB CC 48		636,40	1
10080	8499253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 484/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 159448 DÉB CC 48	411,00		1
10080	8499253		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 484/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 159448 DÉB CC 48		411,00	1
10080	8499254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 512/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25701 DÉB CC 48	1.098,90		1
10080	8499254		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 512/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25701 DÉB CC 48		1.098,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61123 DÉB CC 48	477,50		1
10080	8499255		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61123 DÉB CC 48		477,50	1
10080	8499256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61107 DÉB CC 48	168,00		1
10080	8499256		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61107 DÉB CC 48		168,00	1
10080	8499257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11129 DÉB CC 48	8.948,00		1
10080	8499257		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11129 DÉB CC 48		8.948,00	1
10080	8499258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 559/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1059 DÉB CC 48	35,00		1
10080	8499258		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 559/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1059 DÉB CC 48		35,00	1
10080	8499259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 570/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3140 DÉB CC 48	155,90		1
10080	8499259		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 570/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3140 DÉB CC 48		155,90	1
10080	8499260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7619 DÉB CC 48	275,00		1
10080	8499260		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7619 DÉB CC 48		275,00	1
10080	8499261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27283 DÉB CC 48	2.631,16		1
10080	8499261		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27283 DÉB CC 48		2.631,16	1
10080	8499262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27282 DÉB CC 48	3.556,17		1
10080	8499262		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27282 DÉB CC 48		3.556,17	1
10080	8499263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27266 DÉB CC 48	3.446,50		1
10080	8499263		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27266 DÉB CC 48		3.446,50	1
10080	8499264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27265 DÉB CC 48	3.446,50		1
10080	8499264		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27265 DÉB CC 48		3.446,50	1
10080	8499265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27264 DÉB CC 48	2.037,70		1
10080	8499265		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27264 DÉB CC 48		2.037,70	1
10080	8499266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27263 DÉB CC 48	2.631,16		1
10080	8499266		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27263 DÉB CC 48		2.631,16	1
10080	8499267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27262 DÉB CC 48	2.631,16		1
10080	8499267		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27262 DÉB CC 48		2.631,16	1
10080	8499268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27261 DÉB CC 48	2.631,16		1
10080	8499268		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27261 DÉB CC 48		2.631,16	1
10080	8499269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27259 DÉB CC 48	3.446,50		1
10080	8499269		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27259 DÉB CC 48		3.446,50	1
10080	8499773	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	3.000.000,00		1
10080	8499773		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		3.000.000,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499997	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.564,77		1	
10080	8499997		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.564,77	1	
10080	8499998	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	176,79		1	
10080	8499998		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		176,79	1	
10080	8499999	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	279,64		1	
10080	8499999		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		279,64	1	
10080	8500000	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	793,82		1	
10080	8500000		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		793,82	1	
10080	8500001	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	502.975,16		1	
10080	8500001		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		502.975,16	1	
10080	8500002	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1	
10080	8500002		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1	
10080	8500003	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,93		1	
10080	8500003		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,93	1	
10080	8500004	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,86		1	
10080	8500004		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,86	1	
10080	8500005	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,19		1	
10080	8500005		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,19	1	
10080	8500006	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,90		1	
10080	8500006		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,90	1	
10080	8500007	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1	
10080	8500007		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1	
10080	8500008	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.663,52		1	
10080	8500008		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.663,52	1	
10080	8500009	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	108,80		1	
10080	8500009		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		108,80	1	
10080	8500010	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	7.165,65		1	
10080	8500010		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		7.165,65	1	
10080	8500011	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,25		1	
10080	8500011		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,25	1	
10080	8500012	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,25		1	
10080	8500012		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,25	1	
10080	8500013	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	942,02		1	
10080	8500013		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		942,02	1	
10080	8500014	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
10080	8500014		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500015	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
10080	8500015		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
10080	8500016	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	270,84		1
10080	8500016		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		270,84	1
10080	8500017	1.1.1.1.01.002.1020		RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1.146,60		1
10080	8500017		1.1.1.1.01.004.1014	RESGATE POUP CAIXA 3178-5		1.146,60	1
10080	8500018	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
10080	8500018		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
10080	8500019	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.718,03		1
10080	8500019		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.718,03	1
10080	8500020	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
10080	8500020		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
Total do dia:					4.137.779,00	4.137.779,00	

GOIANIA, 17 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497856	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3868 13/04/2018	2.376,26		1
10080	8497856		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3868 13/04/2018		2.376,26	1
10080	8497858	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29124 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8497858		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29124 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8497910	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29283 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8497910		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29283 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8497950	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29284 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8497950		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29284 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498010	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29145 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8498010		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29145 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498123	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29280 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8498123		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29280 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498238	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29135 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8498238		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29135 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498265	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29154 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8498265		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29154 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498289	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01505 13/04/2018	432,10		1
10080	8498289		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01505 13/04/2018		432,10	1
10080	8498310	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29128 12/06/2018	2.631,16		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498310		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29128 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498366	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3869 13/04/2018	2.204,50		1
10080	8498366		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3869 13/04/2018		2.204,50	1
Total do dia:					26.062,14	26.062,14	

GOIANIA, 19 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455477	1.1.4.1.02.003.1001		NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	6,50		1
10043	8455477		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1		6,50	1
10043	8455482	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1	89.100,00		1
10043	8455482		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1		89.100,00	1
10043	8455495	1.1.4.1.02.003.1001		NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	6,50		1
10043	8455495		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1		6,50	1
10043	8455498	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 16333 SÉRIE 1	164,70		1
10043	8455498		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16333 SÉRIE 1		164,70	1
10043	8455501	1.1.4.1.02.003.1001		NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	17,90		1
10043	8455501		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1		17,90	1
10043	8455507	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1	22.644,25		1
10043	8455507		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1		22.644,25	1
10050	8460735	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 55583 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 16/03/2018 19/03/2018 19066 MARTELETE PERFURADOR 11661	840,00		1
10050	8460735		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 55583 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 16/03/2018 19/03/2018 19066 MARTELETE PERFURADOR 11661		840,00	1
10050	8460736	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19067 ESTETOSCOPIO ADULTO 004236	56,80		1
10050	8460736		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19067 ESTETOSCOPIO ADULTO 004236		56,80	1
10050	8460737	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19068 ESTETOSCOPIO ADULTO 004237	56,80		1
10050	8460737		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19068 ESTETOSCOPIO ADULTO 004237		56,80	1
10050	8460738	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19069 ESTETOSCOPIO ADULTO 004238	56,80		1
10050	8460738		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19069 ESTETOSCOPIO ADULTO 004238		56,80	1
10050	8460739	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19070 ESTETOSCOPIO ADULTO 004239	56,80		1
10050	8460739		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19070 ESTETOSCOPIO ADULTO 004239		56,80	1
10050	8460740	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19071 ESTETOSCOPIO ADULTO 004240	56,80		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10050	8460740		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19071 ESTETOSCOPIO ADULTO 004240		56,80	1	
10050	8460741	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19072 ESTETOSCOPIO ADULTO 004241	56,80		1	
10050	8460741		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19072 ESTETOSCOPIO ADULTO 004241		56,80	1	
10050	8460742	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19073 ESTETOSCOPIO ADULTO 004242	56,80		1	
10050	8460742		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19073 ESTETOSCOPIO ADULTO 004242		56,80	1	
10050	8460743	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19074 ESTETOSCOPIO ADULTO 004243	56,80		1	
10050	8460743		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19074 ESTETOSCOPIO ADULTO 004243		56,80	1	
10050	8460744	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19075 ESTETOSCOPIO ADULTO 004244	56,80		1	
10050	8460744		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19075 ESTETOSCOPIO ADULTO 004244		56,80	1	
10050	8460745	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19076 ESTETOSCOPIO ADULTO 004245	56,80		1	
10050	8460745		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19076 ESTETOSCOPIO ADULTO 004245		56,80	1	
10050	8460746	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19077 ESTETOSCOPIO ADULTO 004246	56,80		1	
10050	8460746		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19077 ESTETOSCOPIO ADULTO 004246		56,80	1	
10050	8460747	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19078 ESTETOSCOPIO ADULTO 760848	56,80		1	
10050	8460747		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19078 ESTETOSCOPIO ADULTO 760848		56,80	1	
10050	8460748	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19079 ESTETOSCOPIO ADULTO 760849	56,80		1	
10050	8460748		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19079 ESTETOSCOPIO ADULTO 760849		56,80	1	
10050	8460749	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19080 ESTETOSCOPIO ADULTO 760850	56,80		1	
10050	8460749		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19080 ESTETOSCOPIO ADULTO 760850		56,80	1	
10050	8460750	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19081 ESTETOSCOPIO ADULTO 760851	56,80		1	
10050	8460750		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19081 ESTETOSCOPIO ADULTO 760851		56,80	1	
10050	8460751	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19082 ESTETOSCOPIO ADULTO 760852	56,80		1	
10050	8460751		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19082 ESTETOSCOPIO ADULTO 760852		56,80	1	
10050	8460752	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19083 ESTETOSCOPIO ADULTO 760853	56,80		1	
10050	8460752		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19083 ESTETOSCOPIO ADULTO 760853					
10050	8460753	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19084 ESTETOSCOPIO ADULTO 760854					
10050	8460753		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19084 ESTETOSCOPIO ADULTO 760854					
10050	8460754	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19085 ESTETOSCOPIO ADULTO 760855					
10050	8460754		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19085 ESTETOSCOPIO ADULTO 760855					
10050	8460755	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19086 ESTETOSCOPIO ADULTO 760856					
10050	8460755		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19086 ESTETOSCOPIO ADULTO 760856					
10050	8460756	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19087 ESTETOSCOPIO ADULTO 760857					
10050	8460756		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19087 ESTETOSCOPIO ADULTO 760857					
10050	8460757	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19088 ESTETOSCOPIO ADULTO 760858					
10050	8460757		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19088 ESTETOSCOPIO ADULTO 760858					
10050	8460758	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19089 ESTETOSCOPIO ADULTO 760859					
10050	8460758		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19089 ESTETOSCOPIO ADULTO 760859					
10050	8460759	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19090 ESTETOSCOPIO ADULTO 760860					
10050	8460759		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19090 ESTETOSCOPIO ADULTO 760860					
10050	8460760	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19091 ESTETOSCOPIO ADULTO 760861					
10050	8460760		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19091 ESTETOSCOPIO ADULTO 760861					
10050	8460761	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19092 ESTETOSCOPIO ADULTO 760862					
10050	8460761		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19092 ESTETOSCOPIO ADULTO 760862					
10050	8460762	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19093 ESTETOSCOPIO ADULTO 760863					
10050	8460762		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19093 ESTETOSCOPIO ADULTO 760863					
10050	8460763	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19094 ESTETOSCOPIO ADULTO 760864					
10050	8460763		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19094 ESTETOSCOPIO ADULTO 760864					
10050	8460764	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE	56,80		1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19095 ESTETOSCOPIO ADULTO 760865					
10050	8460764		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE		56,80	1		
				LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19095 ESTETOSCOPIO ADULTO 760865					

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10050	8460765	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19096 ESTETOSCOPIO ADULTO 760866	56,80		1
10050	8460765		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19096 ESTETOSCOPIO ADULTO 760866		56,80	1
10080	8497744	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10080	8497744		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10080	8497745	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED TATIANA DE LIMA	200,00		1
10080	8497745		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED TATIANA DE LIMA		200,00	1
10080	8497765	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 00092-8	3.000.000,00		1
10080	8497765		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 00092-8		3.000.000,00	1
10080	8497774	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10620 36478 12/04/2018	1.397,76		1
10080	8497774		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10620 36478 12/04/2018		1.397,76	1
10080	8497778	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16054 13/04/2018	2.923,40		1
10080	8497778		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16054 13/04/2018		2.923,40	1
10080	8497780	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63073 36418 11/04/2018	3.950,00		1
10080	8497780		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63073 36418 11/04/2018		3.950,00	1
10080	8497781	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 491675 36387 11/04/2018	799,23		1
10080	8497781		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 491675 36387 11/04/2018		799,23	1
10080	8497797	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301565 13/04/2018	382,00		1
10080	8497797		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301565 13/04/2018		382,00	1
10080	8497800	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8197 36483 30/03/2018	405,25		1
10080	8497800		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8197 36483 30/03/2018		405,25	1
10080	8497819	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301564 28/05/2018	90,29		1
10080	8497819		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301564 28/05/2018		90,29	1
10080	8497851	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834941 36466 14/04/2018	3.286,50		1
10080	8497851		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834941 36466 14/04/2018		3.286,50	1
10080	8497853	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10865 36398 07/04/2018	4.223,48		1
10080	8497853		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10865 36398 07/04/2018		4.223,48	1
10080	8497878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301560 28/05/2018	936,58		1
10080	8497878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301560 28/05/2018		936,58	1
10080	8497879	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301558 13/04/2018	440,00		1
10080	8497879		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301558 13/04/2018		440,00	1
10080	8497951	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69145 36481 15/04/2018	899,25		1
10080	8497951		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69145 36481 15/04/2018		899,25	1
10080	8497971	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301559 28/05/2018	174,35		1
10080	8497971		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301559 28/05/2018		174,35	1
10080	8497992	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29144 12/06/2018	2.631,16		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497992		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29144 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8497993	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29132 12/06/2018	3.227,16		1
10080	8497993		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29132 12/06/2018		3.227,16	1
10080	8498006	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 17 36461 29/03/2018	11.179,80		1
10080	8498006	1.1.4.1.02.002.1004		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 17 36461 29/03/2018	119,79		1
10080	8498006		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 17 36461 29/03/2018		11.299,59	1
10080	8498041	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10747 13/04/2018	528,00		1
10080	8498041		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10747 13/04/2018		528,00	1
10080	8498042	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29168 12/06/2018	796,32		1
10080	8498042		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29168 12/06/2018		796,32	1
10080	8498045	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42812 36503 13/04/2018	1.309,00		1
10080	8498045		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42812 36503 13/04/2018		1.309,00	1
10080	8498048	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 16346 36456 23/03/2018	4.100,00		1
10080	8498048		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 16346 36456 23/03/2018		4.100,00	1
10080	8498060	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 4545 16/04/2018	8.103,60		1
10080	8498060		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 4545 16/04/2018		8.103,60	1
10080	8498062	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11537 08/05/2018	10.173,85		1
10080	8498062		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11537 08/05/2018		10.173,85	1
10080	8498116	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62103 36306 02/04/2018	16.193,52		1
10080	8498116		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62103 36306 02/04/2018		16.193,52	1
10080	8498122	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29133 12/06/2018	3.227,16		1
10080	8498122		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29133 12/06/2018		3.227,16	1
10080	8498140	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301566 28/05/2018	972,58		1
10080	8498140		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301566 28/05/2018		972,58	1
10080	8498141	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32928 10/07/2018	13.922,72		1
10080	8498141		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32928 10/07/2018		13.922,72	1
10080	8498155	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 219119 36467 14/04/2018	17.060,00		1
10080	8498155		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 219119 36467 14/04/2018		17.060,00	1
10080	8498215	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29123 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8498215		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29123 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498222	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301556 28/05/2018	1.163,90		1
10080	8498222		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301556 28/05/2018		1.163,90	1
10080	8498236	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301563 28/05/2018	275,48		1
10080	8498236		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301563 28/05/2018		275,48	1
10080	8498266	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29167 12/06/2018	2.152,21		1
10080	8498266		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29167 12/06/2018		2.152,21	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498288	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2554 36416 07/04/2018	8.100,00		1
10080	8498288		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2554 36416 07/04/2018		8.100,00	1
10080	8498293	1.1.4.1.02.001.1001		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835035 36492 15/04/2018	952,56		1
10080	8498293		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835035 36492 15/04/2018		952,56	1
10080	8498306	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301562 28/05/2018	288,71		1
10080	8498306		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301562 28/05/2018		288,71	1
10080	8498307	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301553 28/05/2018	275,48		1
10080	8498307		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301553 28/05/2018		275,48	1
10080	8498332	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301561 28/05/2018	146,64		1
10080	8498332		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301561 28/05/2018		146,64	1
10080	8498370	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11532 07/05/2018	8.268,00		1
10080	8498370		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11532 07/05/2018		8.268,00	1
10080	8498375	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 19077 36482 15/04/2018	400,00		1
10080	8498375		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 19077 36482 15/04/2018		400,00	1
10080	8498379	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301557 28/05/2018	936,58		1
10080	8498379		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301557 28/05/2018		936,58	1
10080	8498389	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291840 36464 20/04/2018	3.156,42		1
10080	8498389		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291840 36464 20/04/2018		3.156,42	1
10080	8498455	1.1.5.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 63406226 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.996,16		1
10080	8498455		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63406226 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.996,16	1
10080	8498523	4.1.1.1.02.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 4963 - IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	182,00		1
10080	8498523		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4963 - IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		182,00	1
10080	8498527	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 30296 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.565,61		1
10080	8498527		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 30296 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.565,61	1
10080	8498555	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12227 13/04/2018	116.541,90		1
10080	8498555		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12227 13/04/2018		116.541,90	1
10080	8498556	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12228 13/04/2018	644.451,43		1
10080	8498556		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12228 13/04/2018		644.451,43	1
10080	8498557	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12229 13/04/2018	482.329,19		1
10080	8498557		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12229 13/04/2018		482.329,19	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498558	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12230 13/04/2018	10.817,52		1
10080	8498558		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12230 13/04/2018		10.817,52	1
10080	8498559	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12231 13/04/2018	399.000,00		1
10080	8498559		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12231 13/04/2018		399.000,00	1
10080	8498560	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12232 13/04/2018	1.904.219,38		1
10080	8498560		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12232 13/04/2018		1.904.219,38	1
10080	8499270	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 103/2018 DÉB CC 3	1.200,00		1
10080	8499270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 103/2018 DÉB CC 3		1.200,00	1
10080	8499271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4254 DÉB CC 3	7.221,60		1
10080	8499271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4254 DÉB CC 3		7.221,60	1
10080	8499272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 134474 DÉB CC 48	250,00		1
10080	8499272		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 134474 DÉB CC 48		250,00	1
10080	8499273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 488/18 SARSTEDT LTDA PG NF 66609 DÉB CC 48	1.780,00		1
10080	8499273		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 488/18 SARSTEDT LTDA PG NF 66609 DÉB CC 48		1.780,00	1
10080	8500021	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.565,16		1
10080	8500021		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.565,16	1
10080	8500022	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	176,81		1
10080	8500022		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		176,81	1
10080	8500023	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	22.066,41		1
10080	8500023		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		22.066,41	1
10080	8500024	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	794,05		1
10080	8500024		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		794,05	1
10080	8500025	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	196,30		1
10080	8500025		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		196,30	1
10080	8500026	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,88		1
10080	8500026		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,88	1
10080	8500027	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,94		1
10080	8500027		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,94	1
10080	8500028	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,87		1
10080	8500028		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,87	1
10080	8500029	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,21		1
10080	8500029		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,21	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500030	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,91		1
10080	8500030		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,91	1
10080	8500031	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1
10080	8500031		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1
10080	8500032	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.664,87		1
10080	8500032		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.664,87	1
10080	8500033	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	200,00		1
10080	8500033		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		200,00	1
10080	8500034	1.1.1.1.01.004.1014		REND POUP CAIXA 3178-5	1.534,55		1
10080	8500034		2.1.1.1.03.001.1014	REND POUP CAIXA 3178-5		1.534,55	1
10080	8500035	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.794,89		1
10080	8500035		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.794,89	1
10080	8500036	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	13.644,81		1
10080	8500036		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		13.644,81	1
10080	8500037	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,17		1
10080	8500037		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,17	1
10080	8500038	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,17		1
10080	8500038		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,17	1
10080	8500039	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1
10080	8500039		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1
10080	8500040	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1
10080	8500040		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1
10080	8500041	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	243,93		1
10080	8500041		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		243,93	1
10080	8500042	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.000.000,00		1
10080	8500042		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.000.000,00	1

Total do dia: 9.885.424,27 9.885.424,27

GOIANIA, 20 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497746	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10080	8497746		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00	1
10080	8497747	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	185,00		1
10080	8497747		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		185,00	1
10080	8497748	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	508,05		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497748		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		508,05	1
10080	8497783	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1514 13/04/2018	385,97		1
10080	8497783		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1514 13/04/2018		385,97	1
10080	8497799	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62199 35861 06/04/2018	121,60		1
10080	8497799		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62199 35861 06/04/2018		121,60	1
10080	8497880	1.1.4.1.02.003.1012		COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 131 36439 30/03/2018	1.119,72		1
10080	8497880		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 131 36439 30/03/2018		1.119,72	1
10080	8497900	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20758 36500 30/03/2018	120,00		1
10080	8497900		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20758 36500 30/03/2018		120,00	1
10080	8497957	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01507 13/04/2018	707,07		1
10080	8497957		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01507 13/04/2018		707,07	1
10080	8497960	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19217 13/04/2018	1.318,56		1
10080	8497960		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19217 13/04/2018		1.318,56	1
10080	8497965	1.1.4.1.02.001.1002		SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136963 36472 30/03/2018	60,00		1
10080	8497965		2.1.1.1.01.002.1000	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136963 36472 30/03/2018		60,00	1
10080	8497973	1.1.4.1.02.002.1000		DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1688 36452 03/04/2018	468,65		1
10080	8497973		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1688 36452 03/04/2018		468,65	1
10080	8498050	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1511 13/04/2018	682,42		1
10080	8498050		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1511 13/04/2018		682,42	1
10080	8498121	1.1.4.1.02.002.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15832 36026 04/04/2018	290,00		1
10080	8498121	1.1.4.1.02.002.1000		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15832 36026 04/04/2018	199,05		1
10080	8498121		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15832 36026 04/04/2018		489,05	1
10080	8498129	1.1.4.1.02.002.1000		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16616 36450 19/04/2018	99,00		1
10080	8498129		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16616 36450 19/04/2018		99,00	1
10080	8498156	1.1.4.1.02.003.1008		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19671 36433 18/04/2018	486,00		1
10080	8498156		2.1.1.1.01.002.1000	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19671 36433 18/04/2018		486,00	1
10080	8498175	1.1.4.1.02.002.1000		SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME 286 36442 30/03/2018	999,00		1
10080	8498175		2.1.1.1.01.002.1000	SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME 286 36442 30/03/2018		999,00	1
10080	8498220	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1516 13/04/2018	1.128,22		1
10080	8498220		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1516 13/04/2018		1.128,22	1
10080	8498291	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11035 36426 30/03/2018	1.606,80		1
10080	8498291		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11035 36426 30/03/2018		1.606,80	1
10080	8498308	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10750 13/04/2018	672,00		1
10080	8498308		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10750 13/04/2018		672,00	1
10080	8498323	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 583 36053 30/03/2018	213,00		1
10080	8498323		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 583 36053 30/03/2018		205,54	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498323		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 583		7,46	1	
10080	8498368	1.1.4.1.02.002.1000		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3052 36451 04/04/2018	1.400,00		1	
10080	8498368		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3052 36451 04/04/2018		1.400,00	1	
10080	8498480	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1585588 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 11/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	352,00		1	
10080	8498480		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1585588 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 11/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		352,00	1	
10080	8499274	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 366218 DÉB CC 3	478,17		1	
10080	8499274		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 366218 DÉB CC 3		478,17	1	
10080	8499275	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2118 DÉB CC 3	928,29		1	
10080	8499275		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2118 DÉB CC 3		928,29	1	
10080	8499276	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17747 DÉB CC 3	1.248,57		1	
10080	8499276		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17747 DÉB CC 3		1.248,57	1	
10080	8499277	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5404 DÉB CC 3	1.569,15		1	
10080	8499277		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5404 DÉB CC 3		1.569,15	1	
10080	8499278	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17746 DÉB CC 3	1.594,01		1	
10080	8499278		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17746 DÉB CC 3		1.594,01	1	
10080	8499279	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5405 DÉB CC 3	2.990,40		1	
10080	8499279		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5405 DÉB CC 3		2.990,40	1	
10080	8499280	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17748 DÉB CC 3	72,93		1	
10080	8499280		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17748 DÉB CC 3		72,93	1	
10080	8499281	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3	157,27		1	
10080	8499281		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3		157,27	1	
10080	8499282	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3	402,26		1	
10080	8499282		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3		402,26	1	
10080	8499283	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3	541,05		1	
10080	8499283		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3		541,05	1	
10080	8499284	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3	679,97		1	
10080	8499284		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3		679,97	1	
10080	8499285	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3	690,74		1	
10080	8499285		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3		690,74	1	
10080	8499286	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3	1.295,84		1	
10080	8499286		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3		1.295,84	1	
10080	8499287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 269/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85903 DÉB CC 48	18.302,34		1	
10080	8499287		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 269/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85903 DÉB CC 48		18.302,34	1	
10080	8499288	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702	685,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 48			
10080	8499288		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702		685,00	1
10080	8499289	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 176874	50.010,00		1
10080	8499289		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 176874		50.010,00	1
10080	8499290	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 107/18	28.014,91		1
10080	8499290		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 107/18		28.014,91	1
10080	8499291	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 108/18	21.538,16		1
10080	8499291		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 108/18		21.538,16	1
10080	8499292	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-164	232,50		1
10080	8499292		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-164		232,50	1
10080	8499293	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1328	232,50		1
10080	8499293		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1328		232,50	1
10080	8499294	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1445	269,70		1
10080	8499294		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1445		269,70	1
10080	8499295	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9150	476,54		1
10080	8499295		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9150		476,54	1
10080	8499296	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017256	616,15		1
10080	8499296		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017256		616,15	1
10080	8499297	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13080	1.067,35		1
10080	8499297		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13080		1.067,35	1
10080	8499298	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5856	1.956,92		1
10080	8499298		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5856		1.956,92	1
10080	8499299	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-230	2.099,49		1
10080	8499299		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-230		2.099,49	1
10080	8499300	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12798	2.278,50		1
10080	8499300		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12798		2.278,50	1
10080	8499301	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2466	3.906,00		1
10080	8499301		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2466		3.906,00	1
10080	8499302	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-87687	6.478,10		1
10080	8499302		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-87687		6.478,10	1
10080	8499303	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-575	7.522,07		1
10080	8499303		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-575		7.522,07	1
10080	8499304	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1690	8.740,77		1
10080	8499304		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1690		8.740,77	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499305	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1356 DÉB CC 3	24.645,06		1
10080	8499305		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1356 DÉB CC 3		24.645,03	1
10080	8499305		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1356 DÉB CC 3		0,03	1
10080	8499306	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 00030661 DÉB CC 3	30,68		1
10080	8499306		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 00030661 DÉB CC 3		30,68	1
10080	8499307	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 1445 DÉB CC 3	87,00		1
10080	8499307		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 1445 DÉB CC 3		87,00	1
10080	8499308	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/18 DÉB CC 3	520.818,48		1
10080	8499308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/18 DÉB CC 3		520.818,48	1
10080	8499309	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 096/18 DÉB CC 3	373.603,82		1
10080	8499309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 096/18 DÉB CC 3		373.603,82	1
10080	8499310	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12767 DÉB CC 3	101,19		1
10080	8499310		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12767 DÉB CC 3		101,19	1
10080	8499311	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2875 DÉB CC 3	245,52		1
10080	8499311		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2875 DÉB CC 3		245,52	1
10080	8499312	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	847,00		1
10080	8499312		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3		847,00	1
10080	8499313	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3	1.715,00		1
10080	8499313		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3		1.715,00	1
10080	8499314	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3	2.915,00		1
10080	8499314		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3		2.915,00	1
10080	8499315	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3	9.240,00		1
10080	8499315		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3		9.240,00	1
10080	8499316	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3	15.049,52		1
10080	8499316		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3		15.049,52	1
10080	8499317	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 74 DÉB CC 3	24.012,99		1
10080	8499317		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 74 DÉB CC 3		24.012,99	1
10080	8499318	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3	58.300,15		1
10080	8499318		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3		58.300,15	1
10080	8499319	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2210 DÉB CC 3	25,58		1
10080	8499319		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2210 DÉB CC 3		25,58	1
10080	8499320	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2195 DÉB CC 3	25,58		1
10080	8499320		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2195 DÉB CC 3		25,58	1
10080	8499321	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00223903 DÉB CC 3	51,28		1
10080	8499321		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00223903 DÉB CC 3		51,28	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499322	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20184928 DÉB CC 3	58,00		1
10080	8499322		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20184928 DÉB CC 3		58,00	1
10080	8499323	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4847 DÉB CC 3	59,06		1
10080	8499323		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4847 DÉB CC 3		59,06	1
10080	8499324	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00030661 DÉB CC 3	95,10		1
10080	8499324		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00030661 DÉB CC 3		95,10	1
10080	8499325	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2113226 DÉB CC 3	118,97		1
10080	8499325		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2113226 DÉB CC 3		118,97	1
10080	8499326	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12767 DÉB CC 3	134,44		1
10080	8499326		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12767 DÉB CC 3		134,44	1
10080	8499327	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2063059939 DÉB CC 48	168,08		1
10080	8499327		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 325/15 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2063059939 DÉB CC 48		168,08	1
10080	8499328	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL.XI UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 372358 DÉB CC 48	580.982,04		1
10080	8499328		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1487/15 VOL.XI UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 372358 DÉB CC 48		578.073,68	1
10080	8499328		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372358		2.908,36	1
10080	8499329	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1803000362381 DÉB CC 48	1.506,99		1
10080	8499329		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1803000362381 DÉB CC 48		1.506,99	1
10080	8499330	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2210 DÉB CC 3	8,25		1
10080	8499330		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2210 DÉB CC 3		8,25	1
10080	8499331	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00223903 DÉB CC 3	16,54		1
10080	8499331		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00223903 DÉB CC 3		16,54	1
10080	8499332	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20184928 DÉB CC 3	18,71		1
10080	8499332		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20184928 DÉB CC 3		18,71	1
10080	8499333	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4847 DÉB CC 3	19,05		1
10080	8499333		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4847 DÉB CC 3		19,05	1
10080	8499334	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12767 DÉB CC 3	43,37		1
10080	8499334		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12767 DÉB CC 3		43,37	1
10080	8499335	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 164 DÉB CC 3	75,00		1
10080	8499335		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 164 DÉB CC 3		75,00	1
10080	8499336	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9150 DÉB CC 3	153,72		1
10080	8499336		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9150 DÉB CC 3		153,72	1
10080	8499337	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017256 DÉB CC 3	198,76		1
10080	8499337		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017256 DÉB CC 3		198,76	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499338	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13080 DÉB CC 3	344,31		1
10080	8499338		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13080 DÉB CC 3		344,31	1
10080	8499339	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 230 DÉB CC 3	677,26		1
10080	8499339		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 230 DÉB CC 3		677,26	1
10080	8499340	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3	735,00		1
10080	8499340		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3		735,00	1
10080	8499341	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3	840,00		1
10080	8499341		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3		840,00	1
10080	8499342	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3	1.393,14		1
10080	8499342		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3		1.393,14	1
10080	8499343	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 575 DÉB CC 3	2.426,48		1
10080	8499343		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 575 DÉB CC 3		2.426,48	1
10080	8499344	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1690 DÉB CC 3	2.819,60		1
10080	8499344		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1690 DÉB CC 3		2.819,60	1
10080	8499345	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3	7.950,02		1
10080	8499345		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3		7.949,99	1
10080	8499345		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3		0,03	1
10080	8499346	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2018 DÉB CC 3	285.627,36		1
10080	8499346		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2018 DÉB CC 3		285.627,36	1
10080	8499347	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17748 DÉB CC 3	336,60		1
10080	8499347		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17748 DÉB CC 3		336,60	1
10080	8499348	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3	725,86		1
10080	8499348		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3		725,86	1
10080	8499349	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3	1.856,57		1
10080	8499349		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3		1.856,57	1
10080	8499350	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3	2.497,14		1
10080	8499350		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3		2.497,14	1
10080	8499351	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3	3.138,30		1
10080	8499351		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3		3.138,30	1
10080	8499352	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3	3.188,03		1
10080	8499352		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3		3.188,03	1
10080	8499353	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3	5.980,81		1
10080	8499353		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3		5.980,81	1
10080	8499354	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17748 DÉB CC 3	168,30		1
10080	8499354		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17748 DÉB CC 3		168,30	1
10080	8499355	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5406 DÉB CC 3	362,93		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499355		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5406 DÉB CC 3		362,93	1
10080	8499774	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1.525.865,94		1
10080	8499774		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		1.525.865,94	1
10080	8500043	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	693,05		1
10080	8500043		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		693,05	1
10080	8500044	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	407.453,56		1
10080	8500044		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		407.453,56	1
10080	8500045	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	650.938,19		1
10080	8500045		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		650.938,19	1
10080	8500046	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.565,54		1
10080	8500046		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.565,54	1
10080	8500047	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	173,17		1
10080	8500047		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		173,17	1
10080	8500048	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.044.406,21		1
10080	8500048		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.044.406,21	1
10080	8500049	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	497,55		1
10080	8500049		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		497,55	1
10080	8500050	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	794,25		1
10080	8500050		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		794,25	1
10080	8500051	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	196,32		1
10080	8500051		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		196,32	1
10080	8500052	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,88		1
10080	8500052		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,88	1
10080	8500053	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,94		1
10080	8500053		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,94	1
10080	8500054	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,86		1
10080	8500054		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,86	1
10080	8500055	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,21		1
10080	8500055		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,21	1
10080	8500056	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	94,71		1
10080	8500056		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		94,71	1
10080	8500057	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1
10080	8500057		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1
10080	8500058	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.666,76		1
10080	8500058		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.666,76	1
10080	8500059	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	2.174,10		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500059		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		2.174,10	1
10080	8500060	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	1,75		1
10080	8500060		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		1,75	1
10080	8500061	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	1,75		1
10080	8500061		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		1,75	1
Total do dia:					5.758.262,93	5.758.262,93	

GOIANIA, 21 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497749	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10080	8497749		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		36,00	1
10080	8497766	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	1.525.865,94		1
10080	8497766		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8		1.525.865,94	1
10080	8497773	1.1.4.1.02.001.1002		FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61644 36477 13/04/2018	16.858,91		1
10080	8497773		2.1.1.1.01.002.1000	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61644 36477 13/04/2018		16.858,91	1
10080	8497792	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16997 13/04/2018	710,40		1
10080	8497792		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16997 13/04/2018		710,40	1
10080	8497859	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10755 13/04/2018	308,00		1
10080	8497859		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10755 13/04/2018		308,00	1
10080	8497862	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1525 13/04/2018	1.035,11		1
10080	8497862		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1525 13/04/2018		1.035,11	1
10080	8497901	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1689 36407 03/04/2018	2.300,00		1
10080	8497901		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1689 36407 03/04/2018		2.300,00	1
10080	8497902	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 9264 36190 08/04/2018	596,88		1
10080	8497902		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9264 36190 08/04/2018		596,88	1
10080	8497903	1.1.4.1.02.001.1007		RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 44771 36419 08/04/2018	1.180,00		1
10080	8497903		2.1.1.1.01.002.1000	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 44771 36419 08/04/2018		1.180,00	1
10080	8497944	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10649 36402 04/04/2018	327,00		1
10080	8497944		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10649 36402 04/04/2018		327,00	1
10080	8497966	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19592 13/04/2018	2.720,00		1
10080	8497966		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19592 13/04/2018		2.720,00	1
10080	8497967	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52822 13/04/2018	3.797,49		1
10080	8497967		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52822 13/04/2018		3.797,49	1
10080	8497970	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228521 36145 03/04/2018	190,00		1
10080	8497970		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228521 36145 03/04/2018		190,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497997	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 205399 36411 06/04/2018	786,75		1
10080	8497997		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 205399 36411 06/04/2018		786,75	1
10080	8498037	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173891 36474 14/04/2018	3.342,15		1
10080	8498037		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173891 36474 14/04/2018		3.342,15	1
10080	8498083	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23229 36473 30/03/2018	3.560,00		1
10080	8498083		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23229 36473 30/03/2018		3.560,00	1
10080	8498211	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6428749 13/04/2018	528,00		1
10080	8498211		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6428749 13/04/2018		528,00	1
10080	8498258	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835478 36386 19/04/2018	13.200,00		1
10080	8498258		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835478 36386 19/04/2018		13.200,00	1
10080	8498324	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 205037 36411 05/04/2018	10.132,00		1
10080	8498324		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 205037 36411 05/04/2018		10.132,00	1
10080	8498383	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17011 13/04/2018	1.357,20		1
10080	8498383		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17011 13/04/2018		1.357,20	1
10080	8498387	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19229 13/04/2018	1.269,06		1
10080	8498387		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19229 13/04/2018		1.269,06	1
10080	8498450	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52472 13/04/2018	17.976,40		1
10080	8498450		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52472 13/04/2018		17.976,40	1
10080	8498453	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00228663 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.102,72		1
10080	8498453		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00228663		16,54	1
10080	8498453		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00228663 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.086,18	1
10080	8498485	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	105.912,46		1
10080	8498485		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17812		688,43	1
10080	8498485		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV TER PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17812		3.177,37	1
10080	8498485		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17812		1.588,69	1
10080	8498485		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100.457,97	1
10080	8498522	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1496 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.800,00		1
10080	8498522		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1496		87,00	1
10080	8498522		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1496 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.713,00	1
10080	8498539	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 141 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.800,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498539		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 141 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.800,00	1
10080	8499356	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP PG NF 31517 DÉB CC 48	1.732,00		1
10080	8499356		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP PG NF 31517 DÉB CC 48		1.645,40	1
10080	8499356		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 31517		86,60	1
10080	8499357	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 451/15 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001053677201551 DÉB CC 3	3.359,83		1
10080	8499357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 451/15 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001053677201551 DÉB CC 3		3.359,83	1
10080	8499358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 029/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832153 DÉB CC 48	1.271,00		1
10080	8499358		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 029/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832153 DÉB CC 48		1.271,00	1
10080	8499359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 563/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3008 DÉB CC 48	178,00		1
10080	8499359		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 563/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3008 DÉB CC 48		178,00	1
10080	8499360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 442/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4606 DÉB CC 48	3.285,00		1
10080	8499360		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 442/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4606 DÉB CC 48		3.285,00	1
10080	8499361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 427/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17970 DÉB CC 48	1.196,25		1
10080	8499361		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 427/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17970 DÉB CC 48		1.196,25	1
10080	8499362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 489/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 86872 DÉB CC 48	1.027,70		1
10080	8499362		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 489/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 86872 DÉB CC 48		1.027,70	1
10080	8499775	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1.062.175,81		1
10080	8499775		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		1.062.175,81	1
10080	8499776	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	3.987.256,03		1
10080	8499776		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		3.987.256,03	1
10080	8499789	2.1.1.1.01.002.1000		BX DE ADIANT PROC 3210/17	352,00		1
10080	8499789		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANT PROC 3210/17		352,00	1
10080	8499790	2.1.1.1.01.002.1001		BX DE ADIANTAMENTO PROC 1295/15 VOL.V	100.457,97		1
10080	8499790		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANTAMENTO PROC 1295/15 VOL.V		100.457,97	1
10080	8500062	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.565,91		1
10080	8500062		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.565,91	1
10080	8500063	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	430,03		1
10080	8500063		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		430,03	1
10080	8500064	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	794,40		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8500064		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		794,40	1	
10080	8500065	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,94		1	
10080	8500065		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,94	1	
10080	8500066	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	88,39		1	
10080	8500066		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		88,39	1	
10080	8500067	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,88		1	
10080	8500067		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,88	1	
10080	8500068	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,87		1	
10080	8500068		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,87	1	
10080	8500069	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,23		1	
10080	8500069		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,23	1	
10080	8500070	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
10080	8500070		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
10080	8500071	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1	
10080	8500071		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1	
10080	8500072	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.668,11		1	
10080	8500072		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.668,11	1	
10080	8500073	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5.526,27		1	
10080	8500073		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5.526,27	1	
10080	8500074	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,47		1	
10080	8500074		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,47	1	
10080	8500075	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,47		1	
10080	8500075		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,47	1	
10080	8500076	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	660,86		1	
10080	8500076		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		660,86	1	
10080	8500077	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,05		1	
10080	8500077		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,05	1	
10080	8500078	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,05		1	
10080	8500078		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,05	1	
10080	8500079	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	270,41		1	
10080	8500079		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		270,41	1	
10080	8500080	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1	
10080	8500080		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1	
10080	8500081	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1	
10080	8500081		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1	
10080	8500082	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	262,86		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500082		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		262,86	1
10080	8500083	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1
10080	8500083		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1
10080	8500084	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1
10080	8500084		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1
10080	8500085	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.918,36		1
10080	8500085		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.918,36	1
10080	8500086	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,05		1
10080	8500086		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,05	1
10080	8500087	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,05		1
10080	8500087		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,05	1
10080	8500088	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.522.506,00		1
10080	8500088		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.522.506,00	1
Total do dia:					8.427.775,26	8.427.775,26	

GOIANIA, 22 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455508	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 019 TBA JB SÉRIE 1	6.750,00		1
10043	8455508		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 019 TBA JB SÉRIE 1		6.750,00	1
10080	8497750	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10080	8497750		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00	1
10080	8497767	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	5.049.431,84		1
10080	8497767		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8		5.049.431,84	1
10080	8497768	1.1.4.1.02.004.1000		CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 728701 35793 09/04/2018	8.940,00		1
10080	8497768		2.1.1.1.01.002.1000	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 728701 35793 09/04/2018		8.940,00	1
10080	8497815	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59505 15/04/2018	15.900,00		1
10080	8497815		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59505 15/04/2018		15.900,00	1
10080	8497854	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45086 36056 08/04/2018	7,27		1
10080	8497854		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45086 36056 08/04/2018		7,27	1
10080	8497940	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36443 36455 13/04/2018	1.050,00		1
10080	8497940		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36443 36455 13/04/2018		1.050,00	1
10080	8497941	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36406 36455 13/04/2018	10.669,80		1
10080	8497941		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36406 36455 13/04/2018		10.669,80	1
10080	8497946	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3219 36497 30/03/2018	10.783,94		1
10080	8497946		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3219 36497 30/03/2018		10.783,94	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497994	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15833 36469 04/04/2018	116,64		1	
10080	8497994		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15833 36469 04/04/2018		116,64	1	
10080	8498036	1.1.4.1.02.003.1003		CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 8419 36248 04/04/2018	3.165,00		1	
10080	8498036		2.1.1.1.01.002.1000	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 8419 36248 04/04/2018		3.006,75	1	
10080	8498036		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 8419		158,25	1	
10080	8498166	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62283 36471 06/04/2018	2.133,64		1	
10080	8498166		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62283 36471 06/04/2018		2.133,64	1	
10080	8498216	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1757 17/04/2018	58,96		1	
10080	8498216		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1757 17/04/2018		58,96	1	
10080	8498328	1.1.4.1.02.001.1002		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64845 36465 15/04/2018	537,00		1	
10080	8498328		2.1.1.1.01.002.1000	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64845 36465 15/04/2018		537,00	1	
10080	8498369	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10758 13/04/2018	304,00		1	
10080	8498369		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10758 13/04/2018		304,00	1	
10080	8498533	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5580 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	498,00		1	
10080	8498533		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5580 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		498,00	1	
10080	8499363	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 6 DÉB CC 48	14.639,18		1	
10080	8499363		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 6 DÉB CC 48		14.639,18	1	
10080	8499364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 520/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4473 DÉB CC 48	468,50		1	
10080	8499364		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 520/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4473 DÉB CC 48		468,50	1	
10080	8499365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 661/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59235 DÉB CC 48	4.487,70		1	
10080	8499365		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 661/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59235 DÉB CC 48		4.487,70	1	
10080	8499366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 464/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 90321 DÉB CC 48	1.817,11		1	
10080	8499366		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 464/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 90321 DÉB CC 48		1.817,11	1	
10080	8499367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2771/17 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32668 DÉB CC 48	1.406,27		1	
10080	8499367		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2771/17 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32668 DÉB CC 48		1.406,27	1	
10080	8499368	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 110/18 DÉB CC 3	98.385,06		1	
10080	8499368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 110/18 DÉB CC 3		98.385,06	1	
10080	8499369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 068/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 64152 DÉB CC 48	1.224,96		1	
10080	8499369		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 068/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 64152 DÉB CC 48		1.224,96	1	
10080	8499370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3097/17 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 7799 DÉB CC 48	320,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499370		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3097/17 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 7799 DÉB CC 48		320,00	1
10080	8499371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 694/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 397 DÉB CC 48	189,00		1
10080	8499371		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 694/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 397 DÉB CC 48		189,00	1
10080	8499372	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 109/18 DÉB CC 3	87.210,71		1
10080	8499372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 109/18 DÉB CC 3		87.210,71	1
10080	8499373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 466/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 172316 DÉB CC 48	283,02		1
10080	8499373		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 466/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 172316 DÉB CC 48		283,02	1
10080	8500089	1.1.1.1.01.004.1012		REND POUP CAIXA 3182-3	962,84		1
10080	8500089		2.1.1.1.03.001.1012	REND POUP CAIXA 3182-3		962,84	1
10080	8500090	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.566,35		1
10080	8500090		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.566,35	1
10080	8500091	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	430,14		1
10080	8500091		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		430,14	1
10080	8500092	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	252,50		1
10080	8500092		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		252,50	1
10080	8500093	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	185.594,77		1
10080	8500093		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		185.594,77	1
10080	8500094	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	33.492,28		1
10080	8500094		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		33.492,28	1
10080	8500095	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	794,63		1
10080	8500095		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		794,63	1
10080	8500096	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	88,42		1
10080	8500096		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		88,42	1
10080	8500097	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,87		1
10080	8500097		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,87	1
10080	8500098	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,87		1
10080	8500098		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,87	1
10080	8500099	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,95		1
10080	8500099		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,95	1
10080	8500100	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	51,24		1
10080	8500100		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		51,24	1
10080	8500101	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1
10080	8500101		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1
10080	8500102	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
10080	8500102		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500103	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.670,01		1
10080	8500103		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.670,01	1
10080	8500104	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	8.638,54		1
10080	8500104		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		8.638,54	1
10080	8500105	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.049.432,00		1
10080	8500105		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.049.432,00	1
Total do dia:					10.608.816,51	10.608.816,51	

GOIANIA, 23 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497751	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	297,00		1
10080	8497751		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		297,00	1
10080	8497775	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10735 13/04/2018	58,80		1
10080	8497775		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10735 13/04/2018		58,80	1
10080	8497776	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10746 13/04/2018	58,80		1
10080	8497776		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10746 13/04/2018		58,80	1
10080	8497785	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63536 36182 21/04/2018	9.000,00		1
10080	8497785		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63536 36182 21/04/2018		9.000,00	1
10080	8497787	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1080 36317 30/03/2018	348,00		1
10080	8497787		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1080 36317 30/03/2018		348,00	1
10080	8497801	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23810 13/04/2018	6.888,35		1
10080	8497801		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23810 13/04/2018		6.888,35	1
10080	8497864	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62532 36306 09/04/2018	16.193,52		1
10080	8497864		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62532 36306 09/04/2018		16.193,52	1
10080	8497865	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1539 36495 30/03/2018	5.900,00		1
10080	8497865		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1539 36495 30/03/2018		5.900,00	1
10080	8497866	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1069 36430 30/03/2018	677,00		1
10080	8497866		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1069 36430 30/03/2018		677,00	1
10080	8497867	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3886 13/04/2018	1.964,31		1
10080	8497867		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3886 13/04/2018		1.964,31	1
10080	8497885	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249495 02/05/2018	35.468,50		1
10080	8497885		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249495 02/05/2018		35.468,50	1
10080	8497886	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249474 02/05/2018	25.602,00		1
10080	8497886		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249474 02/05/2018		25.602,00	1
10080	8497947	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3883 13/04/2018	1.399,05		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497947		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3883 13/04/2018		1.399,05	1	
10080	8497948	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302127 30/05/2018	180,58		1	
10080	8497948		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302127 30/05/2018		180,58	1	
10080	8497952	1.2.3.1.01.003.1014		STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 71 36054 30/03/2018	15.800,00		1	
10080	8497952		2.1.1.1.01.002.1000	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 71 36054 30/03/2018		15.800,00	1	
10080	8497974	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302119 30/05/2018	972,58		1	
10080	8497974		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302119 30/05/2018		972,58	1	
10080	8498039	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3884 13/04/2018	2.639,70		1	
10080	8498039		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3884 13/04/2018		2.639,70	1	
10080	8498051	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835813 13/04/2018	1.900,00		1	
10080	8498051		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835813 13/04/2018		1.900,00	1	
10080	8498055	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875839 36475 15/04/2018	249,00		1	
10080	8498055		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875839 36475 15/04/2018		249,00	1	
10080	8498059	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62210 36393 06/04/2018	184,00		1	
10080	8498059		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62210 36393 06/04/2018		184,00	1	
10080	8498064	1.1.4.1.02.002.1000		G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11967 36424 13/04/2018	973,00		1	
10080	8498064		2.1.1.1.01.002.1000	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11967 36424 13/04/2018		973,00	1	
10080	8498066	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2712 36437 12/04/2018	475,00		1	
10080	8498066		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2712 36437 12/04/2018		475,00	1	
10080	8498069	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1204 18/04/2018	202,81		1	
10080	8498069		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1204 18/04/2018		202,81	1	
10080	8498084	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 16 35942 30/03/2018	600,00		1	
10080	8498084		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 16 35942 30/03/2018		600,00	1	
10080	8498118	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1527 13/04/2018	619,57		1	
10080	8498118		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1527 13/04/2018		619,57	1	
10080	8498119	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302126 30/05/2018	936,58		1	
10080	8498119		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302126 30/05/2018		936,58	1	
10080	8498120	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302232 30/05/2018	181,54		1	
10080	8498120		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302232 30/05/2018		181,54	1	
10080	8498126	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20148 36396 20/04/2018	8.800,00		1	
10080	8498126		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20148 36396 20/04/2018		8.800,00	1	
10080	8498128	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 1455 36423 06/04/2018	288,00		1	
10080	8498128		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1455 36423 06/04/2018		288,00	1	
10080	8498142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302124 30/05/2018	972,58		1	
10080	8498142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302124 30/05/2018		972,58	1	
10080	8498143	1.1.4.1.02.003.1007		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6049 36372 06/04/2018	43,40		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498143	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6049 36372 06/04/2018	1.683,10		1
10080	8498143		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6049 36372 06/04/2018		1.726,50	1
10080	8498144	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302117 30/05/2018	972,58		1
10080	8498144		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302117 30/05/2018		972,58	1
10080	8498149	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171073 13/04/2018	2.700,00		1
10080	8498149		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171073 13/04/2018		2.700,00	1
10080	8498212	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3885 13/04/2018	1.655,03		1
10080	8498212		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3885 13/04/2018		1.655,03	1
10080	8498214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302125 30/05/2018	27,71		1
10080	8498214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302125 30/05/2018		27,71	1
10080	8498217	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 17 36254 30/03/2018	180,00		1
10080	8498217		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 17 36254 30/03/2018		180,00	1
10080	8498246	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10751 13/04/2018	58,80		1
10080	8498246		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10751 13/04/2018		58,80	1
10080	8498296	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42873 13/04/2018	990,00		1
10080	8498296		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42873 13/04/2018		990,00	1
10080	8498317	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875930 36475 15/04/2018	2.677,95		1
10080	8498317		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875930 36475 15/04/2018		2.677,95	1
10080	8498377	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 58 36266 30/03/2018	270,00		1
10080	8498377		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 58 36266 30/03/2018		270,00	1
10080	8498378	1.1.4.1.02.003.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6035 36502 30/03/2018	297,00		1
10080	8498378		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6035 36502 30/03/2018		297,00	1
10080	8498390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301898 28/05/2018	972,58		1
10080	8498390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301898 28/05/2018		972,58	1
10080	8498391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302115 30/05/2018	1.945,16		1
10080	8498391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302115 30/05/2018		1.945,16	1
10080	8498394	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7698 13/04/2018	435,88		1
10080	8498394		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7698 13/04/2018		435,88	1
10080	8498457	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 142 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	998,00		1
10080	8498457		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 142 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		998,00	1
10080	8498460	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 504047285450025 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	247,91		1
10080	8498460		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 504047285450025 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		247,91	1
10080	8498468	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 143 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U	1.550,80		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				/VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498468		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 143 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U		1.550,80	1	
10080	8498471	4.1.1.1.02.001.1027		/VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37,52		1	
				PROVISÃO NFS Nº 504047285450026 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS				
				TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS				
				- CRER				
10080	8498471		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 504047285450026 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS		37,52	1	
				TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS				
				- CRER				
10080	8498519	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 240417701003707 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12	217,00		1	
				REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498519		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 240417701003707 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12		217,00	1	
				REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498525	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 141 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U	1.010,00		1	
				/VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498525		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 141 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U		1.010,00	1	
				/VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498543	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3479 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC.	6.202,28		1	
				30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498543		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3479 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC.		6.202,28	1	
				30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498548	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2826 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-	17.250,00		1	
				U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8498548		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE		1.897,50	1	
				GOIANIA 2826				
10080	8498548		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE		258,75	1	
				GOIANIA 2826				
10080	8498548		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2826 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-		15.093,75	1	
				U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10080	8499374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	578,67		1	
				NF 289504 DÉB CC 3				
10080	8499374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		578,67	1	
				NF 289504 DÉB CC 3				
10080	8499375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	972,58		1	
				NF 289278 DÉB CC 3				
10080	8499375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		972,58	1	
				NF 289278 DÉB CC 3				
10080	8499376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	972,58		1	
				NF 279843 DÉB CC 3				
10080	8499376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		972,58	1	
				NF 279843 DÉB CC 3				
10080	8499377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	6.854,31		1	
				NF 279058 DÉB CC 3				
10080	8499377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		1.466,84	1	
				NF 279058 DÉB CC 3				
10080	8499377		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		5.387,47	1	
				NF 279058 DÉB CC 3				
10080	8499378	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 113/18 DÉB CC 3	11.589,90		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 113/18 DÉB CC 3		11.589,90	1
10080	8499379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 682/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3212 DÉB CC 3	1.140,00		1
10080	8499379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 682/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3212 DÉB CC 3		1.140,00	1
10080	8499380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 533/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3	8.396,00		1
10080	8499380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 533/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3		8.396,00	1
10080	8499381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 629/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 102 DÉB CC 3	4.336,00		1
10080	8499381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 629/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 102 DÉB CC 3		4.336,00	1
10080	8499382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4707 DÉB CC 3	168,75		1
10080	8499382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4707 DÉB CC 3		168,75	1
10080	8499383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 519/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6927 DÉB CC 3	594,00		1
10080	8499383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 519/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6927 DÉB CC 3		594,00	1
10080	8499384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61650 DÉB CC 3	1.560,00		1
10080	8499384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61650 DÉB CC 3		1.560,00	1
10080	8499385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 706/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7643 DÉB CC 3	149,80		1
10080	8499385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 706/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7643 DÉB CC 3		149,80	1
10080	8499386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7628 DÉB CC 3	165,00		1
10080	8499386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7628 DÉB CC 3		165,00	1
10080	8499387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 680/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 64041 DÉB CC 3	6.375,00		1
10080	8499387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 680/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 64041 DÉB CC 3		6.375,00	1
10080	8499388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 702/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 43725 DÉB CC 3	254,00		1
10080	8499388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 702/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 43725 DÉB CC 3		254,00	1
10080	8499389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 568/18 LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 106494 DÉB CC 3	830,65		1
10080	8499389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 568/18 LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 106494 DÉB CC 3		830,65	1
10080	8499390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10528 DÉB CC 3	325,50		1
10080	8499390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10528 DÉB CC 3		325,50	1
10080	8499391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 207811 DÉB CC 3	393,75		1
10080	8499391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 207811 DÉB CC 3		393,75	1
10080	8499392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205685 DÉB CC 3	787,50		1
10080	8499392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205685 DÉB CC 3		787,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205675 DÉB CC 3	787,50		1
10080	8499393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205675 DÉB CC 3		787,50	1
10080	8499394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204408 DÉB CC 3	1.050,00		1
10080	8499394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204408 DÉB CC 3		1.050,00	1
10080	8499395	2.1.1.1.01.002.1000		GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202936 DÉB CC 3	1.650,00		1
10080	8499395		1.1.1.1.01.002.1000	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202936 DÉB CC 3		1.650,00	1
10080	8499396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 740/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16346 DÉB CC 3	4.100,00		1
10080	8499396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 740/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16346 DÉB CC 3		4.100,00	1
10080	8499397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 516/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16407 DÉB CC 3	525,00		1
10080	8499397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 516/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16407 DÉB CC 3		525,00	1
10080	8499398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61649 DÉB CC 3	179,00		1
10080	8499398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61649 DÉB CC 3		179,00	1
10080	8499399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21559 DÉB CC 3	1.160,00		1
10080	8499399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21559 DÉB CC 3		1.160,00	1
10080	8499400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 522/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832528 DÉB CC 3	3.600,00		1
10080	8499400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 522/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832528 DÉB CC 3		3.600,00	1
10080	8499401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2524 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2524 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 677/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18000 DÉB CC 3	2.572,50		1
10080	8499403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 677/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18000 DÉB CC 3		2.572,50	1
10080	8499404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 674/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16600 DÉB CC 3	28,16		1
10080	8499404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 674/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16600 DÉB CC 3		28,16	1
10080	8499405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1418 DÉB CC 3	707,40		1
10080	8499405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1418 DÉB CC 3		707,40	1
10080	8499406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 420/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301670 DÉB CC 3	340,00		1
10080	8499406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 420/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301670		340,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10080	8499407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 123118	1.760,00		1
				DÉB CC 3			
10080	8499407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 123118		1.760,00	1
				DÉB CC 3			
10080	8499408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121698	1.760,00		1
				DÉB CC 3			
10080	8499408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121698		1.760,00	1
				DÉB CC 3			
10080	8499409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121694	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10080	8499409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121694		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10080	8499410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121693	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10080	8499410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121693		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10080	8499411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 742/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 262 DÉB	570,00		1
				CC 3			
10080	8499411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 742/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 262 DÉB		570,00	1
				CC 3			
10080	8499412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF	2.800,00		1
				5518 DÉB CC 3			
10080	8499412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		2.800,00	1
				5518 DÉB CC 3			
10080	8499413	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12877	46.550,00		1
				DÉB CC 3			
10080	8499413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12877		41.821,50	1
				DÉB CC 3			
10080	8499413		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		2.278,50	1
				TERMICA LTDA 12877			
10080	8499413		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA		2.450,00	1
				TERMICA LTDA 12877			
10080	8499414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 672/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 65587 DÉB CC 3	1.588,80		1
				DÉB CC 3			
10080	8499414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 672/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 65587 DÉB CC 3		1.588,80	1
				DÉB CC 3			
10080	8499415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 687/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6462 DÉB	2.471,00		1
				CC 3			
10080	8499415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 687/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6462 DÉB		2.471,00	1
				CC 3			
10080	8499416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301185	113,22		1
				DÉB CC 3			
10080	8499416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301185		113,22	1
				DÉB CC 3			
10080	8499417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301184	164,67		1
				DÉB CC 3			
10080	8499417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301184		164,67	1
				DÉB CC 3			
10080	8499418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301183	61,85		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10080	8499418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301183		61,85	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301180	12,27		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301180		12,27	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301147	672,00		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301147		672,00	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499421	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301144 DÉB CC 3	96,94		1		
10080	8499421		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301144 DÉB CC 3		96,94	1		
10080	8499422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301141	11,50		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301141		11,50	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301140	28,90		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301140		28,90	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301139	22,17		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301139		22,17	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301138	28,90		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301138		28,90	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301137	96,94		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301137		96,94	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301136	106,88		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301136		106,88	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301135	17,51		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301135		17,51	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301103	48,47		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301103		48,47	1		
				DÉB CC 3					
10080	8499430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301102	843,93		1		
				DÉB CC 3					
10080	8499430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301102		843,93	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
10080	8499431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301101	22,17		1	
				DÉB CC 3				
10080	8499431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301101		22,17	1	
				DÉB CC 3				
10080	8499432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301095	101,14		1	
				DÉB CC 3				
10080	8499432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301095		101,14	1	
				DÉB CC 3				
10080	8499433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1038 DÉB CC 3	110,84		1	
10080	8499433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1038 DÉB CC 3		110,84	1	
10080	8499434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 927970	10.897,38		1	
				DÉB CC 48				
10080	8499434		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 927970		10.897,38	1	
				DÉB CC 48				
10080	8499435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 518/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4706	5.335,30		1	
				DÉB CC 3				
10080	8499435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 518/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4706		5.335,30	1	
				DÉB CC 3				
10080	8499436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4224 DÉB	284,00		1	
				CC 81				
10080	8499436		1.1.1.1.01.002.1018	PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4224 DÉB		284,00	1	
				CC 81				
10080	8499437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	180,58		1	
				NF 292281 DÉB CC 3				
10080	8499437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		180,58	1	
				NF 292281 DÉB CC 3				
10080	8499438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	27,71		1	
				NF 292250 DÉB CC 3				
10080	8499438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		27,71	1	
				NF 292250 DÉB CC 3				
10080	8499439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	154,38		1	
				NF 291368 DÉB CC 3				
10080	8499439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		154,38	1	
				NF 291368 DÉB CC 3				
10080	8499440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	146,64		1	
				NF 291351 DÉB CC 3				
10080	8499440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		146,64	1	
				NF 291351 DÉB CC 3				
10080	8499441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	275,48		1	
				NF 291293 DÉB CC 3				
10080	8499441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		275,48	1	
				NF 291293 DÉB CC 3				
10080	8499442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	69,80		1	
				NF 291292 DÉB CC 3				
10080	8499442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		69,80	1	
				NF 291292 DÉB CC 3				
10080	8499443	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291291 DÉB CC 3	275,48		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499443		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291291 DÉB CC 3		275,48	1	
10080	8499444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290882 DÉB CC 3	146,64		1	
10080	8499444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290882 DÉB CC 3		146,64	1	
10080	8499445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290848 DÉB CC 3	270,87		1	
10080	8499445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290848 DÉB CC 3		270,87	1	
10080	8499446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290845 DÉB CC 3	270,87		1	
10080	8499446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290845 DÉB CC 3		270,87	1	
10080	8499447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290844 DÉB CC 3	43,05		1	
10080	8499447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290844 DÉB CC 3		43,05	1	
10080	8499448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290815 DÉB CC 3	146,64		1	
10080	8499448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290815 DÉB CC 3		146,64	1	
10080	8499449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290770 DÉB CC 3	205,84		1	
10080	8499449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290770 DÉB CC 3		205,84	1	
10080	8499450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290761 DÉB CC 3	50,24		1	
10080	8499450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290761 DÉB CC 3		50,24	1	
10080	8499451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290760 DÉB CC 3	205,84		1	
10080	8499451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290760 DÉB CC 3		205,84	1	
10080	8499452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290754 DÉB CC 3	146,64		1	
10080	8499452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290754 DÉB CC 3		146,64	1	
10080	8499453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290743 DÉB CC 3	275,48		1	
10080	8499453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290743 DÉB CC 3		275,48	1	
10080	8499454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290725 DÉB CC 3	270,87		1	
10080	8499454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290725 DÉB CC 3		270,87	1	
10080	8499455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290721 DÉB CC 3	183,81		1	
10080	8499455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290721 DÉB CC 3		183,81	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10080	8499456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290712 DÉB CC 3	146,64		1		
10080	8499456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290712 DÉB CC 3		146,64	1		
10080	8499457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290709 DÉB CC 3	146,64		1		
10080	8499457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290709 DÉB CC 3		146,64	1		
10080	8499458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290702 DÉB CC 3	275,48		1		
10080	8499458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290702 DÉB CC 3		275,48	1		
10080	8499459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290691 DÉB CC 3	180,58		1		
10080	8499459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290691 DÉB CC 3		180,58	1		
10080	8499460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290690 DÉB CC 3	275,48		1		
10080	8499460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290690 DÉB CC 3		275,48	1		
10080	8499461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290684 DÉB CC 3	183,81		1		
10080	8499461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290684 DÉB CC 3		183,81	1		
10080	8499462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290683 DÉB CC 3	183,81		1		
10080	8499462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290683 DÉB CC 3		183,81	1		
10080	8499463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289258 DÉB CC 3	146,64		1		
10080	8499463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289258 DÉB CC 3		146,64	1		
10080	8499464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293902 DÉB CC 3	577,42		1		
10080	8499464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293902 DÉB CC 3		577,42	1		
10080	8499465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293890 DÉB CC 3	936,58		1		
10080	8499465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293890 DÉB CC 3		936,58	1		
10080	8499466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293856 DÉB CC 3	936,58		1		
10080	8499466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293856 DÉB CC 3		936,58	1		
10080	8499467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292315 DÉB CC 3	936,58		1		
10080	8499467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292315 DÉB CC 3		936,58	1		
10080	8499468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58		1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 292314 DÉB CC 3					
10080	8499468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58	1		
10080	8499469	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292314 DÉB CC 3	1.163,90		1		
10080	8499469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		1.163,90	1		
10080	8499470	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292311 DÉB CC 3	1.163,90		1		
10080	8499470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		1.163,90	1		
10080	8499471	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292310 DÉB CC 3	1.163,90		1		
10080	8499471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		1.163,90	1		
10080	8499472	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292308 DÉB CC 3	303,09		1		
10080	8499472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		303,09	1		
10080	8499473	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292305 DÉB CC 3	936,58		1		
10080	8499473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58	1		
10080	8499474	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292303 DÉB CC 3	972,58		1		
10080	8499474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		972,58	1		
10080	8499475	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292296 DÉB CC 3	972,58		1		
10080	8499475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		972,58	1		
10080	8499476	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292291 DÉB CC 3	972,58		1		
10080	8499476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		972,58	1		
10080	8499477	2.1.1.1.01.002.1000		NF 292288 DÉB CC 3	972,58		1		
10080	8499477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		972,58	1		
10080	8499478	2.1.1.1.01.002.1000		NF 291369 DÉB CC 3	1.458,87		1		
10080	8499478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		458,87	1		
10080	8499478		3.1.1.1.01.005.1000	NF 291320 DÉB CC 3		1.000,00	1		
10080	8499479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	764,34		1		
10080	8499479		1.1.1.1.01.002.1000	NF 291316 DÉB CC 3		764,34	1		
				PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG					
				NF 291316 DÉB CC 3					

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291309 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10080	8499480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291309 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10080	8499481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291308 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10080	8499481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291308 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10080	8499482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291307 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10080	8499482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291307 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10080	8499483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291299 DÉB CC 3	972,58		1	
10080	8499483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291299 DÉB CC 3		972,58	1	
10080	8499484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291295 DÉB CC 3	972,58		1	
10080	8499484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291295 DÉB CC 3		972,58	1	
10080	8499485	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291294 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10080	8499485		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291294 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10080	8499486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291289 DÉB CC 3	486,29		1	
10080	8499486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291289 DÉB CC 3		486,29	1	
10080	8499487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290880 DÉB CC 3	486,29		1	
10080	8499487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290880 DÉB CC 3		486,29	1	
10080	8499488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290879 DÉB CC 3	1.458,87		1	
10080	8499488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290879 DÉB CC 3		458,87	1	
10080	8499488		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290879 DÉB CC 3		1.000,00	1	
10080	8499489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290872 DÉB CC 3	972,58		1	
10080	8499489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290872 DÉB CC 3		972,58	1	
10080	8499490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290851 DÉB CC 3	1.458,87		1	
10080	8499490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290851 DÉB CC 3		458,87	1	
10080	8499490		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290851 DÉB CC 3		1.000,00	1	
10080	8499491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290841 DÉB CC 3	367,62		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290841 DÉB CC 3		367,62	1	
10080	8499492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290835 DÉB CC 3	972,58		1	
10080	8499492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290835 DÉB CC 3		972,58	1	
10080	8499493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290825 DÉB CC 3	1.458,87		1	
10080	8499493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290825 DÉB CC 3		458,87	1	
10080	8499493		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290825 DÉB CC 3		1.000,00	1	
10080	8499494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290820 DÉB CC 3	972,58		1	
10080	8499494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290820 DÉB CC 3		972,58	1	
10080	8499495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290809 DÉB CC 3	972,58		1	
10080	8499495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290809 DÉB CC 3		972,58	1	
10080	8499496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290808 DÉB CC 3	936,58		1	
10080	8499496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290808 DÉB CC 3		936,58	1	
10080	8499497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290807 DÉB CC 3	972,58		1	
10080	8499497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290807 DÉB CC 3		972,58	1	
10080	8499498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290792 DÉB CC 3	1.458,87		1	
10080	8499498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290792 DÉB CC 3		458,87	1	
10080	8499498		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290792 DÉB CC 3		1.000,00	1	
10080	8499499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290755 DÉB CC 3	936,58		1	
10080	8499499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290755 DÉB CC 3		936,58	1	
10080	8499500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290747 DÉB CC 3	936,58		1	
10080	8499500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290747 DÉB CC 3		936,58	1	
10080	8499501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34381 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34381 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34379 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34379 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34378 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34378 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34377 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34377 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34376 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34376 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55797 DÉB CC 3	748,00		1	
10080	8499506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55797 DÉB CC 3		748,00	1	
10080	8499507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55799 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10080	8499507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55799 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10080	8499508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55801 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10080	8499508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55801 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10080	8499509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55997 DÉB CC 3	952,00		1	
10080	8499509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55997 DÉB CC 3		952,00	1	
10080	8499510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860782 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860782 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865675 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865675 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869118 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869118 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869691 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869691 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869714 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869714 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869915 DÉB CC 3	446,25		1	
10080	8499515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869915 DÉB CC 3		446,25	1	
10080	8499516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873419 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873419 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873420 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873420 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873421 DÉB CC 3		446,25		1	
10080	8499518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873421 DÉB CC 3			446,25	1	
10080	8499519	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873422 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499519		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873422 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874396 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10080	8499520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874396 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10080	8499521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878704 DÉB CC 3		595,00		1	
10080	8499521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878704 DÉB CC 3			595,00	1	
10080	8499522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878899 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878899 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878900 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878900 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878901 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10080	8499524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878901 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10080	8499525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878902 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10080	8499525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878902 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10080	8499526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878903 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878903 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878904 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878904 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878905 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10080	8499528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878905 DÉB CC 3			1.190,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499529	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878906 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499529		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878906 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878907 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878907 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878909 DÉB CC 3	595,00		1
10080	8499531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878909 DÉB CC 3		595,00	1
10080	8499532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878910 DÉB CC 3	595,00		1
10080	8499532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878910 DÉB CC 3		595,00	1
10080	8499533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878911 DÉB CC 3	595,00		1
10080	8499533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878911 DÉB CC 3		595,00	1
10080	8499534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878912 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878912 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878913 DÉB CC 3	595,00		1
10080	8499535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878913 DÉB CC 3		595,00	1
10080	8499536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878914 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878914 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878916 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878916 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879380 DÉB CC 3	595,00		1
10080	8499538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879380 DÉB CC 3		595,00	1
10080	8499539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879545 DÉB CC 3	935,00		1
10080	8499539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879545 DÉB CC 3		935,00	1
10080	8499540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879547 DÉB CC 3	935,00		1
10080	8499540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879547 DÉB CC 3		935,00	1
10080	8499541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879548 DÉB CC 3	595,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879548 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879809 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879809 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879813 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879813 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879841 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879841 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879844 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879844 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 882022 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 882022 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499547	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881944 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499547		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881944 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881348 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881348 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 880090 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 880090 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879811 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879811 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879544 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879544 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879543 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879543 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879379 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879379 DÉB CC 3		1.190,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879377 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879377 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874645 DÉB CC 3	1.870,00		1
10080	8499555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874645 DÉB CC 3		1.870,00	1
10080	8499556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 862753 DÉB CC 3	1.870,00		1
10080	8499556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 862753 DÉB CC 3		1.870,00	1
10080	8499557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293886 DÉB CC 3	27,71		1
10080	8499557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293886 DÉB CC 3		27,71	1
10080	8499558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293875 DÉB CC 3	90,29		1
10080	8499558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293875 DÉB CC 3		90,29	1
10080	8499559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293854 DÉB CC 3	235,88		1
10080	8499559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293854 DÉB CC 3		235,88	1
10080	8499560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293843 DÉB CC 3	183,81		1
10080	8499560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293843 DÉB CC 3		183,81	1
10080	8499561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292316 DÉB CC 3	209,25		1
10080	8499561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292316 DÉB CC 3		209,25	1
10080	8499562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292313 DÉB CC 3	15,34		1
10080	8499562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292313 DÉB CC 3		15,34	1
10080	8499563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292312 DÉB CC 3	146,64		1
10080	8499563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292312 DÉB CC 3		146,64	1
10080	8499564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292302 DÉB CC 3	146,64		1
10080	8499564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292302 DÉB CC 3		146,64	1
10080	8499565	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2558/17 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 284 DÉB CC 3	2.660,00		1
10080	8499565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2558/17 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 284 DÉB CC 3		2.572,49	1
10080	8499565	2.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 284		87,51	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61706 DÉB CC 3	6.823,60		1	
10080	8499566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61706 DÉB CC 3		6.823,60	1	
10080	8499567	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 657/15 VOL.II PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017548 DÉB CC 3	0,01		1	
10080	8499567	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL.II PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017548 DÉB CC 3	13.051,72		1	
10080	8499567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL.II PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017548 DÉB CC 3		12.435,58	1	
10080	8499567		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017548		616,15	1	
10080	8499568	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51936 DÉB CC 3	8.326,84		1	
10080	8499568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51936 DÉB CC 3		7.910,50	1	
10080	8499568		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 51936		416,34	1	
10080	8499569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 246/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3262 DÉB CC 3	22,50		1	
10080	8499569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 246/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3262 DÉB CC 3		22,50	1	
10080	8499570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3033/17 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13834 DÉB CC 3	289,45		1	
10080	8499570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3033/17 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13834 DÉB CC 3		289,45	1	
10080	8499571	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2797/17 IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME PG NF 4963 DÉB CC 3	182,00		1	
10080	8499571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2797/17 IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME PG NF 4963 DÉB CC 3		178,36	1	
10080	8499571		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME 4963		3,64	1	
10080	8499572	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 141/18 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1652 DÉB CC 3	566,00		1	
10080	8499572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 141/18 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1652 DÉB CC 3		546,19	1	
10080	8499572		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME 1652		19,81	1	
10080	8499573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 135/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 8867 DÉB CC 3	910,00		1	
10080	8499573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 135/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 8867 DÉB CC 3		870,78	1	
10080	8499573		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 8867		39,22	1	
10080	8499574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 88106 DÉB CC 3	115.127,39		1	
10080	8499574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 88106 DÉB CC 3		102.528,71	1	
10080	8499574		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106		6.070,86	1	
10080	8499574		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1123/15 VOL V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 88106 DÉB CC 3		0,01	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499574		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106		6.527,81	1
10080	8499575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 627/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3	660,52		1
10080	8499575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 627/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3		660,52	1
10080	8499576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 683/18 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3327 DÉB CC 3	2.970,00		1
10080	8499576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 683/18 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3327 DÉB CC 3		2.970,00	1
10080	8499577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28243 DÉB CC 3	275,00		1
10080	8499577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28243 DÉB CC 3		275,00	1
10080	8499578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 305/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 228338 DÉB CC 3	180,00		1
10080	8499578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 305/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 228338 DÉB CC 3		180,00	1
10080	8499579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 528/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 10899 DÉB CC 3	2.250,00		1
10080	8499579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 528/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 10899 DÉB CC 3		2.250,00	1
10080	8499580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 910 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 910 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 909 DÉB CC 3	1.870,00		1
10080	8499581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 909 DÉB CC 3		1.870,00	1
10080	8499582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 908 DÉB CC 3	446,25		1
10080	8499582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 908 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 907 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 907 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 906 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 906 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499585	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 905 DÉB CC 3	446,25		1
10080	8499585		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 905 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499586	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 904 DÉB CC 3	446,25		1
10080	8499586		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 904 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 901 DÉB CC 3	446,25		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 901 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 247917 DÉB CC 3	7.750,00		1
10080	8499588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 247917 DÉB CC 3		7.750,00	1
10080	8499589	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301106 DÉB CC 3	394,78		1
10080	8499589		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301106 DÉB CC 3		394,78	1
10080	8499590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301098 DÉB CC 3	43,34		1
10080	8499590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301098 DÉB CC 3		43,34	1
10080	8499591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301096 DÉB CC 3	28,90		1
10080	8499591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301096 DÉB CC 3		28,90	1
10080	8499592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301092 DÉB CC 3	96,94		1
10080	8499592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301092 DÉB CC 3		96,94	1
10080	8499593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301086 DÉB CC 3	28,90		1
10080	8499593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301086 DÉB CC 3		28,90	1
10080	8499594	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301084 DÉB CC 3	44,34		1
10080	8499594		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301084 DÉB CC 3		44,34	1
10080	8499595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301080 DÉB CC 3	82,34		1
10080	8499595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301080 DÉB CC 3		82,34	1
10080	8499596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301078 DÉB CC 3	17,51		1
10080	8499596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301078 DÉB CC 3		17,51	1
10080	8499597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301076 DÉB CC 3	20,20		1
10080	8499597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301076 DÉB CC 3		20,20	1
10080	8499598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301073 DÉB CC 3	34,44		1
10080	8499598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301073 DÉB CC 3		34,44	1
10080	8499599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53571 DÉB CC 3	714,00		1
10080	8499599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53571 DÉB CC 3		714,00	1
10080	8499600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53839 DÉB CC 3	1.496,00		1
10080	8499600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499601	2.1.1.1.01.002.1000		53839 DÉB CC 3				
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1	
10080	8499601		1.1.1.1.01.002.1000	53840 DÉB CC 3		1.496,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499602	2.1.1.1.01.002.1000		53840 DÉB CC 3	714,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XIIATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499602		1.1.1.1.01.002.1000	54911 DÉB CC 3		714,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XIIATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499603	2.1.1.1.01.002.1000		54911 DÉB CC 3	952,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499603		1.1.1.1.01.002.1000	54914 DÉB CC 3		952,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499604	2.1.1.1.01.002.1000		54914 DÉB CC 3	1.496,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499604		1.1.1.1.01.002.1000	54915 DÉB CC 3		1.496,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499605	2.1.1.1.01.002.1000		54915 DÉB CC 3	1.496,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499605		1.1.1.1.01.002.1000	54916 DÉB CC 3		1.496,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499606	2.1.1.1.01.002.1000		54916 DÉB CC 3	952,00		1	
				ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54912 DÉB CC 3				
10080	8499606		1.1.1.1.01.002.1000	54912 DÉB CC 3		952,00	1	
				ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54912 DÉB CC 3				
10080	8499607	2.1.1.1.01.002.1000		54913 DÉB CC 3	952,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499607		1.1.1.1.01.002.1000	54913 DÉB CC 3		952,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499608	2.1.1.1.01.002.1000		55783 DÉB CC 3	952,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499608		1.1.1.1.01.002.1000	55783 DÉB CC 3		952,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499609	2.1.1.1.01.002.1000		55784 DÉB CC 3	952,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499609		1.1.1.1.01.002.1000	55784 DÉB CC 3		952,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499610	2.1.1.1.01.002.1000		55785 DÉB CC 3	1.496,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499610		1.1.1.1.01.002.1000	55785 DÉB CC 3		1.496,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499611	2.1.1.1.01.002.1000		55787 DÉB CC 3	1.496,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499611		1.1.1.1.01.002.1000	55787 DÉB CC 3		1.496,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499612	2.1.1.1.01.002.1000		55791 DÉB CC 3	1.496,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499612		1.1.1.1.01.002.1000	55791 DÉB CC 3		1.496,00	1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				
10080	8499613	2.1.1.1.01.002.1000		55791 DÉB CC 3	1.496,00		1	
				PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF				

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				55795 DÉB CC 3				
10080	8499613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55795 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10080	8499614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499615	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499615		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35488 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35488 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35482 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35482 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35281 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35281 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35280 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35280 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35279 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35279 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35278 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35278 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35276 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35276 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3	446,25		1	
10080	8499624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3		446,25	1	
10080	8499625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34387 DÉB CC 3	935,00		1	
10080	8499625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34387 DÉB CC 3		935,00	1	
10080	8499626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34386 DÉB CC 3	935,00		1	
10080	8499626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34386 DÉB CC 3		935,00	1	
10080	8499627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34384 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34384 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499628	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34382 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499628		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34382 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8500106	1.1.1.1.01.002.1018		RESGATE POUP CAIXA 3182-3	284,00		1	
10080	8500106		1.1.1.1.01.004.1012	RESGATE POUP CAIXA 3182-3		284,00	1	
10080	8500107	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	806,84		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
10080	8500107		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		806,84	1			
10080	8500108	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	296,17		1			
10080	8500108		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		296,17	1			
10080	8500109	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.509,47		1			
10080	8500109		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.509,47	1			
10080	8500110	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	407.667,71		1			
10080	8500110		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		407.667,71	1			
10080	8500111	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	414,45		1			
10080	8500111		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		414,45	1			
10080	8500112	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	213,65		1			
10080	8500112		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		213,65	1			
10080	8500113	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	765,80		1			
10080	8500113		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		765,80	1			
10080	8500114	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	79,84		1			
10080	8500114		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		79,84	1			
10080	8500115	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	10.916,47		1			
10080	8500115		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		10.916,47	1			
10080	8500116	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,78		1			
10080	8500116		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,78	1			
10080	8500117	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,58		1			
10080	8500117		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,58	1			
10080	8500118	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,48		1			
10080	8500118		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,48	1			
10080	8500119	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	49,38		1			
10080	8500119		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		49,38	1			
10080	8500120	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,28		1			
10080	8500120		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,28	1			
10080	8500121	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1			
10080	8500121		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1			
10080	8500122	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.427,82		1			
10080	8500122		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.427,82	1			
Total do dia:					1.059.475,57	1.059.475,57				
GOIANIA,		24 de Março de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497788	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29350 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8497788		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29350 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8497789	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29304 12/06/2018	3.446,50		1	
10080	8497789		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29304 12/06/2018		3.446,50	1	
10080	8497790	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301904 13/04/2018	962,00		1	
10080	8497790		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301904 13/04/2018		962,00	1	
10080	8497868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301917 28/05/2018	209,25		1	
10080	8497868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301917 28/05/2018		209,25	1	
10080	8497869	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301896 28/05/2018	288,71		1	
10080	8497869		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301896 28/05/2018		288,71	1	
10080	8497870	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301916 28/05/2018	146,64		1	
10080	8497870		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301916 28/05/2018		146,64	1	
10080	8497871	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29353 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8497871		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29353 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8497872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302116 13/04/2018	382,00		1	
10080	8497872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302116 13/04/2018		382,00	1	
10080	8497873	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302118 13/04/2018	382,00		1	
10080	8497873		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302118 13/04/2018		382,00	1	
10080	8497874	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301905 13/04/2018	962,00		1	
10080	8497874		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301905 13/04/2018		962,00	1	
10080	8497961	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301891 28/05/2018	936,58		1	
10080	8497961		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301891 28/05/2018		936,58	1	
10080	8497962	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301910 28/05/2018	2.327,80		1	
10080	8497962		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301910 28/05/2018		2.327,80	1	
10080	8497963	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29349 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8497963		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29349 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8497964	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301899 13/04/2018	382,00		1	
10080	8497964		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301899 13/04/2018		382,00	1	
10080	8497968	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301902 13/04/2018	1.402,00		1	
10080	8497968		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301902 13/04/2018		1.402,00	1	
10080	8497969	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302129 13/04/2018	1.752,00		1	
10080	8497969		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302129 13/04/2018		1.752,00	1	
10080	8498053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301908 28/05/2018	183,81		1	
10080	8498053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301908 28/05/2018		183,81	1	
10080	8498054	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29306 12/06/2018	3.446,50		1	
10080	8498054		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29306 12/06/2018		3.446,50	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8498131	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301913 28/05/2018	1.163,90		1	
10080	8498131		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301913 28/05/2018		1.163,90	1	
10080	8498132	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31915 28/05/2018	194,96		1	
10080	8498132		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31915 28/05/2018		194,96	1	
10080	8498133	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302640 04/06/2018	345,92		1	
10080	8498133		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302640 04/06/2018		345,92	1	
10080	8498135	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301911 13/04/2018	382,00		1	
10080	8498135		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301911 13/04/2018		382,00	1	
10080	8498136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302120 13/04/2018	1.752,00		1	
10080	8498136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302120 13/04/2018		1.752,00	1	
10080	8498147	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33119 17/07/2018	1.356,35		1	
10080	8498147		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33119 17/07/2018		1.356,35	1	
10080	8498213	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301895 28/05/2018	180,58		1	
10080	8498213		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301895 28/05/2018		180,58	1	
10080	8498224	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302112 30/05/2018	905,90		1	
10080	8498224		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302112 30/05/2018		905,90	1	
10080	8498225	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302230 30/05/2018	14,38		1	
10080	8498225		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302230 30/05/2018		14,38	1	
10080	8498226	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302113 30/05/2018	978,92		1	
10080	8498226		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302113 30/05/2018		978,92	1	
10080	8498227	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29303 12/06/2018	3.446,50		1	
10080	8498227		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29303 12/06/2018		3.446,50	1	
10080	8498228	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29307 12/06/2018	3.446,50		1	
10080	8498228		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29307 12/06/2018		3.446,50	1	
10080	8498229	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29308 12/06/2018	3.446,50		1	
10080	8498229		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29308 12/06/2018		3.446,50	1	
10080	8498230	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302114 13/04/2018	382,00		1	
10080	8498230		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302114 13/04/2018		382,00	1	
10080	8498298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301893 28/05/2018	7,19		1	
10080	8498298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301893 28/05/2018		7,19	1	
10080	8498299	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302123 13/04/2018	382,00		1	
10080	8498299		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302123 13/04/2018		382,00	1	
10080	8498381	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29298 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8498381		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29298 12/06/2018		2.631,16	1	
10080	8498382	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29305 12/06/2018	2.763,81		1	
10080	8498382		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29305 12/06/2018		2.763,81	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498384	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302121 13/04/2018	1.312,00		1
10080	8498384		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302121 13/04/2018		1.312,00	1
10080	8498385	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302122 13/04/2018	2.282,00		1
10080	8498385		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302122 13/04/2018		2.282,00	1
Total do dia:					52.477,84	52.477,84	

GOIANIA, 26 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455483	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1	9.057,70		1
10043	8455483		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1		9.057,70	1
10043	8455490	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1	37.800,00		1
10043	8455490		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1		37.800,00	1
10080	8497752	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10080	8497752		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10080	8497753	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ PARCERIA MIN BOM JESUS LTDA	1.414,87		1
10080	8497753		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ PARCERIA MIN BOM JESUS LTDA		1.414,87	1
10080	8497777	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19651 13/04/2018	2.400,00		1
10080	8497777		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19651 13/04/2018		2.400,00	1
10080	8497791	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10773 13/04/2018	388,00		1
10080	8497791		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10773 13/04/2018		388,00	1
10080	8497793	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 251402 36463 20/04/2018	448,00		1
10080	8497793		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 251402 36463 20/04/2018		448,00	1
10080	8497857	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62489 36294 06/04/2018	1.281,60		1
10080	8497857		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62489 36294 06/04/2018		1.281,60	1
10080	8497875	1.1.4.1.02.003.1014		AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 365778 36493 07/04/2018	198,51		1
10080	8497875		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 365778 36493 07/04/2018		198,51	1
10080	8497876	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119599 36476 20/04/2018	3.520,00		1
10080	8497876		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119599 36476 20/04/2018		3.520,00	1
10080	8497953	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33179 19/07/2018	4.279,07		1
10080	8497953		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33179 19/07/2018		4.279,07	1
10080	8497977	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1766 20/04/2018	41,51		1
10080	8497977		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1766 20/04/2018		41,51	1
10080	8498040	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19648 13/04/2018	3.808,00		1
10080	8498040		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19648 13/04/2018		3.808,00	1
10080	8498078	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52846 13/04/2018	3.422,53		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498078		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52846 13/04/2018		3.422,53	1
10080	8498117	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443790 13/04/2018	700,00		1
10080	8498117		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443790 13/04/2018		700,00	1
10080	8498134	1.1.4.1.02.003.1014		CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4449 36513 06/04/2018	4.500,00		1
10080	8498134		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4449 36513 06/04/2018		4.500,00	1
10080	8498218	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1949120 36468 12/04/2018	4.649,92		1
10080	8498218		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1949120 36468 12/04/2018		4.649,92	1
10080	8498219	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1953785 36468 17/04/2018	70,00		1
10080	8498219		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1953785 36468 17/04/2018		70,00	1
10080	8498231	1.1.4.1.02.003.1003		EMBALAGENS JK LTDA 1465 36488 06/04/2018	66,00		1
10080	8498231		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1465 36488 06/04/2018		66,00	1
10080	8498232	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46588 36485 20/04/2018	40,40		1
10080	8498232	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46588 36485 20/04/2018	12,30		1
10080	8498232		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46588 36485 20/04/2018		52,70	1
10080	8498259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301906 28/05/2018	367,62		1
10080	8498259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301906 28/05/2018		367,62	1
10080	8498267	1.1.4.1.02.002.1000		WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 40836 36427 25/04/2018	212,50		1
10080	8498267	1.1.4.1.02.002.1004		WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 40836 36427 25/04/2018	190,00		1
10080	8498267		2.1.1.1.01.002.1000	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 40836 36427 25/04/2018		402,50	1
10080	8498290	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36496 36455 13/04/2018	393,60		1
10080	8498290		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36496 36455 13/04/2018		393,60	1
10080	8498294	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33180 19/07/2018	4.279,07		1
10080	8498294		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33180 19/07/2018		4.279,07	1
10080	8498300	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10767 13/04/2018	256,00		1
10080	8498300		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10767 13/04/2018		256,00	1
10080	8498301	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 1467 36423 06/04/2018	348,00		1
10080	8498301		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1467 36423 06/04/2018		348,00	1
10080	8498302	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118973 36476 18/04/2018	14.398,00		1
10080	8498302		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118973 36476 18/04/2018		14.398,00	1
10080	8498304	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303152 36364 13/04/2018	22,17		1
10080	8498304		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303152 36364 13/04/2018		22,17	1
10080	8498367	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36495 36083 13/04/2018	4.556,00		1
10080	8498367		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36495 36083 13/04/2018		4.556,00	1
10080	8498373	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10774 13/04/2018	58,80		1
10080	8498373		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10774 13/04/2018		58,80	1
10080	8498395	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01531 13/04/2018	349,61		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498395		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01531 13/04/2018		349,61	1
10080	8498495	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501663641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.325,72		1
10080	8498495		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501663641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.325,72	1
10080	8498497	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 884 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00		1
10080	8498497		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 884 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00	1
10080	8498524	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 12877 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00		1
10080	8498524		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12877 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.400,00	1
10080	8499629	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 666/16 VOL.III VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3	447,20		1
10080	8499629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 666/16 VOL.III VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3		447,20	1
10080	8499630	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 03/2018 DÉB CC 3	59.340,00		1
10080	8499630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 03/2018 DÉB CC 3		59.340,00	1
10080	8499631	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3991/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3	166,40		1
10080	8499631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3991/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3		166,40	1
10080	8499632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 182 DÉB CC 3	9.673,20		1
10080	8499632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 182 DÉB CC 3		9.673,20	1
10080	8499633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 66171 DÉB CC 3	1.238,28		1
10080	8499633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 66171 DÉB CC 3		1.238,28	1
10080	8499634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 393/18 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 7456 DÉB CC 3	140,00		1
10080	8499634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 393/18 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 7456 DÉB CC 3		140,00	1
10080	8499635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1046 DÉB CC 3	43,63		1
10080	8499635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1046 DÉB CC 3		43,63	1
10080	8499777	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12227 ITAÚ - 31777-7 FMS	116.534,40		1
10080	8499777	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12227 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10080	8499777		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12227 ITAÚ - 31777-7 FMS		116.541,90	1
10080	8499778	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12232 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.904.219,38		1
10080	8499778		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12232 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.904.219,38	1
10080	8499779	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12231 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10080	8499779		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12231 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10080	8499780	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12230 ITAÚ - 31777-7 FMS	10.817,52		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499780		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12230 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.817,52	1
10080	8499781	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12228 ITAÚ - 31777-7 FMS	644.451,43		1
10080	8499781		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12228 ITAÚ - 31777-7 FMS		644.451,43	1
10080	8499782	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	482.329,19		1
10080	8499782		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		482.329,19	1
10080	8500123	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS			
10080	8500123		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.509,78		1
10080	8500123		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.509,78	1
10080	8500124	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	414,56		1
10080	8500124		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		414,56	1
10080	8500125	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	148,56		1
10080	8500125		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		148,56	1
10080	8500126	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	806,95		1
10080	8500126		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		806,95	1
10080	8500127	1.1.1.1.01.003.1004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	765,96		1
10080	8500127		3.1.4.1.01.001.1003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		765,96	1
10080	8500128	1.1.1.1.01.003.1004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	78,11		1
10080	8500128		3.1.4.1.01.001.1003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		78,11	1
10080	8500129	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	9,59		1
10080	8500129		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		9,59	1
10080	8500130	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	2,77		1
10080	8500130		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		2,77	1
10080	8500131	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	10,48		1
10080	8500131		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		10,48	1
10080	8500132	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	49,40		1
10080	8500132		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		49,40	1
10080	8500133	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	11,28		1
10080	8500133		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		11,28	1
10080	8500134	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	11,37		1
10080	8500134		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		11,37	1
10080	8500135	1.1.1.1.01.003.1016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	6.429,43		1
10080	8500135		3.1.4.1.01.001.1008	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		6.429,43	1
10080	8500136	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	72.950,30		1
10080	8500136		1.1.1.1.01.003.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		72.950,30	1
10080	8500137	1.1.1.1.01.003.1006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.892,59		1
10080	8500137		1.1.1.1.01.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.892,59	1
10080	8500138	1.1.1.1.01.003.1004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	3.557.352,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500138		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.557.352,00	1
10080	8500139	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.414,87		1
10080	8500139		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.414,87	1
Total do dia:					7.384.790,63	7.384.790,63	

GOIANIA, 27 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10043	8455481	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1	905,77		1
10043	8455481		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1		905,77	1
10043	8455493	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 42934 SÉRIE 1	114,57		1
10043	8455493		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 42934 SÉRIE 1		114,57	1
10043	8455502	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1	6.750,00		1
10043	8455502		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1		6.750,00	1
10080	8497754	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	9,36		1
10080	8497754		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		9,36	1
10080	8497755	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10080	8497755		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10080	8497770	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303002 36345 13/04/2018	236,90		1
10080	8497770		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303002 36345 13/04/2018		236,90	1
10080	8497771	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303037 36346 13/04/2018	843,93		1
10080	8497771		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303037 36346 13/04/2018		843,93	1
10080	8497772	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29475 12/06/2018	121,18		1
10080	8497772		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29475 12/06/2018		121,18	1
10080	8497782	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303061 36363 13/04/2018	36,62		1
10080	8497782		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303061 36363 13/04/2018		36,62	1
10080	8497795	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302986 36334 13/04/2018	5,75		1
10080	8497795		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302986 36334 13/04/2018		5,75	1
10080	8497796	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 207803 36484 16/04/2018	900,00		1
10080	8497796		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 207803 36484 16/04/2018		900,00	1
10080	8497824	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302990 36337 13/04/2018	11,50		1
10080	8497824		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302990 36337 13/04/2018		11,50	1
10080	8497860	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303064 36358 13/04/2018	28,90		1
10080	8497860		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303064 36358 13/04/2018		28,90	1
10080	8497863	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 3391 23/04/2018	7.200,00		1
10080	8497863		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 3391 23/04/2018		7.200,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8497877	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42929 13/04/2018	3.411,00		1	
10080	8497877		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42929 13/04/2018		3.411,00	1	
10080	8497891	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3282 36510 06/04/2018	190,00		1	
10080	8497891		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3282 36510 06/04/2018		190,00	1	
10080	8497954	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1227 23/04/2018	1.495,36		1	
10080	8497954		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1227 23/04/2018		1.495,36	1	
10080	8497955	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10784 13/04/2018	348,00		1	
10080	8497955		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10784 13/04/2018		348,00	1	
10080	8497958	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52850 13/04/2018	1.261,63		1	
10080	8497958		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52850 13/04/2018		1.261,63	1	
10080	8497978	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303066 36338 13/04/2018	14,45		1	
10080	8497978		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303066 36338 13/04/2018		14,45	1	
10080	8498015	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303063 36360 13/04/2018	11,50		1	
10080	8498015		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303063 36360 13/04/2018		11,50	1	
10080	8498016	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302992 36341 13/04/2018	57,80		1	
10080	8498016		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302992 36341 13/04/2018		57,80	1	
10080	8498046	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303041 36342 13/04/2018	14,45		1	
10080	8498046		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303041 36342 13/04/2018		14,45	1	
10080	8498047	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303038 36349 13/04/2018	176,17		1	
10080	8498047		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303038 36349 13/04/2018		176,17	1	
10080	8498052	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01536 13/04/2018	1.136,47		1	
10080	8498052		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01536 13/04/2018		1.136,47	1	
10080	8498058	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29842 36308 06/04/2018	141.120,00		1	
10080	8498058		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29842 36308 06/04/2018		141.120,00	1	
10080	8498061	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303139 36356 13/04/2018	5,75		1	
10080	8498061		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303139 36356 13/04/2018		5,75	1	
10080	8498070	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303035 36344 13/04/2018	28,90		1	
10080	8498070		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303035 36344 13/04/2018		28,90	1	
10080	8498071	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7716 36422 06/04/2018	7.700,00		1	
10080	8498071		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7716 36422 06/04/2018		7.700,00	1	
10080	8498113	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29472 12/06/2018	2.954,91		1	
10080	8498113		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29472 12/06/2018		2.954,91	1	
10080	8498124	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303033 36343 13/04/2018	57,80		1	
10080	8498124		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303033 36343 13/04/2018		57,80	1	
10080	8498130	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29473 12/06/2018	2.631,16		1	
10080	8498130		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29473 12/06/2018		2.631,16	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498138	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3281 36498 06/04/2018	57,00		1
10080	8498138		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3281 36498 06/04/2018		57,00	1
10080	8498203	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303039 36355 13/04/2018	245,67		1
10080	8498203		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303039 36355 13/04/2018		245,67	1
10080	8498204	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303040 36357 13/04/2018	17,51		1
10080	8498204		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303040 36357 13/04/2018		17,51	1
10080	8498221	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52844 13/04/2018	3.280,10		1
10080	8498221		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52844 13/04/2018		3.280,10	1
10080	8498223	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29476 16/06/2018	3.227,16		1
10080	8498223		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29476 16/06/2018		3.227,16	1
10080	8498234	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303019 36354 13/04/2018	600,00		1
10080	8498234		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303019 36354 13/04/2018		600,00	1
10080	8498235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303135 36340 13/04/2018	43,34		1
10080	8498235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303135 36340 13/04/2018		43,34	1
10080	8498245	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303062 36361 13/04/2018	12,27		1
10080	8498245		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303062 36361 13/04/2018		12,27	1
10080	8498287	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29478 12/06/2018	3.446,50		1
10080	8498287		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29478 12/06/2018		3.446,50	1
10080	8498295	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19686 13/04/2018	4.352,00		1
10080	8498295		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19686 13/04/2018		4.352,00	1
10080	8498305	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303065 36333 13/04/2018	12,27		1
10080	8498305		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303065 36333 13/04/2018		12,27	1
10080	8498336	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302997 36348 13/04/2018	17,51		1
10080	8498336		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302997 36348 13/04/2018		17,51	1
10080	8498337	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303004 36353 13/04/2018	417,43		1
10080	8498337		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303004 36353 13/04/2018		417,43	1
10080	8498362	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303000 36359 13/04/2018	239,92		1
10080	8498362		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303000 36359 13/04/2018		239,92	1
10080	8498380	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29474 12/06/2018	2.631,16		1
10080	8498380		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29474 12/06/2018		2.631,16	1
10080	8498388	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 13950 36480 06/04/2018	208,00		1
10080	8498388		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 13950 36480 06/04/2018		208,00	1
10080	8498420	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 29842 06/04/2018	756,00		1
10080	8498420		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 29842 06/04/2018		756,00	1
10080	8498421	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302994 36347 13/04/2018	23,26		1
10080	8498421		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302994 36347 13/04/2018		23,26	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498422	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302988 36335 13/04/2018	5,75		1
10080	8498422		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302988 36335 13/04/2018		5,75	1
10080	8498479	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1251 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR-U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	205,00		1
10080	8498479		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1251 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR-U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		205,00	1
10080	8498561	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12240 13/04/2018	5.000,00		1
10080	8498561		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12240 13/04/2018		5.000,00	1
10080	8498562	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12241 13/04/2018	123.050,24		1
10080	8498562		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12241 13/04/2018		123.050,24	1
10080	8498563	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12242 13/04/2018	123.050,24		1
10080	8498563		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12242 13/04/2018		123.050,24	1
10080	8498564	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12243 13/04/2018	478,72		1
10080	8498564		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12243 13/04/2018		478,72	1
10080	8498565	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12244 13/04/2018	478,72		1
10080	8498565		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12244 13/04/2018		478,72	1
10080	8498566	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12245 13/04/2018	478,72		1
10080	8498566		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12245 13/04/2018		478,72	1
10080	8498567	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12246 13/04/2018	478,72		1
10080	8498567		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12246 13/04/2018		478,72	1
10080	8499636	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 114/18 DÉB CC 5	38.434,69		1
10080	8499636		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 114/18 DÉB CC 5		38.434,69	1
10080	8499637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 566/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3	343,09		1
10080	8499637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 566/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3		343,09	1
10080	8499638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 318/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118927 DÉB CC 3	460,00		1
10080	8499638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 318/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118927 DÉB CC 3		460,00	1
10080	8499639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 429/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10558 DÉB CC 3	310,00		1
10080	8499639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10558 DÉB CC 3		310,00	1
10080	8499640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 686/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2558 DÉB CC 3	110,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 686/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2558 DÉB CC 3		110,00	1
10080	8499641	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-2018 DÉB CC 5	4.723,11		1
10080	8499641		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-2018 DÉB CC 5		4.723,11	1
10080	8499642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 637/18 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15988 DÉB CC 3	960,00		1
10080	8499642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 637/18 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15988 DÉB CC 3		960,00	1
10080	8499643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1057 DÉB CC 3	54,48		1
10080	8499643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1057 DÉB CC 3		54,48	1
10080	8499644	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/18 DÉB CC 5	4.771,21		1
10080	8499644		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/18 DÉB CC 5		4.771,21	1
10080	8499645	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/2018 DÉB CC 5	7.841,24		1
10080	8499645		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/2018 DÉB CC 5		7.841,24	1
10080	8499646	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-18 DÉB CC 5	14.526,09		1
10080	8499646		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-18 DÉB CC 5		14.526,09	1
10080	8499647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118928 DÉB CC 3	891,20		1
10080	8499647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118928 DÉB CC 3		891,20	1
10080	8500140	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.510,23		1
10080	8500140		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.510,23	1
10080	8500141	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	414,61		1
10080	8500141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		414,61	1
10080	8500142	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	148,58		1
10080	8500142		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		148,58	1
10080	8500143	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	795,49		1
10080	8500143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		795,49	1
10080	8500144	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	766,16		1
10080	8500144		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		766,16	1
10080	8500145	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	78,13		1
10080	8500145		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		78,13	1
10080	8500146	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	568,42		1
10080	8500146		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		568,42	1
10080	8500147	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.088,89		1
10080	8500147		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.088,89	1
10080	8500148	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
10080	8500148		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8500149	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1	
10080	8500149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1	
10080	8500150	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,78		1	
10080	8500150		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,78	1	
10080	8500151	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	11.410,07		1	
10080	8500151		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		11.410,07	1	
10080	8500152	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,59		1	
10080	8500152		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,59	1	
10080	8500153	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	40.642,78		1	
10080	8500153		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		40.642,78	1	
10080	8500154	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,48		1	
10080	8500154		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,48	1	
10080	8500155	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	16.637,00		1	
10080	8500155		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		16.637,00	1	
10080	8500156	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	49,40		1	
10080	8500156		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		49,40	1	
10080	8500157	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,29		1	
10080	8500157		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,29	1	
10080	8500158	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1	
10080	8500158		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1	
10080	8500159	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.431,06		1	
10080	8500159		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.431,06	1	
10080	8500160	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	411,56		1	
10080	8500160		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		411,56	1	
10080	8500161	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.504,44		1	
10080	8500161		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.504,44	1	
10080	8500162	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,12		1	
10080	8500162		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,12	1	
10080	8500163	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,12		1	
10080	8500163		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,12	1	
10080	8500164	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.048,78		1	
10080	8500164		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.048,78	1	
10080	8500165	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1	
10080	8500165		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1	
10080	8500166	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1	
10080	8500166		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março 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>
10080	8500167	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	111,29		1
10080	8500167		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		111,29	1
Total do dia:					610.689,99	610.689,99	

GOIANIA, 28 de Março 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>
10043	8455478	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29108 SÉRIE 1	110,00		1
10043	8455478		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29108 SÉRIE 1		110,00	1
10043	8455480	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	208,98		1
10043	8455480		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE		208,98	1
10043	8455484	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29107 SÉRIE 1	220,00		1
10043	8455484		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29107 SÉRIE 1		220,00	1
10043	8455485	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29110 SÉRIE 1	15,34		1
10043	8455485		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29110 SÉRIE 1		15,34	1
10043	8455492	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29103 SÉRIE 1	55,42		1
10043	8455492		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29103 SÉRIE 1		55,42	1
10043	8455496	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	415,80		1
10043	8455496		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE		415,80	1
10043	8455503	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29106 SÉRIE 1	110,00		1
10043	8455503		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29106 SÉRIE 1		110,00	1
10043	8455506	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	609,84		1
10043	8455506		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE		609,84	1
10043	8455510	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29105 SÉRIE 1	110,00		1
10043	8455510		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29105 SÉRIE 1		110,00	1
10043	8455513	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29109 SÉRIE 1	60,59		1
10043	8455513		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29109 SÉRIE 1		60,59	1
10043	8455514	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	74,76		1
10043	8455514		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE		74,76	1
10043	8455515	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	173,34		1
10043	8455515		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE		173,34	1
10043	8455517	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 29104 SÉRIE 1	660,00		1
10043	8455517		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29104 SÉRIE 1		660,00	1
10080	8497756	4.1.1.1.07.001.1001		TAR SISPAG CATEGORIA 306	2,34		1
10080	8497756		1.1.1.1.01.002.1001	TAR SISPAG CATEGORIA 306		2,34	1
10080	8497757	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	93,60		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497757		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		93,60	1
10080	8497758	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10080	8497758		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10080	8497759	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PESSOA FISICA	55,00		1
10080	8497759		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PESSOA FISICA		55,00	1
10080	8497794	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6069 36501 13/04/2018	61,90		1
10080	8497794		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6069 36501 13/04/2018		61,90	1
10080	8497806	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59792 36188 26/04/2018	80,00		1
10080	8497806		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59792 36188 26/04/2018		80,00	1
10080	8497855	1.1.4.1.02.001.1007		IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6827 36404 11/04/2018	1.993,00		1
10080	8497855		2.1.1.1.01.002.1000	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6827 36404 11/04/2018		1.993,00	1
10080	8497861	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16140 13/04/2018	2.125,10		1
10080	8497861	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16140 13/04/2018	828,10		1
10080	8497861		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16140 13/04/2018		2.953,20	1
10080	8497945	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17038 13/04/2018	613,20		1
10080	8497945		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17038 13/04/2018		613,20	1
10080	8497956	1.1.4.1.02.001.1002		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74966 36470 06/04/2018	1.060,80		1
10080	8497956		2.1.1.1.01.002.1000	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74966 36470 06/04/2018		1.060,80	1
10080	8498038	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 494857 36387 22/04/2018	590,77		1
10080	8498038		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 494857 36387 22/04/2018		590,77	1
10080	8498049	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6079 36453 13/04/2018	192,50		1
10080	8498049		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6079 36453 13/04/2018		192,50	1
10080	8498056	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 360 24/04/2018	9.028,65		1
10080	8498056		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 360 24/04/2018		9.028,65	1
10080	8498057	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1242 24/04/2018	103,75		1
10080	8498057		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1242 24/04/2018		103,75	1
10080	8498073	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278456 23/04/2018	7.792,50		1
10080	8498073		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278456 23/04/2018		7.792,50	1
10080	8498115	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1542 13/04/2018	549,30		1
10080	8498115		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1542 13/04/2018		549,30	1
10080	8498137	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10787 13/04/2018	780,00		1
10080	8498137		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10787 13/04/2018		780,00	1
10080	8498210	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 018 36507 06/04/2018	1.200,00		1
10080	8498210		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 018 36507 06/04/2018		1.200,00	1
10080	8498303	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6070 36372 13/04/2018	193,50		1
10080	8498303	1.1.4.1.02.003.1008		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6070 36372 13/04/2018	44,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498303		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6070 36372 13/04/2018		238,00	1
10080	8498374	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 29444 36425 06/04/2018	1.496,00		1
10080	8498374		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 29444 36425 06/04/2018		1.496,00	1
10080	8498469	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1593307 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 21/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	59.340,00		1
10080	8498469		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1593307 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 21/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		59.340,00	1
10080	8498536	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2528 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250,00		1
10080	8498536		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2528 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		250,00	1
10080	8498537	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 53 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10080	8498537		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.000,00	1
10080	8498541	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43177 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	447,20		1
10080	8498541		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43177 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		447,20	1
10080	8498550	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 54 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10080	8498550		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 54 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.000,00	1
10080	8498554	1.1.2.1.01.001.1000		CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 8º TERMO AD	104.036.169,84		1
10080	8498554		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 8º TERMO AD		104.036.169,84	1
10080	8499648	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 41 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	166.576,38		1
10080	8499648		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 41 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5		166.576,38	1
10080	8499649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10549 DÉB CC 3	1.605,00		1
10080	8499649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10549 DÉB CC 3		1.605,00	1
10080	8499650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 235/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11300 DÉB CC 3	3.400,00		1
10080	8499650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 235/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11300 DÉB CC 3		3.400,00	1
10080	8499651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 487370 DÉB CC 48	1.059,00		1
10080	8499651		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 487370 DÉB CC 48		1.059,00	1
10080	8499652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 662/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11063 DÉB CC 3	1.713,63		1
10080	8499652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 662/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11063 DÉB CC 3		1.713,63	1
10080	8499653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 310/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 31115 DÉB CC 3	853,80		1
10080	8499653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 310/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 31115 DÉB CC 3		853,80	1
10080	8499654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 510/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4527 DÉB CC 3	74,10		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 510/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4527 DÉB CC 3		74,10	1	
10080	8499655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 678/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5754 DÉB CC 3	2.751,00		1	
10080	8499655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 678/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5754 DÉB CC 3		2.751,00	1	
10080	8499785	2.1.1.1.01.002.1000		BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 666/16 VOL.III	447,20		1	
10080	8499785		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 666/16 VOL.III		447,20	1	
10080	8499786	2.1.1.1.01.002.1000		BX ADIANTAMENTO VT PROC 3210/17	59.340,00		1	
10080	8499786		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANTAMENTO VT PROC 3210/17		59.340,00	1	
10080	8500168	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.510,48		1	
10080	8500168		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.510,48	1	
10080	8500169	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	414,67		1	
10080	8500169		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		414,67	1	
10080	8500170	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	148,60		1	
10080	8500170		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		148,60	1	
10080	8500171	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	795,54		1	
10080	8500171		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		795,54	1	
10080	8500172	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	766,32		1	
10080	8500172		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		766,32	1	
10080	8500173	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	78,15		1	
10080	8500173		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		78,15	1	
10080	8500174	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	568,50		1	
10080	8500174		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		568,50	1	
10080	8500175	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.039,94		1	
10080	8500175		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.039,94	1	
10080	8500176	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,05		1	
10080	8500176		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,05	1	
10080	8500177	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,05		1	
10080	8500177		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,05	1	
10080	8500178	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	317.329,74		1	
10080	8500178		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		317.329,74	1	
10080	8500179	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,56		1	
10080	8500179		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,56	1	
10080	8500180	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	27.794,40		1	
10080	8500180		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		27.794,40	1	
10080	8500181	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	49,42		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500181		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		49,42	1
10080	8500182	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	92.559,05		1
10080	8500182		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		92.559,05	1
10080	8500183	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,28		1
10080	8500183		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,28	1
10080	8500184	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	47.836,85		1
10080	8500184		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		47.836,85	1
10080	8500185	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
10080	8500185		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
10080	8500186	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.432,41		1
10080	8500186		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.432,41	1
10080	8500187	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.572,98		1
10080	8500187		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.572,98	1
10080	8500188	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.595.562,45		1
10080	8500188		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.595.562,45	1
10080	8500189	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	930.155,41		1
10080	8500189		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		930.155,41	1
10080	8500190	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.832.641,07		1
10080	8500190		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.832.641,07	1
Total do dia:					112.233.030,03	112.233.030,03	

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8497760	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	11,70		1
10080	8497760		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		11,70	1
10080	8497761	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1
10080	8497761		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1
10080	8497762	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	126,00		1
10080	8497762		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		126,00	1
10080	8497763	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10080	8497763		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10080	8497949	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS LTDA 3288 36528 06/04/2018	140,00		1
10080	8497949		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3288 36528 06/04/2018		140,00	1
10080	8498127	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30001 36408 06/04/2018	1.407,00		1
10080	8498127		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30001 36408 06/04/2018		1.407,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498297	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 33553 36550 27/04/2018	154,00		1
10080	8498297		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 33553 36550 27/04/2018		154,00	1
10080	8498376	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18163 36549 27/04/2018	3.598,61		1
10080	8498376		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18163 36549 27/04/2018		3.598,61	1
10080	8498461	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 35977 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 29/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	166,40		1
10080	8498461		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 35977 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 29/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		166,40	1
10080	8498482	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 315 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
10080	8498482		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 315 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10080	8498492	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1922 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.567,53		1
10080	8498492		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1922 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.567,53	1
10080	8498503	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 6385 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10080	8498503		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6385 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10080	8498553	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	16.351,72		1
10080	8498553	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	652,27		1
10080	8498553	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	23.396,16		1
10080	8498553	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	282.862,57		1
10080	8498553		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018		323.262,72	1
10080	8498569	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 765/18 CHEQUE NR 80 PGTO NF 504047285450025 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48	247,91		1
10080	8498569		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 765/18 CHEQUE NR 80 PGTO NF 504047285450025 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48		247,91	1
10080	8498570	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 765/18 CHEQUE NR 81 PGTO NF 504047285450026 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48	37,52		1
10080	8498570		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 765/18 CHEQUE NR 81 PGTO NF 504047285450026 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48		37,52	1
10080	8499656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246608 DÉB CC 3	446,25		1
10080	8499656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246608 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499657	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246609 DÉB CC 3	446,25		1
10080	8499657		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246609 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246612 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246612 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246614 DÉB CC 3	1.870,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246614 DÉB CC 3			1.870,00	1	
10080	8499661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246615 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10080	8499661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246615 DÉB CC 3			1.870,00	1	
10080	8499662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246616 DÉB CC 3		595,00		1	
10080	8499662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246616 DÉB CC 3			595,00	1	
10080	8499663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246617 DÉB CC 3		446,25		1	
10080	8499663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246617 DÉB CC 3			446,25	1	
10080	8499664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247085 DÉB CC 3		446,25		1	
10080	8499664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247085 DÉB CC 3			446,25	1	
10080	8499665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247086 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247086 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247087 DÉB CC 3		446,25		1	
10080	8499666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247087 DÉB CC 3			446,25	1	
10080	8499667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247088 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247088 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247089 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247089 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247090 DÉB CC 3		892,50		1	
10080	8499669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247090 DÉB CC 3			892,50	1	
10080	8499670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247091 DÉB CC 3		595,00		1	
10080	8499670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247091 DÉB CC 3			595,00	1	
10080	8499671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247129 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10080	8499671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247129 DÉB CC 3			1.870,00	1	
10080	8499672	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 119/18 DÉB CC 5		10.058,53		1	
10080	8499672		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 119/18 DÉB CC 5			10.058,53	1	
10080	8499673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 572/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64391 DÉB CC 3		773,80		1	
10080	8499673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64391 DÉB CC 3			773,80	1	
10080	8499674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52929 DÉB CC 3		110,00		1	
10080	8499674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52929 DÉB CC 3			110,00	1	
10080	8499675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150767 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10080	8499675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150767 DÉB CC 3			1.870,00	1	
10080	8499676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150748 DÉB CC 3		595,00		1	
10080	8499676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150748 DÉB CC 3			595,00	1	
10080	8499677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		1.190,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				150747 DÉB CC 3				
10080	8499677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		1.190,00	1	
				150747 DÉB CC 3				
10080	8499678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	892,50		1	
				150719 DÉB CC 3				
10080	8499678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		892,50	1	
				150719 DÉB CC 3				
10080	8499679	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 117/18	1.209,49		1	
				DÉB CC 3				
10080	8499679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 117/18		1.209,49	1	
				DÉB CC 3				
10080	8499680	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (ANSELMO BORGES) PG NF CI	1.908,00		1	
				117/2018 DÉB CC 3				
10080	8499680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (ANSELMO BORGES) PG NF CI		1.908,00	1	
				117/2018 DÉB CC 3				
10080	8499681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	1.190,00		1	
				150717 DÉB CC 3				
10080	8499681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		1.190,00	1	
				150717 DÉB CC 3				
10080	8499682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	595,00		1	
				150710 DÉB CC 3				
10080	8499682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		595,00	1	
				150710 DÉB CC 3				
10080	8499683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	595,00		1	
				150675 DÉB CC 3				
10080	8499683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		595,00	1	
				150675 DÉB CC 3				
10080	8499684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	1.190,00		1	
				149600 DÉB CC 3				
10080	8499684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		1.190,00	1	
				149600 DÉB CC 3				
10080	8499685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF	1.190,00		1	
				145579 DÉB CC 3				
10080	8499685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF		1.190,00	1	
				145579 DÉB CC 3				
10080	8499686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 733/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8197 DÉB	405,25		1	
				CC 3				
10080	8499686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 733/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8197 DÉB		405,25	1	
				CC 3				
10080	8499687	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (IRIS SILVEIRA) PG NF CI 117/2018 DÉB	429,30		1	
				CC 3				
10080	8499687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (IRIS SILVEIRA) PG NF CI 117/2018 DÉB		429,30	1	
				CC 3				
10080	8499688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3021/17 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA PG NF 23466	118,60		1	
				DÉB CC 3				
10080	8499688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3021/17 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA PG NF 23466		113,49	1	
				DÉB CC 3				
10080	8499688	2.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CATEC PEÇAS E SERVIÇOS		5,11	1	
				TECNICOS LTDA 23466				

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499689	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 532/15 VOL.IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1496 DÉB CC 3	5.713,00		1
10080	8499689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532/15 VOL.IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1496 DÉB CC 3		5.153,30	1
10080	8499689		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1496		269,70	1
10080	8499689		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1496		290,00	1
10080	8499690	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3064/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 141 DÉB CC 3	3.800,00		1
10080	8499690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3064/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 141 DÉB CC 3		3.800,00	1
10080	8499691	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2826 DÉB CC 3	0,01		1
10080	8499691	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2826 DÉB CC 3	15.093,75		1
10080	8499691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2826 DÉB CC 3		13.687,88	1
10080	8499691		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2826		802,13	1
10080	8499691		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2826		603,75	1
10080	8499692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 201 DÉB CC 3	559,92		1
10080	8499692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 201 DÉB CC 3		559,92	1
10080	8499693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2599/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 71 DÉB CC 3	15.800,00		1
10080	8499693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2599/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 71 DÉB CC 3		15.800,00	1
10080	8499694	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501663641 DÉB CC 3	1.325,72		1
10080	8499694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501663641 DÉB CC 3		1.325,72	1
10080	8499695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 749/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6035 DÉB CC 3	297,00		1
10080	8499695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 749/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6035 DÉB CC 3		297,00	1
10080	8499696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 529/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 58 DÉB CC 3	270,00		1
10080	8499696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 529/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 58 DÉB CC 3		270,00	1
10080	8499697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 760/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3219 DÉB CC 3	10.783,94		1
10080	8499697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 760/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3219 DÉB CC 3		10.783,94	1
10080	8499698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 754/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20758 DÉB CC 3	120,00		1
10080	8499698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 754/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20758 DÉB CC 3		120,00	1
10080	8499699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11233 DÉB CC 48	2.852,00		1
10080	8499699		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF		2.852,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				11233 DÉB CC 48			
10080	8499700	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 118/18 DÉB CC 5	30.186,52		1
10080	8499700		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 118/18 DÉB CC 5		30.186,52	1
10080	8499701	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2018 DÉB CC 5	3.580,26		1
10080	8499701		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2018 DÉB CC 5		3.580,26	1
10080	8499702	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	2.862,00		1
10080	8499702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3		2.862,00	1
10080	8499703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1701 DÉB CC 3	176,87		1
10080	8499703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1701 DÉB CC 3		176,87	1
10080	8499704	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (JOLIVE ALVES) PG NF CI N 117/2018 DÉB CC 3	477,00		1
10080	8499704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (JOLIVE ALVES) PG NF CI N 117/2018 DÉB CC 3		477,00	1
10080	8499705	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD RABAHI) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	2.862,00		1
10080	8499705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD RABAHI) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3		2.862,00	1
10080	8499706	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3014/17 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 141 DÉB CC 5	1.010,00		1
10080	8499706		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3014/17 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 141 DÉB CC 5		981,82	1
10080	8499706		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 141		28,18	1
10080	8499707	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 684/17 VOL. II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3479 DÉB CC 3	6.202,28		1
10080	8499707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 684/17 VOL. II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3479 DÉB CC 3		5.985,20	1
10080	8499707		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3479		217,08	1
10080	8499708	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20188114 DÉB CC 3	1.228,69		1
10080	8499708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20188114 DÉB CC 3		1.170,69	1
10080	8499708		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188114		58,00	1
10080	8499709	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2735/17 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 143 DÉB CC 5	1.550,80		1
10080	8499709		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2735/17 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 143 DÉB CC 5		1.507,53	1
10080	8499709		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 143		43,27	1
10080	8499710	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL II PAGTO SALARIO REF 03/18 PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	3.831.108,27		1
10080	8499710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PAGTO SALARIO REF 03/18 PG NF CI 117/18 DÉB CC 3		3.831.108,27	1
10080	8499711	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISÃO DE 01 COL PG NF CI 220/2018 DÉB CC 5	17.602,89		1
10080	8499711		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISÃO DE 01 COL PG NF CI 220/2018 DÉB CC 5		17.602,89	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499712	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	286,20		1	
10080	8499712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3		286,20	1	
10080	8499713	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	922,37		1	
10080	8499713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3		922,37	1	
10080	8499714	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 136/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 5	998,00		1	
10080	8499714		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 136/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 5		970,16	1	
10080	8499714		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 142		27,84	1	
10080	8499715	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 143/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5580 DÉB CC 3	498,00		1	
10080	8499715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 143/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5580 DÉB CC 3		498,00	1	
10080	8499716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 583 DÉB CC 3	205,54		1	
10080	8499716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 583 DÉB CC 3		205,54	1	
10080	8499717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3	180,00		1	
10080	8499717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3		180,00	1	
10080	8499718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3	600,00		1	
10080	8499718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3		600,00	1	
10080	8499719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 392/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31255 DÉB CC 3	790,00		1	
10080	8499719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 392/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31255 DÉB CC 3		790,00	1	
10080	8499720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 646/18 SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME PG NF 286 DÉB CC 3	999,00		1	
10080	8499720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 646/18 SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME PG NF 286 DÉB CC 3		999,00	1	
10080	8499721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1539 DÉB CC 3	5.900,00		1	
10080	8499721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1539 DÉB CC 3		5.900,00	1	
10080	8499722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 722/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 136963 DÉB CC 3	60,00		1	
10080	8499722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 722/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 136963 DÉB CC 3		60,00	1	
10080	8499723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1069 DÉB CC 3	677,00		1	
10080	8499723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1069 DÉB CC 3		677,00	1	
10080	8499724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 723/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23229 DÉB CC 3	3.560,00		1	
10080	8499724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 723/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23229 DÉB CC 3		3.560,00	1	
10080	8499725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 553/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1080 DÉB CC 3	348,00		1	
10080	8499725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 553/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1080 DÉB CC 3		348,00	1	
10080	8499726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 644/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11035 DÉB CC 3	1.606,80		1	
10080	8499726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 644/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11035 DÉB CC 3		1.606,80	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2824/17 COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA PG NF 131 DÉB CC 3	1.119,72		1
10080	8499727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2824/17 COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA PG NF 131 DÉB CC 3		1.119,72	1
10080	8499728	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 240417701003707 DÉB CC	217,00		1
10080	8499728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 240417701003707 DÉB CC		217,00	1
10080	8499729	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003704313 DÉB CC 3	87.565,02		1
10080	8499729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003704313 DÉB CC 3		87.565,02	1
10080	8499730	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WELLINGTON LUIS) PG NF CI N 117/18 DÉB CC 3	484,50		1
10080	8499730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WELLINGTON LUIS) PG NF CI N 117/18 DÉB CC 3		484,50	1
10080	8499731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 703/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 17 DÉB CC 3	11.299,59		1
10080	8499731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 703/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 17 DÉB CC 3		11.299,59	1
10080	8499732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59133 DÉB CC 3	1.615,70		1
10080	8499732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59133 DÉB CC 3		1.615,70	1
10080	8499733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59099 DÉB CC 3	798,30		1
10080	8499733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59099 DÉB CC 3		798,30	1
10080	8499734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 574/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 16678 DÉB CC 3	979,92		1
10080	8499734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 574/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 16678 DÉB CC 3		979,92	1
10080	8499735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44932 DÉB CC 3	295,14		1
10080	8499735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44932 DÉB CC 3		295,14	1
10080	8499736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 534/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3176 DÉB CC 3	552,00		1
10080	8499736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 534/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3176 DÉB CC 3		552,00	1
10080	8499737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13858 DÉB CC 3	1.820,00		1
10080	8499737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13858 DÉB CC 3		1.820,00	1
10080	8499738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 345/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3175 DÉB CC 3	588,00		1
10080	8499738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 345/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3175 DÉB CC 3		588,00	1
10080	8499739	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 30296 DÉB CC 3	3.565,61		1
10080	8499739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 30296 DÉB CC 3		3.565,61	1
10080	8499740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243693 DÉB CC 3	595,00		1
10080	8499740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243693 DÉB CC 3		595,00	1
10080	8499741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243692 DÉB CC 3	595,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8499741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243692 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243691 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243691 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243690 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243690 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243689 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243689 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243688 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243688 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243687 DÉB CC 3	595,00		1	
10080	8499746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243687 DÉB CC 3		595,00	1	
10080	8499747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243684 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243684 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243683 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243683 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243679 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243679 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243678 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243678 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243677 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 243677 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240502 DÉB CC 3	935,00		1	
10080	8499752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240502 DÉB CC 3		935,00	1	
10080	8499753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240497 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240497 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240496 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240496 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240495 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240495 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240482 DÉB CC 3	892,50		1	
10080	8499756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240482 DÉB CC 3		892,50	1	
10080	8499757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240476 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10080	8499757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240476 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10080	8499758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 237749 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10080	8499758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 237749 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10080	8499759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 240480 DÉB CC 3	446,25		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8499759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240480 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 242949 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 242949 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499761	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243680 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499761		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243680 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243681 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243681 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499763	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243682 DÉB CC 3	446,25		1
10080	8499763		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243682 DÉB CC 3		446,25	1
10080	8499764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243685 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243685 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243686 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243686 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499766	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246601 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499766		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246601 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246602 DÉB CC 3	892,50		1
10080	8499767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246602 DÉB CC 3		892,50	1
10080	8499768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246603 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246603 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246607 DÉB CC 3	1.190,00		1
10080	8499769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246607 DÉB CC 3		1.190,00	1
10080	8499770	2.1.1.1.01.002.1000		LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386935 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018	182.726,58		1
10080	8499770		3.1.1.1.01.001.1003	LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386935 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018		182.726,58	1
10080	8499771	2.1.1.1.01.002.1000		LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386946 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018	8.107,57		1
10080	8499771		3.1.1.1.01.001.1003	LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386946 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018		8.107,57	1
10080	8499783	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	190.834,15		1
10080	8499783		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		190.834,15	1
10080	8499787	2.1.1.1.01.002.1000		BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 273/18	166,40		1
10080	8499787		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 273/18		166,40	1
10080	8500191	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	744,98		1
10080	8500191		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		744,98	1
10080	8500192	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	250.586,10		1
10080	8500192		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		250.586,10	1
10080	8500193	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	568,65		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8500193		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		568,65	1
10080	8500194	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.119,24		1
10080	8500194		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.119,24	1
10080	8500195	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,18		1
10080	8500195		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,18	1
10080	8500196	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,18		1
10080	8500196		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,18	1
10080	8500197	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	27,01		1
10080	8500197		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		27,01	1
10080	8500198	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
10080	8500198		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
10080	8500199	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	49,28		1
10080	8500199		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		49,28	1
10080	8500200	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.555,92		1
10080	8500200		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.555,92	1
10080	8500201	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,45		1
10080	8500201		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,45	1
10080	8500202	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,45		1
10080	8500202		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,45	1
10080	8500203	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.433,76		1
10080	8500203		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.433,76	1
10080	8500204	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	63.323,51		1
10080	8500204		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		63.323,51	1
10080	8500205	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.892,59		1
10080	8500205		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.892,59	1
10080	8500206	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	0,02		1
10080	8500206		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		0,02	1
10080	8500207	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
10080	8500207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
10080	8500208	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	15,27		1
10080	8500208		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		15,27	1
10080	8500209	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.510,92		1
10080	8500209		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.510,92	1
10080	8500210	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.817.842,93		1
10080	8500210		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.817.842,93	1
10080	8500211	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	15,27		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10080	8500211		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		15,27	1	
10080	8500212	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	229,88		1	
10080	8500212		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		229,88	1	
10080	8500213	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10080	8500213		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10080	8500214	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10080	8500214		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10080	8500215	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	78,15		1	
10080	8500215		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		78,15	1	
10080	8500216	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	27,58		1	
10080	8500216		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		27,58	1	
10080	8500217	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.296,64		1	
10080	8500217		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.296,64	1	
10080	8500218	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,09		1	
10080	8500218		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,09	1	
10080	8500219	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,09		1	
10080	8500219		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,09	1	
10080	8500220	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	766,51		1	
10080	8500220		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		766,51	1	
Total do dia:					9.068.499,05	9.068.499,05		

GOIANIA,		30 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10040	2	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 957- WANDERSON FERNANDO PITANGUY	644,00	644,00	1	
10040	3	4.1.1.1.02.001.1039	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1763- GAATI GRUPO AVANÇADO ANEST TERAPIA	233.369,55	233.369,55	1	
10040	4	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2094- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1.358,00	1.358,00	1	
10040	5	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 31517- AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP	1.732,00	1.732,00	1	
10040	6	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 52929- AGENCIA BRASIL CENTRAL	110,00	110,00	1	
10040	7	4.1.1.1.01.001.1021	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 88106- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	130.556,17	130.556,17	1	
10040	8	4.1.1.1.01.005.1000	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 240417701003707- CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12REGIAO	217,00	217,00	1	
10040	9	4.1.1.1.02.001.1033	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 504047285450025- FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	247,91	247,91	1	
10040	10	4.1.1.1.02.001.1033	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 504047285450026 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	37,52	37,52	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10040	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA F350 REF 03/2018	271,78	271,78	1
10040	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001136 REF 03/2018	563,60	563,60	1
10040	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001137 REF 03/2018	563,60	563,60	1
10040	14	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 173888- PREDIAL REF 03/2018	1.826,03	1.826,03	1
10040	15	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº1391000114731 REF 03/2018	242,05	242,05	1
10040	16	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146206612 REF 03/2018	542,27	542,27	1
10040	17	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807 REF 02/2018	104,18	104,18	1
10040	18	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807 REF 03/2018	461,38	461,38	1
10040	19	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE AMBULANICA VW SAVEIRO REF 03/2018	271,78	271,78	1
10040	20	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146585354 REF 02/2018	131,44	131,44	1
10040	21	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146585354 REF 03/2018	679,13	679,13	1
10040	22	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	54.140,10	54.140,10	1
10040	23	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.002.1005	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	43.306,19	43.306,19	1
10040	24	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	314.600,26	314.600,26	1
10040	25	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.002.1005	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	305.339,81	305.339,81	1
10040	26	1.1.2.1.01.001.1001	4.8.1.1.01.001.1001	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1.339,08	1.339,08	1
10040	27	4.1.1.1.03.001.1024	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE MOV. ALMOXARIFADOS -REMESSA SESGO 03/2018	3.077,39	3.077,39	1
10040	28	4.1.1.1.03.001.1024	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE MOV. ALMOXARIFADOS -REMESSA SESGO 03/2018	205,16	205,16	1
10040	29	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	877,70	877,70	1
10040	30	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	264,60	264,60	1
10040	31	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	115,02	115,02	1
10040	32	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	24,86	24,86	1
10040	33	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	12,52	12,52	1
10040	34	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	11,44	11,44	1
10040	35	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	53,55	53,55	1
10040	36	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	110,92	110,92	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10040	37	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	254,03	254,03	1
10040	38	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1,02	1,02	1
10040	39	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1,14	1,14	1
10040	40	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	5,22	5,22	1
10040	41	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	10,06	10,06	1
10040	42	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	46,22	46,22	1
10040	43	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1,42	1,42	1
10040	44	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MES 03/2018	0,07	0,07	1
10040	45	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	46.402,89	46.402,89	1
10040	46	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	5.804,88	5.804,88	1
10040	47	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	14.472,05	14.472,05	1
10040	48	2.9.1.1.02.001.1002	1.9.1.1.02.999.1000	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BENS 1340, 1341, 1342 E 1343	2.946,68	2.946,68	1
10040	49	2.9.1.1.02.001.1003	1.9.1.1.02.999.1003	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM 930	1.813,06	1.813,06	1
10040	50	2.9.1.1.02.001.1002	1.9.1.1.02.999.1002	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM 1350	1.018,45	1.018,45	1
10040	51	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 018 TBA JB	4.528,85	4.528,85	1
10040	52	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 018 TBA JB	24.300,00	24.300,00	1
10040	53	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 014 TBA JB	14.850,00	14.850,00	1
10040	54	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 012 TBA JB	41.850,00	41.850,00	1
10040	55	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 016 TBA JB	1.811,54	1.811,54	1
10040	56	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 016 TBA JB	20.250,00	20.250,00	1
10040	57	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2528- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO-SR	250,00	250,00	1
10040	58	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 315- FRIO INDUSTRIAL LTDA-ME	902,50	902,50	1
10040	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19065 - 636299 APARELHO DE RAIO -X TELECOMA	650.000,00	650.000,00	1
10040	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19066- 11661 MARTELETE PERFURADOR	840,00	840,00	1
10040	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19067 - 760837 ESTETOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1
10040	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19068 - 760838 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1
10040	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19069 - 760839 ESTETOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1
10040	64	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19070 - 760840 ESTETOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1
10040	65	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19071 - 760841 ESTETOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10040	66	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19072 ESTETOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	67	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19073 - 760843 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	68	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19074 - 760844 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	69	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19075 - 760845 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	70	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19076 - 760846 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	71	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19077- 760847 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	72	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19078 - 760848 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	73	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19079 - 760849 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	74	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19080 - 760850 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	75	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19081 - 760851 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	76	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19082 - 760852 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	77	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19083 - 760853 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	78	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19084 - 760854 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	79	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19085 - 760855 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	80	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19086 - 760856 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	81	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19087 - 760857 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	82	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19088 - 760857 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	83	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19089 - 760859 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	84	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19090 - 760860 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	85	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19091 - 760861 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	86	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19092 - 760862 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	87	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19093 - 760863 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	88	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19094 - 760864 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	89	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19095 - 760865 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	
10040	90	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19096 - 760866 ESTOSCOPIO ADULTO	56,80	56,80	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10040	91	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 DO BEM 9361	3.120,00	3.120,00	1
10040	92	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAR/2018	23.379,62		1
10040	92	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPEECIAL MAR/2018	6.616,29		1
10040	92	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL MAR/2018	1.106.730,27		1
10040	92	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT MAR/2018	90.818,29		1
10040	92	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS MAR/2018	320.951,78		1
10040	92		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS MAR/2018		1.548.496,25	1
10040	93	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR-CEBAS MAR/2018	1.548.496,25		1
10040	93		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAR/2018		23.379,62	1
10040	93		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL MAR/2018		6.616,29	1
10040	93		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL MAR/2018		1.106.730,27	1
10040	93		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT MAR/2018		90.818,29	1
10040	93		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS MAR/2018		320.951,78	1
10040	94	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REGULARIZAÇÃO DESCONTOS OBTIDOS	0,07	0,07	1
10040	95	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 DE FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	171,85		1
10040	95	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALARIOS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	515,56		1
10040	95	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1.546,68		1
10040	95	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	56,14		1
10040	95	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	195,08		1
10040	95	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	7,02		1
10040	95	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	6.186,70		1
10040	95		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018		8.679,03	1
10080	8497852	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52865 13/04/2018	1.807,10		1
10080	8497852		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52865 13/04/2018		1.807,10	1
10080	8497942	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01551 13/04/2018	298,70		1
10080	8497942		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01551 13/04/2018		298,70	1
10080	8498114	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3901 13/04/2018	2.293,10		1
10080	8498114		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3901 13/04/2018		2.293,10	1
10080	8498205	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3900 13/04/2018	1.712,13		1
10080	8498205		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3900 13/04/2018		1.712,13	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10080	8498206	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1549 13/04/2018	562,52		1
10080	8498206		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1549 13/04/2018		562,52	1
10080	8498207	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19715 13/04/2018	8.192,00		1
10080	8498207		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19715 13/04/2018		8.192,00	1
10080	8498363	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3899 13/04/2018	2.333,09		1
10080	8498363		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3899 13/04/2018		2.333,09	1
10080	8498364	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6455691 13/04/2018	700,00		1
10080	8498364		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6455691 13/04/2018		700,00	1
10080	8498365	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6452778 13/04/2018	260,00		1
10080	8498365		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6452778 13/04/2018		260,00	1
Total do dia:					5.058.422,31	5.058.422,31	

GOIANIA, 31 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10039	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - DESPESAS BANCARIAS	2.435,26	2.435,26	1
10039	2	2.1.1.1.02.001.1009	3.1.1.1.01.001.1011	EXECUÇÃO CONVENIO 838124/2016 CONTA 3182-3 CEF	1.988,00	1.988,00	1
10039	3	2.1.1.1.02.001.1011	3.1.1.1.01.001.1013	EXECUÇÃO CONVENIO 837505/2016 CONTA 3178-5 CEF	1.910,10	1.910,10	1
10039	4	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU MARÇO 2018	2.261,62	2.261,62	1
10039	5	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REND. APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU MARÇO/2018	25.259,26	25.259,26	1
10039	6	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU	43.958,30	43.958,30	1
10039	7	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU	165.851,72	165.851,72	1
10039	8	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - CRER	14.821,65	14.821,65	1
10039	9	3.1.5.1.03.001.1001	2.1.1.1.02.002.1000	REEITA DE DOAÇÃO - GOIAS PROTEGE - ICMS	66.777,06	66.777,06	1
10039	10	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	DOAÇÃO PESSOA FISICA - CRER	137,50	137,50	1
10039	11	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO SES GO 2018	2.000,00	2.000,00	1
10039	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - RESCISÕES A PAGAR	215.764,37	215.764,37	1
10039	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	11.440,86	11.440,86	1
10039	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - SALARIOS A PAGAR	3.835.269,93	3.835.269,93	1
10039	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE MATERIAIS	1.731.620,61	1.731.620,61	1
10039	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	2.973.984,52	2.973.984,52	1
10039	17	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FGTS A RECOLHER	606.561,70	606.561,70	1
10039	18	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS A RECOLHER	375.567,93	375.567,93	1
10039	19	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF FOLHA A RECOLHER	525.331,11	525.331,11	1
10039	20	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	45.358,41	45.358,41	1
10039	21	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - ISSQN A RECOLHER	74.505,00	74.505,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10039	22	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS TERCEIROS A RECOLHER	112.584,70	112.584,70	1
10039	23	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FÉRIAS CRER	628.919,05	628.919,05	1
10039	24	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO 13 SALARIO	457.049,67	457.049,67	1
10039	25	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	50.313,59	50.313,59	1
10039	26	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	336.563,77	336.563,77	1
10039	27	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO -	323.262,73	323.262,73	1
10039	28	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - COFINS/CSLL/PIS SERV TERCEIROS	87.138,60	87.138,60	1
10039	29	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	29.229,84	29.229,84	1
10040	1	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2484- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO	250,00	250,00	1
10040	96	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	309,63	309,63	1
10040	97	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PROV. EVENTO F012 PISS/FOLHA 03/2018	53.623,30	53.623,30	1
10040	98	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE MAR/2018	102.321,43	102.321,43	1
10040	99	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 2%	76.207,50	76.207,50	1
10040	100	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 2%	76.207,50	76.207,50	1
10040	101	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 3%	114.311,34	114.311,34	1
10040	102	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 3%	114.311,34	114.311,34	1
10040	103	1.1.2.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2018 A FATURAR	3.700.000,00	3.700.000,00	1
10040	104	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.006.1000	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JAN/2018 A FATURAR	142.640,58	142.640,58	1
10040	106	4.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REALOCAÇÃO EVENTO 1533-DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2018	2,35	2,35	1
10040	107	4.1.1.1.04.001.1027	4.1.1.1.01.003.1000	REALOCAÇÃO EVENTO 3576-REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO ALMOÇO 03/2018	4,97	4,97	1
10040	108	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO	369,83	369,83	1
10040	109	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO	187,80	187,80	1
10040	110	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO	4.082,65	4.082,65	1
10040	111	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO	2.180,61	2.180,61	1
10040	112	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF SALDO DE SALARIO	884,71	884,71	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10040	113	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF 13º SALARIO	1.328,45	1.328,45	1	
10040	114	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO GERADO INDEVIDAMENTE CHAPAS 1896 E 697	2.042,23	2.042,23	1	
10040	115	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO GERADO INDEVIDAMENTE CHAPAS 1896 E 697	163,47	163,47	1	
10040	116	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO DO MÊS	0,13	0,13	1	
10040	117	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,47	56,47	1	
10040	118	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF ESTORNO DE INSS DE AUTONOMO 03/2018	23.379,40	23.379,40	1	
10040	119	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS (CHAPA 1948 - FOI PAGO SALARIO NA RESCISÃO)	5.748,85	5.748,85	1	
10040	120	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	ESTORNO REF EVENTO 1132-INSS FERIAS NO TERCEIRO MES	5,12	5,12	1	
10040	121	4.1.1.1.02.001.1008	4.1.1.1.02.001.1026	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 12761- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	5.400,00	5.400,00	1	
10040	122	4.1.1.1.02.001.1008	4.1.1.1.02.001.1026	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 12877- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	5.400,00	5.400,00	1	
10040	123	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM JAN DEVIDO AO SISTEMA NÃO TER GERADO A PROVISAO NO MÊS, O SISTEMA FOI CORRIGIDO ATUALIZANDO O SALDO CORRETAMENTE CHAPA 7487	490,90	490,90	1	
10040	124	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM JAN DEVIDO AO SISTEMA NÃO TER GERADO A PROVISAO NO MÊS, O SISTEMA FOI CORRIGIDO ATUALIZANDO O SALDO CORRETAMENTE CHAPA 7487	39,26	39,26	1	
10040	125	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF FERIAS ABRIL PAGO EM MARÇO 2018	21.291,18	21.291,18	1	
10040	126	1.1.2.1.01.001.1001	4.8.1.1.01.001.1001	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	12.814,78	12.814,78	1	
10040	127	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO RESCISÃO	215.764,37	215.764,37	1	
10040	128	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO SALARIO	3.545,60	3.545,60	1	
10040	129	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1.865,45	1.865,45	1	
10040	130	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	2.108,67	2.108,67	1	
10040	131	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	496,25	496,25	1	
10040	132	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE	672,13	672,13	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10040	133	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.002.1005	GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
				REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	166.979,63	166.979,63	1
10040	134	2.9.1.1.02.001.1002	2.9.1.1.02.001.1000	REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS MAQUINAS E EQUIP. E MOVEIS/UTENSILIOS SESGO	73,12	73,12	1
10040	135	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	3,04	3,04	1
10040	136	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	9,90	9,90	1
10040	137	1.1.4.1.02.002.1004	4.1.1.1.03.001.1022	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,21	0,21	1
10040	138	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	4,03	4,03	1
10040	139	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,13	0,13	1
10040	140	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,11	0,11	1
10040	141	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,46	0,46	1
10040	142	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,59	0,59	1
10040	143	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,18	0,18	1
10040	144	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,66	0,66	1
10040	145	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	0,26	0,26	1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.794,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	687,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	281,43		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	498,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	188,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.339,81		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	169,57		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	957,30		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,49		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	626,23		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	153,12		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	168,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,75		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.209,39		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,52		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	77,74		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	58,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	501,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	224,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	344,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.529,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	865,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.142,76		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	187,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,45		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,97		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.088,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	322,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,42		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	886,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	519,49		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	456,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,63		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.994,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	171,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,39		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	232,98		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.208,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,43		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	347,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	277,49		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	451,24		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	406,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	804,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	327,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	241,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	113,12		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	293,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	790,97		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,31		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.324,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	69,86		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.093,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.425,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	139,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	662,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	501,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.114,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.641,88		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	669,23		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	120,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	316,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	189,53		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	91,66		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,39		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	151,35		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	384,98		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,31		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.053,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.061,23		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	259,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	674,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,85		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.096,49		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.242,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.400,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.491,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	180,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	208,65		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.129,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,27		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,32		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	380,62		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	186,51		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	248,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,38		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	351,98		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	160,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	180,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.064,62		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	151,14		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,36		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	957,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,03		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,90		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	178,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	361,98		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	617,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.018,73		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,55		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	310,95		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,52		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	969,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	522,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	171,53		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,66		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.184,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	120,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	382,30		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	840,51		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,81		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	736,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	252,03		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	441,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	415,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	134,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,54		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	449,36		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	417,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	649,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.582,90		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.435,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,68		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	201,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	850,32		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	120,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	336,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.548,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	440,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	592,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	971,58		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,39		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,58		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	101,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,01		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,86		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	110,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	409,44		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,48		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	935,77		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	689,65		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	160,81		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.311,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	227,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,37		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	119,88		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,88		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.601,27		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	149,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	350,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.069,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	658,76		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	144,76		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	937,41		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,89		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.393,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.241,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	148,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,93		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,75		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	171,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	97,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,14		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	99,30		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	172,30		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,89		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,37		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	295,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	935,45		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,19		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	250,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,43		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.451,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.280,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	178,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	677,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.541,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	599,01		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	301,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,97		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	226,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,27		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	312,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.420,10		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	511,64		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.396,30		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	251,51		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,33		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	184,82		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	898,39		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	450,61		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	716,98		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,66		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	611,52		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	378,72		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	135,01		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	62,96		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,43		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,84		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	269,48		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	306,76		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	216,01		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.122,68		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	337,11		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	144,59		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,34		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	277,02		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	163,99		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	400,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	200,39		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	694,63		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	435,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.280,80		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,75		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	590,33		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,83		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	534,60		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,83		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,91		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	212,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,52		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	154,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	241,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.814,65		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	109,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,11		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,37		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,51		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	802,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	540,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.765,49		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	498,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,53		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,32		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	176,85		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	154,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	326,74		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	97,30		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,51		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	822,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.397,89		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	120,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	223,74		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	96,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	115,66		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,28		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	470,11		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	223,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	878,71		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,63		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	123,53		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	99,71		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,39		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	629,90		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	618,10		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,58		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,97		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	483,96		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	621,16		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	886,20		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	459,55		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,11		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,63		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,52		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,07		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,17		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,14		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,52		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,17		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,59		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,70		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,54		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,07		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,37		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,63		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,07		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,42		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,02		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	104,30		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,81		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	135,50		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	250,07		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.191,53		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,39		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	340,30		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,90		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	624,28		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	214,23		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	106,98		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.531,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,42		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	232,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.371,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	193,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.215,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.908,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	877,68		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	91,58		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,73		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13.512,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,52		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,32		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,77		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,75		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,63		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	444,43		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	253,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	520,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	62,64		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	430,71		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	588,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	238,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,76		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	170,87		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.279,81		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,87		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,82		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	140,43		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,25		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.228,43		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,05		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	826,27		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	265,02		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.036,24		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	414,56		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,04		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.206,64		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	443,63		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.544,82		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	197,76		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	420,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	969,30		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	199,11		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	109,44		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,09		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,51		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,58		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,19		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71,92		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,36		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,83		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,30		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.000,82		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,03		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	673,10		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,32		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	335,35		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,38		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,68		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,94		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,03		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,59		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,56		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,83		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,97		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,81		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,66		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,05		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,03		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,53		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,54		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,30		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,10		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,16		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	77,19		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,87		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,45		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	479,27		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,63		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,17		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,56		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,66		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,11		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12.330,20		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	559,24		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.152,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,48		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	368,89		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	471,44		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	222,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	202,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.770,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,52		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	276,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,86		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,91		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,90		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,36		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,51		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,86		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	146,37		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	513,21		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,34		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,12		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,38		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,39		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,71		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,75		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,34		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,38		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,38		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,56		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	938,56		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.205,42		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	206,65		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21.731,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,38		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	378,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	472,64		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,14		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	356,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,53		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	133,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,17		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	102,64		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,57		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,45		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,34		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,05		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,12		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	191,91		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	106,27		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	278,62		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,19		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	152,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.607,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,45		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,73		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.070,42		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.800,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	86,77		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,01		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	286,66		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	189,85		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	202,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	126,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	227,68		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,55		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	206,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	117,55		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.041,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,74		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	103,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	385,63		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,95		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,27		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,36		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	790,35		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.669,45		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,62		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	68,81		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	960,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,49		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	164,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24.304,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.567,52		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,14		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,65		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,85		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,52		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11.919,35		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	431,36		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.441,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,63		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13.947,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	67,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	319,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26.638,27		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	748,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	345,23		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,65		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.558,12		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,85		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	347,62		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	652,19		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,87		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,96		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	966,83		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	950,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	819,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	174,56		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,48		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,57		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	95,95		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,03		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,19		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	482,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	230,53		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	543,19		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	564,35		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,75		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	662,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.429,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,37		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.360,29		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,32		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,14		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.134,70		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	724,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,21		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	377,97		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	220,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	86,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	124,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	585,77		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	145,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.117,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.368,77		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	230,38		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,71		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.830,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	176,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	538,91		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,82		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	480,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,36		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	576,58		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.691,28		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	446,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	248,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20.244,55		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.650,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,65		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,45		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,73		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	109,64		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	119,16		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	320,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.110,73		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	213,18		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.253,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,34		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,55		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	413,87		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	634,39		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,91		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,54		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	211,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,11		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,35		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,95		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,88		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,14		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	519,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,54		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,14		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,53		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,03		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	579,45		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,91		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,53		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	96,01		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,11		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,79		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,62		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,77		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,60		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,26		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.415,57		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,04		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	134,33		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	264,75		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,28		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	459,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,77		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,63		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,20		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,05		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	256,36		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	703,67		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	143,92		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	59,70		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	49,68		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,47		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	397,79		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.053,43		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,00		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,57		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,46		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,82		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	420,86		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,46		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,39		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	280,48		1	
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,92		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,58		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	195,12		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,01		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,57		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	830,58		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	303,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,40		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,24		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,08		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,37		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,63		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,86		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,98		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.053,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,55		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	136,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	900,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.264,66		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	620,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	880,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,48		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	232,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	317,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,52		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,83		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,61		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,73		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,09		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.642,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	273,35		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	742,69		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,32		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,71		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.003,03		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	102,17		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	152,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	354,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,51		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,93		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	76,80		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	316,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	67,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	181,46		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	99,36		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.396,43		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,68		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,50		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,25		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,54		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,27		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,57		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	248,59		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,10		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,79		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71,42		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	188,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,99		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9.148,72		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	170,15		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,47		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,34		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15.396,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	389,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	979,92		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	86,23		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,71		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.255,28		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,76		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	110,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	525,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.453,74		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,86		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,58		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,43		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,78		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,77		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,85		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,91		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.892,22		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,51		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,02		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,07		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	113,81		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,60		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,88		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,13		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	95,26		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	540,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,06		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,25		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,49		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	256,36		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	148,03		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.301,20		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	139,30		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.220,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.478,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.587,16		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10.165,31		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	185,33		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.028,84		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.975,04		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	228,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19.992,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	310,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	302,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	311,94		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.136,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.293,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	300,00		1
10044	8455518	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,02		1
10044	8455518	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	94.500,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.246,16		1
10044	8455518	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	376.650,00		1
10044	8455518	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47.100,04		1
10044	8455518		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.481,50	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		39,38	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		168.704,50	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		236,44	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,31	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		202,09	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,46	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		303,02	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10.179,15	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,13	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		169,05	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.486,66	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		172,07	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,10	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		107,92	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		44,36	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,02	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,61	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		53,07	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		35,32	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,19	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,79	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,38	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,82	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,67	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		250.274,41	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		62,66	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		79.064,21	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		40,84	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		264,61	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,93	1
10044	8455518		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		60.017,01	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455518		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,02	1
10044	8455518		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		525.496,20	1
10044	8455519	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	339.020,74		1
10044	8455519		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,17	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		798,50	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,60	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,00	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,76	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		162.699,32	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		21,68	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,16	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		67.823,82	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		59.000,08	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48.596,02	1
10044	8455519		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,63	1
10044	8455520	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	221,25		1
10044	8455520		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940		221,25	1
10044	8455521	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	45,90		1
10044	8455521		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940		45,90	1
10044	8455522	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	192,78		1
10044	8455522		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940		192,78	1
10044	8455523	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	508,50		1
10044	8455523		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940		508,50	1
10044	8455524	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	4.177,50		1
10044	8455524		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940		4.177,50	1
10044	8455525	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	250.684,88		1
10044	8455525		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.354,94	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5.235,86	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,19	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,48	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,42	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		50,45	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,36	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,34	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,10	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455525		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,09	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24.279,42	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		28.406,25	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16.267,69	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19.674,67	1
10044	8455525		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		154.372,42	1
10044	8455526	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	143,76		1
10044	8455526		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		143,76	1
10044	8455527	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,14		1
10044	8455527		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,14	1
10044	8455528	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	441,00		1
10044	8455528		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		441,00	1
10044	8455529	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	990,87		1
10044	8455529		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		973,50	1
10044	8455529		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,37	1
10044	8455530	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	234.062,23		1
10044	8455530		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		233.838,23	1
10044	8455530		1.1.4.1.02.001.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		224,00	1
10044	8455531	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,10		1
10044	8455531		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,10	1
10044	8455532	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.077,39		1
10044	8455532		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.077,39	1
10044	8455533	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,13		1
10044	8455533		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,13	1
10044	8455534	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	126,44		1
10044	8455534		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		126,44	1
10044	8455535	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.686,09		1
10044	8455535		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5.686,09	1
10044	8455536	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,18		1
10044	8455536		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		75,18	1
10044	8455537	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,97		1
10044	8455537		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,97	1
10044	8455538	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	184,88		1
10044	8455538		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		184,88	1
10044	8455539	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.320,00		1
10044	8455539		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.320,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455540	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	330,30		1
10044	8455540		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		330,30	1
10044	8455541	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,76		1
10044	8455541		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		90,76	1
10044	8455542	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,93		1
10044	8455542		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		51,93	1
10044	8455543	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73.439,68		1
10044	8455543		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15.847,20	1
10044	8455543		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55.010,32	1
10044	8455543		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.582,16	1
10044	8455544	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	130,40		1
10044	8455544		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		130,40	1
10044	8455545	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,32		1
10044	8455545		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,32	1
10044	8455546	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,60		1
10044	8455546		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		90,60	1
10044	8455547	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.320,00		1
10044	8455547		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.320,00	1
10044	8455548	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	243.898,81		1
10044	8455548		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		243.898,81	1
10044	8455549	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	217,44		1
10044	8455549		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		217,44	1
10044	8455550	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71.251,98		1
10044	8455550		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		156,00	1
10044	8455550		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		70.853,37	1
10044	8455550		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		242,61	1
10044	8455551	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25.781,99		1
10044	8455551		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		25.781,99	1
10044	8455552	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24.041,19		1
10044	8455552		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24.041,19	1
10044	8455553	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,48		1
10044	8455553		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55,48	1
10044	8455554	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.507,60		1
10044	8455554		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4.507,60	1
10044	8455555	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.421,89		1
10044	8455555		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.421,89	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455556	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,63		1
10044	8455556		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,63	1
10044	8455557	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	263,50		1
10044	8455557		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		263,50	1
10044	8455558	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.049,79		1
10044	8455558		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5.049,79	1
10044	8455559	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	390,67		1
10044	8455559		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		390,67	1
10044	8455560	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,17		1
10044	8455560		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		128,17	1
10044	8455561	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,00		1
10044	8455561		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		30,00	1
10044	8455562	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,00		1
10044	8455562		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,00	1
10044	8455563	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	401,46		1
10044	8455563		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		401,46	1
10044	8455564	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,14		1
10044	8455564		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		65,14	1
10044	8455565	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	179,83		1
10044	8455565		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		179,83	1
10044	8455566	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,90		1
10044	8455566		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		54,90	1
10044	8455567	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,69		1
10044	8455567		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,69	1
10044	8455568	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.440,00		1
10044	8455568		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.440,00	1
10044	8455569	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,48		1
10044	8455569		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		61,48	1
10044	8455570	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,63		1
10044	8455570		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32,63	1
10044	8455571	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.885,76		1
10044	8455571		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5.885,76	1
10044	8455572	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,67		1
10044	8455572		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		60,67	1
10044	8455573	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.802,18		1
10044	8455573		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.802,18	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455574	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,00		1
10044	8455574		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		30,00	1
10044	8455575	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	152,92		1
10044	8455575		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		152,92	1
10044	8455576	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	243,57		1
10044	8455576		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		243,57	1
10044	8455577	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,17		1
10044	8455577		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		128,17	1
10044	8455578	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,80		1
10044	8455578		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,80	1
10044	8455579	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	350,00		1
10044	8455579		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		350,00	1
10044	8455580	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,00		1
10044	8455580		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,00	1
10044	8455581	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.277,45		1
10044	8455581		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4.277,45	1
10044	8455582	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,63		1
10044	8455582		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32,63	1
10044	8455583	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	97,72		1
10044	8455583		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		97,72	1
10044	8455584	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.326,91		1
10044	8455584		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.326,91	1
10044	8455585	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	650,00		1
10044	8455585		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		650,00	1
10044	8455586	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	126,17		1
10044	8455586		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		126,17	1
10044	8455587	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	106.035,51		1
10044	8455587		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		106.035,51	1
10044	8455588	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,80		1
10044	8455588		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,80	1
10044	8455589	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,86		1
10044	8455589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,86	1
10044	8455590	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,05		1
10044	8455590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,05	1
10044	8455591	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,86		1
10044	8455591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,86	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455592	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,69		1
10044	8455592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		22,69	1
10044	8455593	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,07		1
10044	8455593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,07	1
10044	8455594	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1
10044	8455594		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,11	1
10044	8455595	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	333,58		1
10044	8455595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		333,58	1
10044	8455596	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,44		1
10044	8455596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,44	1
10044	8455597	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,87		1
10044	8455597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,87	1
10044	8455598	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,61		1
10044	8455598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,61	1
10044	8455599	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,71		1
10044	8455599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,71	1
10044	8455600	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	218,72		1
10044	8455600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		218,72	1
10044	8455601	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,94		1
10044	8455601		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,94	1
10044	8455602	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,34		1
10044	8455602		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,34	1
10044	8455603	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
10044	8455603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,13	1
10044	8455604	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,86		1
10044	8455604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,86	1
10044	8455605	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1
10044	8455605		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,93	1
10044	8455606	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	205,16		1
10044	8455606		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		205,16	1
10044	8455607	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,41		1
10044	8455607		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,41	1
10044	8455608	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,25		1
10044	8455608		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,25	1
10044	8455609	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,64		1
10044	8455609		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,64	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455610	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,76		1
10044	8455610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,76	1
10044	8455611	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,53		1
10044	8455611		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		166,53	1
10044	8455612	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,08		1
10044	8455612		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,08	1
10044	8455613	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,10		1
10044	8455613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,10	1
10044	8455614	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,14		1
10044	8455614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,14	1
10044	8455615	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
10044	8455615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,44	1
10044	8455616	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
10044	8455616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,62	1
10044	8455617	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,04		1
10044	8455617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,04	1
10044	8455618	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,47		1
10044	8455618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,47	1
10044	8455619	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1
10044	8455619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,42	1
10044	8455620	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,77		1
10044	8455620		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,77	1
10044	8455621	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
10044	8455621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,12	1
10044	8455622	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,48		1
10044	8455622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,48	1
10044	8455623	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,18		1
10044	8455623		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		33,18	1
10044	8455624	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,10		1
10044	8455624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,10	1
10044	8455625	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,15		1
10044	8455625		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,15	1
10044	8455626	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,13		1
10044	8455626		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,13	1
10044	8455627	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,49		1
10044	8455627		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,49	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455628	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,29		1	
10044	8455628		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,29	1	
10044	8455629	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,90		1	
10044	8455629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,90	1	
10044	8455630	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,59		1	
10044	8455630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,59	1	
10044	8455631	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,31		1	
10044	8455631		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,31	1	
10044	8455632	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,00		1	
10044	8455632		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		36,00	1	
10044	8455633	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,30		1	
10044	8455633		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,30	1	
10044	8455634	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,87		1	
10044	8455634		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,87	1	
10044	8455635	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,27		1	
10044	8455635		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,27	1	
10044	8455636	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,59		1	
10044	8455636		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,59	1	
10044	8455637	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,56		1	
10044	8455637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,56	1	
10044	8455638	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,55		1	
10044	8455638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,55	1	
10044	8455639	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,05		1	
10044	8455639		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,05	1	
10044	8455640	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,19		1	
10044	8455640		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,19	1	
10044	8455641	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,31		1	
10044	8455641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,31	1	
10044	8455642	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,33		1	
10044	8455642		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,33	1	
10044	8455643	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,62		1	
10044	8455643		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,62	1	
10044	8455644	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,38		1	
10044	8455644		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,38	1	
10044	8455645	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,97		1	
10044	8455645		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,97	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455646	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,67		1	
10044	8455646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,67	1	
10044	8455647	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,01		1	
10044	8455647		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,01	1	
10044	8455648	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,32		1	
10044	8455648		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,32	1	
10044	8455649	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,04		1	
10044	8455649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,04	1	
10044	8455650	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,29		1	
10044	8455650		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,29	1	
10044	8455651	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,30		1	
10044	8455651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,30	1	
10044	8455652	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,15		1	
10044	8455652		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,15	1	
10044	8455653	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,58		1	
10044	8455653		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,58	1	
10044	8455654	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1	
10044	8455654		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,17	1	
10044	8455655	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,48		1	
10044	8455655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,48	1	
10044	8455656	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,73		1	
10044	8455656		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,73	1	
10044	8455657	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,38		1	
10044	8455657		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,38	1	
10044	8455658	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,38		1	
10044	8455658		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,38	1	
10044	8455659	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1	
10044	8455659		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,11	1	
10044	8455660	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,78		1	
10044	8455660		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,78	1	
10044	8455661	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,33		1	
10044	8455661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		57,33	1	
10044	8455662	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,76		1	
10044	8455662		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		90,76	1	
10044	8455663	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,10		1	
10044	8455663		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,10	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455664	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,64		1
10044	8455664		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,64	1
10044	8455665	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1
10044	8455665		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,28	1
10044	8455666	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,18		1
10044	8455666		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,18	1
10044	8455667	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,96		1
10044	8455667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,96	1
10044	8455668	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,26		1
10044	8455668		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,26	1
10044	8455669	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,50		1
10044	8455669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,50	1
10044	8455670	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,27		1
10044	8455670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,27	1
10044	8455671	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,14		1
10044	8455671		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,14	1
10044	8455672	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,89		1
10044	8455672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		41,89	1
10044	8455673	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,54		1
10044	8455673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,54	1
10044	8455674	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,88		1
10044	8455674		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,88	1
10044	8455675	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,17		1
10044	8455675		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,17	1
10044	8455676	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,03		1
10044	8455676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,03	1
10044	8455677	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,61		1
10044	8455677		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,61	1
10044	8455678	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,29		1
10044	8455678		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,29	1
10044	8455679	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1
10044	8455679		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,28	1
10044	8455680	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
10044	8455680		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,46	1
10044	8455681	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	160,04		1
10044	8455681		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		160,04	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455682	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1	
10044	8455682		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,11	1	
10044	8455683	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,97		1	
10044	8455683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,97	1	
10044	8455684	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,97		1	
10044	8455684		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,97	1	
10044	8455685	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	883,99		1	
10044	8455685		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		883,99	1	
10044	8455686	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1	
10044	8455686		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,47	1	
10044	8455687	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,04		1	
10044	8455687		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,04	1	
10044	8455688	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,82		1	
10044	8455688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,82	1	
10044	8455689	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,51		1	
10044	8455689		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,51	1	
10044	8455690	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1	
10044	8455690		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,13	1	
10044	8455691	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,34		1	
10044	8455691		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,34	1	
10044	8455692	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,63		1	
10044	8455692		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32,63	1	
10044	8455693	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,84		1	
10044	8455693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,84	1	
10044	8455694	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,73		1	
10044	8455694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,73	1	
10044	8455695	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,25		1	
10044	8455695		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55,25	1	
10044	8455696	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	114,41		1	
10044	8455696		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		114,41	1	
10044	8455697	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1	
10044	8455697		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,72	1	
10044	8455698	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1	
10044	8455698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,13	1	
10044	8455699	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,29		1	
10044	8455699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		57,29	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455700	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,16		1
10044	8455700		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,16	1
10044	8455701	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,34		1
10044	8455701		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,34	1
10044	8455702	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	203,04		1
10044	8455702		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		203,04	1
10044	8455703	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	681,11		1
10044	8455703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		681,11	1
10044	8455704	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,82		1
10044	8455704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		121,82	1
10044	8455705	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,15		1
10044	8455705		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		36,15	1
10044	8455706	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1
10044	8455706		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,06	1
10044	8455707	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,12		1
10044	8455707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,12	1
10044	8455708	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.490,95		1
10044	8455708		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.490,95	1
10044	8455709	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	879,58		1
10044	8455709		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		879,58	1
10044	8455710	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
10044	8455710		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,44	1
10044	8455711	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,36		1
10044	8455711		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,36	1
10044	8455712	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.065,82		1
10044	8455712		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.065,82	1
10044	8455713	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	361.153,88		1
10044	8455713		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		361.153,88	1
10044	8455714	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	120.741,45		1
10044	8455714		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		120.741,45	1
10044	8455715	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	872,39		1
10044	8455715		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		872,39	1
10044	8455716	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,46		1
10044	8455716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,46	1
10044	8455717	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,61		1
10044	8455717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,61	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10044	8455718	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,34		1	
10044	8455718		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,34	1	
10044	8455719	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,27		1	
10044	8455719		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,27	1	
10044	8455720	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.275,30		1	
10044	8455720		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6.275,30	1	
10044	8455721	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB	20.250,00		1	
10044	8455721		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB		20.250,00	1	
10044	8455722	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB	1.811,54		1	
10044	8455722		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB		1.811,54	1	
10044	8455723	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.012 TBA JB	41.850,00		1	
10044	8455723		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.012 TBA JB		41.850,00	1	
10044	8455724	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.014 TBA JB	14.850,00		1	
10044	8455724		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.014 TBA JB		14.850,00	1	
10044	8455725	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB	24.300,00		1	
10044	8455725		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB		24.300,00	1	
10044	8455726	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB	4.528,85		1	
10044	8455726		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB		4.528,85	1	
10044	8455727	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,46		1	
10044	8455727		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,46	1	
10044	8455728	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,81		1	
10044	8455728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,81	1	
10044	8455729	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,02		1	
10044	8455729		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,02	1	
10044	8455730	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1	
10044	8455730		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,62	1	
10044	8455731	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,96		1	
10044	8455731		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,96	1	
10044	8455732	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1	
10044	8455732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,62	1	
10044	8455733	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,22		1	
10044	8455733		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,22	1	
10044	8455734	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1	
10044	8455734		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,18	1	
10044	8455735	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,00		1	
10044	8455735		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		54,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10044	8455736	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,69		1
10044	8455736		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,69	1
10044	8455737	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1
10044	8455737		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1
10044	8455738	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,00		1
10044	8455738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		44,00	1
10044	8455739	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1
10044	8455739		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,06	1
10044	8455740	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,21		1
10044	8455740		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,21	1
10044	8455741	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,08		1
10044	8455741		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,08	1
10044	8455742	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1
10044	8455742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,11	1
10044	8455743	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,89		1
10044	8455743		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,89	1
10044	8455744	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,13		1
10044	8455744		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,13	1
10044	8455745	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1
10044	8455745		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,56	1
10044	8455746	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,67		1
10044	8455746		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,67	1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.463,09		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.457,09		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.405,58		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.158,61		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.138,38		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.056,67		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.010,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.834,04		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.265,94		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	7.096,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6.913,24		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6.905,62		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6.792,98		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	5.714,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	5.483,90		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	5.258,92		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	5.177,83		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	34.495,22		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	30.845,88		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	29.929,08		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	26.741,34		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	26.717,32		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	16.526,71		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	15.260,37		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	12.909,91		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	10.543,37		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.681,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.595,59		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.577,26		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.479,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	4.037,42		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.820,19		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.735,14		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.716,64		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.604,15		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	356,62		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	306,01		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	416,75		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	415,44		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	10.330,53		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	273,30		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	414,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	8.065,38		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	7.196,29		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	681,93		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	649,79		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	617,27		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	605,60		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	508,63		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	488,61		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	473,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	472,70		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	462,00		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	450,52		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	449,78		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	431,40		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	575,72		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	411,47		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	406,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	401,10		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	148,65		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	170,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	170,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	146,04		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	145,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	214,00		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.432,99		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.371,32		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.340,92		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.316,36		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	740,86		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	952,72		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	946,66		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	922,79		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	921,56		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	912,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	894,27		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	876,84		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	876,84		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	831,93		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	816,26		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.142,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.136,34		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.115,52		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	181,14		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	173,79		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.261,20			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.256,46			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.255,11			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.207,29			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.873,14			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.831,93			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.825,31			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.819,21			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.772,43			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.749,10			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.630,11			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.614,53			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.601,02			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.542,83			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.535,76			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.226,64			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.053,52			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.032,76			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.000,92			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	966,35			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.172,98			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.165,42			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.164,73			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.163,24			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.162,00			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.147,30			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.525,71			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	4.911,62			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	4.719,66			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	4.484,47			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	4.369,46			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	9.687,47			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	9.071,63			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	8.735,64			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.157,14			1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.144,19			1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.113,08		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.986,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2.467,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	3.694,81		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	392,93		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	384,30		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	377,57		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	375,46		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	358,74		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	349,56		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	340,07		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	335,52		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	322,99		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	319,38		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	310,60		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	430,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	423,68		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	420,70		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	557,54		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	556,61		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	553,07		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	552,44		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	272,99		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	263,32		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	256,52		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	252,68		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	251,06		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	244,53		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	244,32		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	240,85		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	237,88		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	229,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	305,62		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	298,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	297,31		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	291,85		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	288,33		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	282,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	282,06		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	277,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	414,22		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	702,62		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	698,83		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	645,22		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	589,18		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	588,97		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	543,44		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	518,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	511,01		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	488,35		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	457,10		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	438,71		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	435,96		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	575,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	567,73		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	567,17		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	725,76		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	404,88		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	398,61		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	124,34		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	124,24		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	123,97		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	123,90		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	210,77		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	207,64		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	206,18		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	202,23		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	198,39		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	197,23		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	197,07		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	107,27		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	106,77		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	105,31		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	104,23		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	101,81		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	101,27		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	101,01		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	100,98		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	100,90		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	100,51		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	100,41		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	99,15		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	98,06		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	96,58		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.382,29		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.353,55		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.322,15		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	780,59		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	774,98		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	755,85		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	934,59		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	863,00		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	843,47		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	826,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	196,56		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	196,51		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	195,41		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	194,70		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	192,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	190,02		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	182,60		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	178,12		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	173,88		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	172,58		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	172,22		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	171,53		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	171,03		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.220,78		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.765,83		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.554,56		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.102,23		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.086,13		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.032,82		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	982,53		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.189,64		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	3.419,04		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2.139,24		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2.137,41		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2.394,26		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	3.277,50		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	2.961,75		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	2.887,32		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2.759,62		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	158,78		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	157,25		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	154,19		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	149,84		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	146,55		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	84,28		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	82,62		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	81,91		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	80,36		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	80,08		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	77,31		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	76,21		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	75,73		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	73,82		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	73,72		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	73,00		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	72,71		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	71,54		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	70,15		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	70,15		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	69,53		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	66,55		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	66,35		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	65,30		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	123,43		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	122,86		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	122,07		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	121,59		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	120,05		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	114,65		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	112,78		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	110,65		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	109,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	50,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	50,66		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	50,07		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	49,38		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	48,45		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	48,32		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	48,06		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	46,06		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	46,04		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	44,92		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	43,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	43,21		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	169,05		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	226,71		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	225,39		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	215,56		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	214,51		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	781,89		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	146,02		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	145,54		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	141,79		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	140,52		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	139,94		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	136,22		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	136,09		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	133,88		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	130,41		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	129,16		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	129,05		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	128,08		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	125,02		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	37,90		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	37,81		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	36,97		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	36,04		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	36,01		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	35,98		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	34,51		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	33,33		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	33,23		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	33,18		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	42,61		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	41,87		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	40,69		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	40,47		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	39,09		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	93,17		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	93,06		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	92,96		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	91,79		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	91,39		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	90,91		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	89,24		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	88,74		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	87,47		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	32,98		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	32,92		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	32,52		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	32,09		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	28,53		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	24,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	22,86		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	21,86		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	19,39		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	18,68		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	18,34		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	18,22		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	18,21		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	17,12		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	15,91		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	15,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	15,56		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	15,30		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	62,41		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	59,27		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	57,18		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	54,55		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	54,22		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	52,63		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	51,99		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	14,49		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	13,90		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	13,66		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	13,66		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	11,89		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	11,68		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	11,64		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	95,32		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	93,84		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	93,53		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	93,53		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	93,24		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	168,89		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	164,59		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	158,92		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	229,24		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	227,75		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	227,59		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	198,86		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	197,72		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.409,87		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.383,21		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.334,56		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.302,97		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	780,18		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	908,91		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	869,18		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	829,38		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	194,49		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	191,31		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.262,58		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.262,21		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.239,36		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.225,82		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.191,52		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.756,63		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.702,68		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.701,02		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.673,49		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.613,10		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.562,77		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.554,19		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.552,99		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.549,56		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.548,84		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.525,94		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.519,85		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.109,24		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.093,23		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.023,86		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.004,48		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.169,12		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.169,12		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.500,76		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.468,00		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.060,84		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.982,74		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.803,60		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.693,34		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.250,91		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.193,99		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	9.448,17		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	8.782,73		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.173,49		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.152,71		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.137,82		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.111,06		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.057,32		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.984,78		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.965,76		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.927,41		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.465,35		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.456,25		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.442,57		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.433,82		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.375,33		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.282,55		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.206,54		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.053,99		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.973,58		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.868,41		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.817,43		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.694,49		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.272,62		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	7.089,53		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.969,28		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.957,65		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.481,15		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.387,67		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.104,30		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.449,27		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.383,58		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.295,90		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	9.773,95		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	9.757,24		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	42.738,43		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	40.969,06		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	37.021,93		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	36.091,31		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	22.072,89		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	19.432,63		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	17.278,33		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	16.919,26		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	14.869,96		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	13.777,68		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	13.576,42		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	12.281,97		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	11.682,33		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	10.787,33		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.634,50		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.527,93		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.992,24		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.882,66		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.412,35		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.291,59		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.648,28		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.535,16		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	46.185,04		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	242,35		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	233,54		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	285,81		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	7.364,55		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	7.362,21		1	
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	714,76		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	677,66		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	657,79		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	635,25		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	633,26		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	625,87		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	603,96		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	600,69		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	543,57		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	540,08		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	532,61		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	523,37		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	505,90		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	450,21		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	575,54		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	561,59		1
10065	8473989	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	412,27		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	0,03		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6,53		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6,89		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	0,33		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	17,92		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	54,18		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1,43		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,55		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	93,56		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	166,70		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	81,79		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	69,11		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	50,16		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	46,83		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	45,63		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	217,06		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	140,25		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	26,17		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	28,79		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,03		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	182,41		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	477,29		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,52		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.300,91		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.282,83		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.565,63		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	3.834,63		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	389,27		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	349,24		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	321,39		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	319,17		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	271,05		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	258,72		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	247,08		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	237,14		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	235,77		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	234,31		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	233,68		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	299,51		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	612,76		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	610,78		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	591,17		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	540,28		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	498,59		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	481,36		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	569,33		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	564,82		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	404,95		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	0,02		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	39,37		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	87,07		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	51,13		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	11,70		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	11,14		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	9,32		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	4,27		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1,24		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	76,31		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	47,11		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	222,70		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	217,03		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	782,15		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	200,03		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	96,05		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	95,85		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	753,46		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	737,11		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	734,18		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	890,94		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	889,49		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	787,39		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.119,69		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.114,48		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	194,10		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	191,92		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.003,21		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	974,23		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.159,29		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.265,44		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.949,96		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.688,61		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.500,37		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	639,16		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	588,82		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	492,14		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	0,20		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	15,48		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	953,88		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	116,47		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	146,19		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	139,32		1	
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.198,16		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.088,36		1
10065	8473989	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	53,37		1
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		17,92	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6,89	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		0,03	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		0,33	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6,53	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		612,76	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		610,78	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		591,17	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		540,28	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		498,59	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		481,36	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		477,29	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		569,33	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		564,82	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		404,95	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		389,27	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		349,24	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		321,39	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		319,17	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		271,05	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		258,72	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		247,08	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		237,14	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		235,77	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		234,31	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		233,68	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		299,51	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.688,61	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.565,63	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		3.834,63	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.265,44	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.949,96	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.300,91	1
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.282,83	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.003,21	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		974,23	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.159,29	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		753,46	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		737,11	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		734,18	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		890,94	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		889,49	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		787,39	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.119,69	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.114,48	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		194,10	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		191,92	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		182,41	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		222,70	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		217,06	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		217,03	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		782,15	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		140,25	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		200,03	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		96,05	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		95,85	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		93,56	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		166,70	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		81,79	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		76,31	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		69,11	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		50,16	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		47,11	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		46,83	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		45,63	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		39,37	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		87,07	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		28,79	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		26,17	1		
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		54,18	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		51,13	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		11,70	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		11,14	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		9,32	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		4,27	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1,43	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1,24	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,55	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,52	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,03	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		0,02	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		639,16	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		492,14	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		588,82	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.500,37	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.198,16	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.088,36	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		0,20	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		146,19	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		139,32	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		116,47	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		15,48	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		53,37	1	
10065	8473989		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		953,88	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6.913,24	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6.905,62	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6.792,98	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		5.714,50	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		5.483,90	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		5.258,92	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		10.330,53	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		34.495,22	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		30.845,88	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		29.929,08	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		26.741,34	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		26.717,32	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		16.526,71	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		15.260,37	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		12.909,91	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.681,43	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.595,59	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.577,26	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.479,82	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		4.037,42	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.820,19	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.735,14	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.716,64	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.604,15	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.525,71	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		5.177,83	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		4.911,62	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		4.719,66	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		4.484,47	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		4.369,46	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		9.687,47	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		9.071,63	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		8.735,64	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.157,14	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.144,19	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.113,08	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.986,43	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.463,09	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.457,09	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.405,58	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		681,93	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		649,79	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		617,27	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		605,60	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		508,63	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		488,61	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		473,69	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		472,70	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		462,00	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		450,52	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		449,78	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		431,40	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		575,72	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		411,47	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		406,48	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		401,10	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		356,62	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		416,75	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		415,44	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		10.543,37	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		148,65	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		831,93	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		816,26	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.142,43	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.136,34	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.115,52	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		181,14	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		173,79	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		170,69	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		170,69	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		146,04	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		145,48	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		214,00	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.158,61	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.138,38	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.056,67	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.010,82	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.834,04	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.265,94	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.261,20	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.256,46	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.255,11	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.207,29	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.873,14	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.831,93	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.825,31	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.819,21	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.772,43	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.749,10	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.630,11	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.614,53	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.601,02	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.542,83	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.535,76	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.226,64	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.053,52	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.032,76	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.000,92	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		966,35	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.172,98	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.165,42	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.164,73	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.163,24	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.162,00	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.147,30	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.432,99	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.371,32	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.340,92	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.316,36	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		740,86	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		952,72	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		946,66	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		922,79	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		921,56	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		912,48	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		894,27	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		876,84	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		876,84	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		306,01	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		273,30	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		414,82	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		8.065,38	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		7.196,29	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		7.096,43	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		40,69	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		843,47	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		826,43	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		196,56	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		192,43	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		178,12	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		172,58	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		171,53	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		169,05	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		226,71	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		214,51	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		146,02	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		145,54	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		141,79	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		139,94	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		130,41	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		129,16	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		128,08	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		207,64	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		206,18	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		198,39	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		197,07	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		107,27	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		105,31	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		101,27	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2.759,62	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.220,78	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.032,82	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.322,15	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		774,98	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		240,85	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		305,62	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		298,82	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		297,31	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		288,33	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		282,06	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2.139,24	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2.137,41	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2.467,69	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2.394,26	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		698,83	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		645,22	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		552,44	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		543,44	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		457,10	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		438,71	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		575,69	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		567,73	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		725,76	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		414,22	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		392,93	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		377,57	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		358,74	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		349,56	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		322,99	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		420,70	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		553,07	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		252,68	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		251,06	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		244,53	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		39,09	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		93,17	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		93,06	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		92,96	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		91,79	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		91,39	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		90,91	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		89,24	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		32,92	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		32,52	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		32,09	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		28,53	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		24,48	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		21,86	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		17,12	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		59,27	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		54,55	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		51,99	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		14,49	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		13,90	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		13,66	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		13,66	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		11,89	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		11,68	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		11,64	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		37,90	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		37,81	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		36,97	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		36,04	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		35,98	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		34,51	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		33,33	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		33,23	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		33,18	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		100,90	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		100,51	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		100,41	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		96,58	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		93,84	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		93,24	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		158,92	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		149,84	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		146,55	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		84,28	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		82,62	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		80,08	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		77,31	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		76,21	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		75,73	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		73,82	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		73,72	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		73,00	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		71,54	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		70,15	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		70,15	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		66,55	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		65,30	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		123,43	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		122,86	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		114,65	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		109,69	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		49,38	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		48,45	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		46,06	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		40,47	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		88,74	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		87,47	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		32,98	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		22,86	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		19,39	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		18,68	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		18,34	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		18,22	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		18,21	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		15,91	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		15,82	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		15,56	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		15,30	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		62,41	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		57,18	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		54,22	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		52,63	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		36,01	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		100,98	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		99,15	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		98,06	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		95,32	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		93,53	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		93,53	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		168,89	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		164,59	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		158,78	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		157,25	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		154,19	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		81,91	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		80,36	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		72,71	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		69,53	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		66,35	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		122,07	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		121,59	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		120,05	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		112,78	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		110,65	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		50,82	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		50,66	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		50,07	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		48,32	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		48,06	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		46,04	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		44,92	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		43,48	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		43,21	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		42,61	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		41,87	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		863,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		196,51	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		195,41	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		194,70	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		190,02	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		182,60	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		173,88	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		172,22	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		171,03	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		225,39	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		215,56	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		140,52	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		136,22	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		136,09	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		133,88	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		129,05	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		125,02	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		124,34	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		124,24	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		123,97	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		123,90	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		210,77	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		202,23	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		197,23	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		106,77	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		104,23	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		101,81	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		101,01	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		2.961,75	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		2.887,32	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.765,83	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.554,56	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.102,23	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.086,13	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		982,53	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.189,64	1	
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.382,29	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.353,55	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		781,89	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		780,59	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		755,85	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		934,59	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		237,88	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		229,48	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		291,85	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		282,82	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		277,43	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		3.694,81	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		3.419,04	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		3.277,50	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		702,62	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		589,18	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		588,97	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		518,48	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		511,01	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		488,35	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		435,96	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		567,17	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		404,88	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		398,61	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		384,30	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		375,46	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		340,07	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		335,52	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		319,38	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		310,60	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		430,69	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		423,68	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		557,54	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		556,61	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		272,99	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		263,32	1		
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		256,52	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		244,32	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		714,76	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		677,66	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		657,79	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		635,25	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		633,26	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		625,87	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		603,96	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		600,69	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		575,54	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		561,59	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		543,57	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		540,08	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		532,61	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		523,37	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		505,90	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		450,21	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		412,27	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		285,81	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		242,35	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		233,54	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		46.185,04	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		42.738,43	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		40.969,06	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		37.021,93	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		36.091,31	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		22.072,89	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		19.432,63	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		17.278,33	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		16.919,26	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		14.869,96	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		13.777,68	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		13.576,42	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		12.281,97	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		11.682,33	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		10.787,33	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		9.773,95	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		9.757,24	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		9.448,17	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		8.782,73	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		7.364,55	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		7.362,21	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		7.089,53	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.969,28	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.957,65	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.481,15	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.387,67	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.104,30	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.449,27	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.383,58	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.295,90	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.648,28	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.535,16	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.468,00	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.060,84	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.982,74	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.803,60	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.693,34	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.250,91	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.193,99	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.992,24	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.882,66	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.412,35	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.291,59	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.206,54	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.053,99	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.973,58	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.868,41	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.817,43	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.694,49	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.634,50	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.527,93	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.465,35	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.456,25	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.442,57	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.433,82	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.375,33	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.282,55	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.173,49	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.152,71	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.137,82	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.111,06	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.057,32	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.984,78	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.965,76	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.927,41	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.756,63	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.702,68	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.701,02	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.673,49	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.613,10	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.562,77	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.554,19	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.552,99	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.549,56	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.548,84	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.525,94	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.519,85	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.500,76	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.409,87	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.383,21	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.334,56	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.302,97	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.272,62	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.262,58	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.262,21	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.239,36	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.225,82	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.191,52	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.169,12	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.169,12	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.109,24	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.093,23	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.023,86	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.004,48	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		908,91	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		869,18	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		829,38	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		780,18	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		229,24	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		227,75	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		227,59	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		198,86	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		197,72	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		194,49	1
10065	8473989		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		191,31	1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	28,79		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	26,18		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	96,42		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	93,56		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	82,65		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	67,17		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	59,28		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	57,34		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	54,18		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	50,16		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	171,03		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	170,65		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	142,61		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	140,24		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	139,83		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	139,66		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	109,39		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	293,04		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	277,85		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	270,78		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	205,43		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	173,90		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	173,90		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	173,03		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	536,97		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	476,51		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	468,09		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	460,41		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	457,68		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	437,62		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	436,49		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	436,15		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	414,98		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	404,18		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	402,26		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	398,82		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	398,23		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	390,26		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	373,02		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.043,38		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.028,30		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.022,19		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	960,88		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	915,46		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	908,79		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	908,44		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	883,33		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	868,71		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	867,82		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	856,81		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	854,58		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	841,77		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	841,77		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	798,65		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	764,63		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	709,56		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	631,25		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	558,11		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	547,14		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.759,47		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.758,65		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.747,80		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.720,28		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.719,69		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.708,29		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.619,76		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.564,91		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.556,20		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.549,94		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.481,11		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.431,03		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.394,74		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.385,90		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.379,50		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.325,78		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.278,50		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.266,64		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.250,98		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.230,12		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.204,91		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.172,09		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.152,32		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.118,15		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.109,34		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.108,36		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.048,31		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	4.284,15		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.953,56		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.896,55		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.732,71		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.709,38		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.692,27		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.472,75		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.413,58		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.189,10		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.106,05		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.018,17		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.742,40		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.694,72		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.671,41		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.574,05		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.553,26		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.448,22		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.443,09		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.432,38		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.362,66		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.344,20		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.089,00		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.055,83		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.028,55		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.922,84		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.807,42		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	66.910,59		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	33.582,15		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	31.474,49		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	30.222,66		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	30.053,00		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	29.584,16		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	25.526,71		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	24.601,34		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	16.415,37		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	14.883,07		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	13.638,80		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	12.477,85		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	9.961,67		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	9.933,46		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	9.251,11		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	8.817,02		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	8.612,60		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	8.462,45		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	8.126,74		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	7.235,33		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	7.104,16		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	6.976,25		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	6.713,03		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	6.671,52		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	5.555,13		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	5.338,33		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	5.239,88		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	5.076,83		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	4.771,21		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	4.723,12		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	4.624,54		1
10067	8475715	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	4.506,12		1
10067	8475715	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	3,11		1
10067	8475715	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	3,32		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	295,34		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	293,03		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	286,43		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	261,13		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	256,97		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	253,57		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	240,36		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	225,93		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	219,94		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	219,83		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	218,48		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	202,99		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	202,79		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	201,24		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	195,61		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	193,74		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	192,65		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	190,62		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	185,14		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	175,56		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	174,34		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	172,44		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	535,45		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	490,94		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	486,00		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	482,37		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	474,54		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	466,31		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	451,55		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	426,70		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	406,55		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	366,91		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	358,27		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	350,19		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	347,29		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	346,38		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	336,84		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	333,94		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	325,70		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.047,26		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	957,87		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	935,78		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	897,87		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	891,17		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	872,01		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	848,19		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	839,13		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	677,23		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	634,61		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	604,10		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	554,02		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.788,76		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.442,10		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.241,72		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.185,30		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.156,39		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	4.188,49		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	3.696,00		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	3.548,35		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	3.130,77		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	2.915,15		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.995,10		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	36,63		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	25,68		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	21,74		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	21,74		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	21,38		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	21,33		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	17,83		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	17,48		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	17,46		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	9,93		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	88,70		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	78,91		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	77,27		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	74,54		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	74,05		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	72,81		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	69,76		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	67,12		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	59,56		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	58,51		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	57,21		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	55,02		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	54,70		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	54,56		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	51,87		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	50,52		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	50,28		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	49,85		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	49,78		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	48,78		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	46,62		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	45,38		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	40,92		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	36,73		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	165,73		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	165,69		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	158,32		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	155,38		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	153,77		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	149,60		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	140,23		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	139,77		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	136,95		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	132,55		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	131,03		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	130,43		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	127,77		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	120,11		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	114,44		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	113,60		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	113,55		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	113,35		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	110,41		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	108,48		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	106,83		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	105,22		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	105,22		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	103,26		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	99,83		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	304,11		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	304,04		1
10067	8475715	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	303,98		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.241,72	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.185,30	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.156,39	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		4.188,49	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		3.696,00	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		3.548,35	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		3.130,77	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		2.915,15	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.995,10	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		366,91	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		358,27	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		350,19	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		347,29	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		346,38	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		336,84	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		333,94	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		325,70	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.047,26	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		957,87	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		935,78	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		897,87	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		891,17	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		872,01	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		848,19	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		839,13	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		677,23	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		634,61	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		604,10	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		554,02	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.788,76	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.442,10	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		127,77	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		120,11	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		114,44	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		113,60	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		113,55	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		113,35	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		110,41	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		108,48	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		106,83	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		105,22	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		105,22	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		103,26	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		99,83	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		304,11	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		304,04	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		303,98	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		295,34	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		293,03	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		286,43	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		261,13	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		256,97	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		253,57	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		240,36	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		225,93	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		219,94	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		219,83	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		218,48	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		202,99	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		202,79	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		201,24	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		195,61	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		193,74	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		192,65	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		190,62	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		185,14	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		175,56	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		174,34	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		172,44	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		535,45	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		490,94	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		486,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		482,37	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		474,54	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		466,31	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		451,55	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		426,70	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		406,55	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		36,63	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		25,68	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		21,74	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		21,74	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		21,38	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		21,33	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		17,83	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		17,48	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		17,46	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		9,93	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		88,70	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		78,91	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		77,27	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		74,54	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		74,05	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		72,81	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		69,76	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		67,12	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		59,56	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		58,51	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		57,21	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		55,02	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		54,70	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		54,56	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		51,87	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		50,52	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		50,28	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		49,85	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		49,78	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		48,78	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		46,62	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		45,38	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		40,92	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		36,73	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		165,73	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		165,69	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		158,32	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		155,38	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		153,77	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		149,60	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		140,23	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		139,77	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		136,95	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		132,55	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		131,03	1
10067	8475715		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		130,43	1
10067	8475715		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		3,11	1
10067	8475715		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		3,32	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		28,79	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		26,18	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		96,42	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		93,56	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		82,65	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		67,17	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		59,28	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		57,34	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		54,18	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		50,16	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		171,03	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		170,65	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		142,61	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018		140,24	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		139,83	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		139,66	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		9.933,46	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		9.251,11	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		8.817,02	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		8.612,60	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		8.462,45	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		404,18	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		402,26	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		398,82	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		398,23	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		390,26	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		373,02	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.043,38	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.028,30	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.022,19	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		960,88	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		915,46	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		908,79	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		908,44	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		883,33	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		868,71	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		867,82	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		856,81	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		854,58	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		841,77	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		841,77	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		798,65	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		764,63	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		709,56	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		631,25	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		558,11	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		547,14	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.759,47	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.758,65	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.747,80	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.720,28	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.719,69	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.708,29	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.619,76	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.564,91	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.556,20	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.549,94	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.481,11	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.431,03	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.394,74	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.385,90	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.379,50	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.325,78	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		109,39	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		293,04	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		277,85	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		270,78	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		205,43	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		173,90	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		173,90	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		173,03	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		536,97	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		476,51	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		468,09	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		460,41	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		457,68	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		437,62	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		436,49	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		436,15	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		414,98	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		8.126,74	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		7.235,33	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		7.104,16	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		6.976,25	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		6.713,03	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		6.671,52	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		5.555,13	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		5.338,33	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		5.239,88	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		5.076,83	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		4.771,21	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		4.723,12	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		4.624,54	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		4.506,12	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.278,50	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.266,64	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.250,98	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.230,12	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.204,91	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.172,09	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.152,32	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.118,15	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.109,34	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.108,36	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.048,31	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		4.284,15	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.953,56	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.896,55	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.732,71	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.709,38	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.692,27	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.472,75	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.413,58	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.189,10	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.106,05	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.018,17	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.742,40	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.694,72	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.671,41	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.574,05	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.553,26	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.448,22	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.443,09	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.432,38	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.362,66	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.344,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.089,00	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.055,83	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.028,55	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.922,84	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.807,42	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		66.910,59	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		33.582,15	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		31.474,49	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		30.222,66	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		30.053,00	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		29.584,16	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		25.526,71	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		24.601,34	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		16.415,37	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		14.883,07	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		13.638,80	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		12.477,85	1
10067	8475715		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		9.961,67	1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1.955,17		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	665,46		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	100,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1.434,67		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	741,23		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	3.071,54		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	12,61		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	617,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	113,96		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	184,28		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2018	180,43		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	2.774,71		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	2.384,50		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	48,88		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	65,55		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	254,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	118,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	4.944,51		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	3.497,44		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	21,91		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	0,46		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1,17		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	6.994,88		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	743,32		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	533,59		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	201,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	188,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1.322,38		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	958,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	3.854,30		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	518,09		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	467,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	981,36		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	0,02		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1.252,32		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	6.431,39		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1,96		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2018	492,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	590,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	0,38		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	0,23		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	0,19		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	0,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	0,09		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	2.161,47		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	19,25		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	38,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	99,63		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	80,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	415,66		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	2.432,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	2.331,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	11.662,73		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	11.641,64		1
10073	8484665	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	104.578,01		1
10073	8484665	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018	3.530,45		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	926,51		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	848,64		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	45,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	28,67		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	20,07		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	70,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	434,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	418,88		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	385,62		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	315,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	301,04		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	561,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	107,51		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	90,31		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	77,05		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	70,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	387,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	367,32		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	329,71		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	322,78		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	236,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	236,53		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	226,33		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	140,48		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	129,02		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.087,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.085,81		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.042,41		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.003,48		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	866,55		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	655,77		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	4.627,11		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	61,50		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	55,91		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	608,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	559,08		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	487,68		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	107,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	93,18		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	77,41		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	430,06		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	427,67		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	405,74		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	334,49		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	334,49		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	250,87		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	130,30		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	111,82		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.293,53		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.255,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.106,25		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	241,16		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	239,68		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	218,26		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	184,92		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	2.676,38		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.734,55		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	652,25		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	53,76		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	334,49		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	301,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	189,62		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	184,92		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	119,46		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.104,48		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	64,51		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	44,73		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	633,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	619,75		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	563,30		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	93,18		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	84,30		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	72,35		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	71,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	288,63		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	223,64		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	207,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	156,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	154,11		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	150,52		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.027,12		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.013,05		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	876,78		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	6.043,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	2.345,65		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	2.257,83		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	2.294,66		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	2.214,12		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	55,91		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	476,52		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	467,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	437,23		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	357,05		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	2.143,13		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	2.053,70		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.896,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	1.793,19		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.711,44		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	744,83		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	94,28		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	89,60		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	89,60		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	445,99		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	371,34		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	241,30		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	238,92		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	187,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	750,57		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	714,38		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	587,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	10.416,77		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	3.216,77		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	154,11		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	144,70		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	30,96		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.367,60		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	1.148,52		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	938,16		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	921,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	6.262,62		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	5.628,86		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	2.758,85		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	56,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	55,91		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	43,01		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	153,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.385,99		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.284,87		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.113,16		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	53,76		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	6,15		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	66,43		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	473,06		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	444,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	358,28		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	316,57		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	503,89		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	501,74		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	86,73		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	1.878,67		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	716,41		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	657,44		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	2.207,41		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	55,91		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	64,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	45,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	614,23		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	102,50		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	93,18		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	70,24		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	466,79		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	425,32		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	397,80		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	334,49		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,82		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,82		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	316,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	313,94		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	226,97		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	222,53		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	203,54		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	193,52		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	150,52		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	236,53		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	227,94		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	184,92		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2018	1.542,64		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.254,35		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	968,63		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	8.174,35		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	1.590,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	616,42		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2018	482,29		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	414,99		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	2.862,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	62,01		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	95,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1.431,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.003.1000		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	4,97		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2018	116.898,09		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.004.1004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2018	26,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	1.200,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	800,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	1.680,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	3.360,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	600,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	15.000,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	4.500,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	600,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.600,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	996,42		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	298,93		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	398,57		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 03/2018	297,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.010,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.026,67		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	4.500,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.450,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.100,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 03/2018	1.216,94		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	12.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	5.160,68		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2018	2.300,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	42,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.182,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	797,14		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 03/2018	603,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2018	600,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	15.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	5.513,52		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1.568,37		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	8.700,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.208,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	5.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.120,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	400,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	4.500,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.250,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	15,98		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	11,94		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	10,05		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	7,70		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	5,02		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,73		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	729,63		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	93,79		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	83,11		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	248,57		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	188,85		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	17,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	16,41		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	13,12		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	6,78		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	6,04		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	3,86		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,18		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	49,89		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	47,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	36,32		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	31,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	26,19		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	22,27		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	18,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	10,49		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	7,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,38		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	2,67		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,74		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	17,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	8,03		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	7,59		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	7,48		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	4,29		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	2,28		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,76		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	416,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	275,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	52,95		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	38,88		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	35,25		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	29,46		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	26,93		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	26,16		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	24,76		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	227,38		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	220,93		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	137,18		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	136,13		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	819,07		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	15,97		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	12,98		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	9,20		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	7,36		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	6,37		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	6,13		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,50		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,88		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	122,13		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	107,68		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.309,21		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	43,72		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	38,29		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	37,65		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	23,46		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	19,49		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	80,05		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	74,01		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	68,19		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	72,31		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	386,68		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1521 - HORA EXTRA 100% 03/2018	384,83		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	251,77		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	121,96		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	888,36		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,44		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	60,25		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	52,27		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	47,98		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	25,95		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	101,42		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	94,39		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	85,74		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	83,07		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	763,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	574,44		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	4,16		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,35		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,02		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	9,01		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	5,63		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	4,57		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,30		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,26		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,23		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	42,50		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	31,34		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	21,65		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	18,16		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	18,05		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	15,79		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	14,69		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	12,24		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,59		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	40,05		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	38,89		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	29,30		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	26,78		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	20,71		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	526,50		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	101,25		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	376,02		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	313,33		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	170,84		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	140,30		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	134,95		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	128,73		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	202,25		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	157,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	110,48		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	74,36		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	260,68		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	713,56		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	97,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	85,33		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	445,85		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	249,48		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	635,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	11,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	5,66		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	5,18		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	3,93		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,83		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,77		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,46		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	162,99		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	146,73		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	21,67		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	50,54		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	50,14		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	41,78		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	139,28		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	112,65		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	14.164,67		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	13.042,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	4.677,38		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	34.364,66		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	3.144,71		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	2.667,87		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	2.582,57		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	8.733,69		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	16.483,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.955,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	443,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	374,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	270,81		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	200,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	176,26		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.316,90		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	13.095,43		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	12.443,64		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	7.142,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	5.246,16		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.809,89		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.679,66		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	802,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	297,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.101,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.073,75		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	21.570,18		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	17.049,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	14.452,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	3.991,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	3.167,31		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	4.727,34		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	581,69		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	499,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.121,05		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.080,53		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.823,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.769,37		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.592,20		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	683,42		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	5.531,98		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	5.349,14		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	297,15		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.497,59		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.442,61		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.068,19		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	911,70		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	81,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.688,33		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	775,00		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	736,11		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	50,65		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	20,26		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	533,51		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	193,33		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	3.501,59		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	200,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	9.657,27		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	6.994,88		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.830,16		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.810,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	317,41		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.722,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	505,86		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	101,30		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	364,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	317,30		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	810,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	561,69		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.089,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	955,80		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	7.253,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	6.613,99		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	5.380,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	4.370,58		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.215,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	15.539,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.734,39		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.235,35		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.157,80		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	4.583,06		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	303,90		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.797,23		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.645,32		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.133,15		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.802,93		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	810,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	810,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	810,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	731,95		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	572,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	572,40		1	
10073	8484665	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018	1.202,97		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	506,85		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	477,85		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.791,91		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1.592,79		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	537,57		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.778,38		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	3.995,01		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	516,08		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	488,46		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	77,05		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	71,98		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	461,25		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	334,49		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	329,71		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	279,54		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	259,40		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	218,26		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	3.704,19		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.906,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	241,30		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	218,26		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	147,06		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.485,83		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.433,53		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.397,68		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.306,04		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.180,28		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.175,07		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	968,63		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	895,44		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	217.824,71		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	138.731,62		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	76.330,75		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	68.168,81		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	55.176,23		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	50.600,48		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	43.616,67		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	38.039,14		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	33.701,45		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	32.631,73		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	23.501,53		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	14.191,88		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	13.316,72		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.245,70		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.461,24		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.895,01		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	7.697,44		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.049,94		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.863,58		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1.849,25		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.791,91		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	783,43		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	714,38		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	645,08		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	573,41		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	537,57		1	
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	501,74		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	479,04		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	2.111,52		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.980,17		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	95,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	93,17		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	89,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	89,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	75,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	75,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	421,81		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	318,46		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	262,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	236,53		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	231,01		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.125,70		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.631,55		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	645,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.168,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	974,31		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	857,58		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	103.575,44		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	84.441,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	58.222,18		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	57.887,73		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	37.410,19		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	36.142,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	20.887,13		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	17.988,91		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.464,71		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.436,32		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.357,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.656,44		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.369,14		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3.188,48		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2018	2.142,21		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	173,94		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	173,38		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	150,16		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.541,04		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.363,03		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2018	1.224,12		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	38,76		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.404,85		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.187,96		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 03/2018	1.162,49		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	931,89		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	258.600,48		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	85.739,51		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	42.513,53		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	29.883,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	17.151,36		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	15.668,42		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	13.486,77		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	12.903,11		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.464,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.580,65		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.463,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.919,70		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.553,37		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.155,11		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.590,74		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	5.178,78		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.365,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.300,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	4.139,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.870,52		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3.141,69		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	3.096,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	3.082,08		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	19.372,65		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	18.756,35		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	14.287,43		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	13.115,43		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.034,66		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.689,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.316,26		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.730,62		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	4.362,96		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.214,55		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.367,13		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	143,36		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.494,16		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.463,12		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.432,26		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	931,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	907,90		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	337.724,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	280.509,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	34.452,89		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	28.742,88		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	23.366,42		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	20.948,55		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	95,40		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	89,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	89,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	71,98		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	70,74		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	427,67		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 03/2018	398,57		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	247,29		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	238,53		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	215,02		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	210,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	154,11		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.255,65		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1.569,71		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	695,26		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	595,48		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	473,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	466,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	248,48		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	226,97		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.529,71		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.044,36		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	977,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	66.737,53		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	27.953,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	23.908,49		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	22.632,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	16.886,28		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	12.144,30		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.321,36		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.556,85		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	5.457,96		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.730,62		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.300,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	3.583,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	3.201,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	28,67		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.807,11		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.771,25		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	645,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	577,91		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	512,29		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	501,74		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	107,51		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	279,54		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	238,92		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	215,02		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	193,52		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.187,92		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.047,44		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2018	918,09		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	236.008,66		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	109.159,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	98.613,04		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	23.993,39		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	18.638,05		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	18.598,97		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	11.324,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.590,74		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.256,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.467,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.153,74		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.082,08		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.594,20		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	6.434,57		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	5.001,70		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	4.864,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.770,57		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.620,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.300,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.222,13		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.867,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	32,61		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	71,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	70,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	465,89		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	445,99		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	444,75		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	334,49		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	566,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	523,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	523,23		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	102,50		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	70,24		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	67,01		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	382,75		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018	302,87		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.195,42		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.108,11		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	810,71		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	70.414,05		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	34.451,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	27.012,44		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	23.605,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	17.864,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	13.905,18		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	10.364,25		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.034,66		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.769,06		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.335,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.317,87		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.224,73		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	7.655,01		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.142,71		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.870,51		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1.766,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	709,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	643,60		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.689,79		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.656,44		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	6.590,00		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.331,38		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	5.703,94		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	5.151,11		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.825,93		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.769,02		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.654,72		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.286,91		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.214,55		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.758,85		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	53,38		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	537,57		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	71,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	407,76		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	394,88		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018	346,13		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	315,82		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	236,53		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	215,02		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	157,68		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	140,85		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.011,05		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	850,32		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	162.933,34		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	54.361,29		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	42.854,10		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	26.120,56		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	25.889,45		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	11.763,01		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.150,28		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.958,43		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.791,91		1
10073	8484665	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.791,91		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	15.319,52		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018	5.679,65		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	16.193,08		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	31.278,66		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	75.206,03		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	24.306,59		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	225.618,08		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	48.579,17		1
10073	8484665	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2018	41.641,12		1
10073	8484665	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	102.321,43		1
10073	8484665		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2018		7.040,00	1
10073	8484665		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		298.320,75	1
10073	8484665		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		86.892,52	1
10073	8484665		1.1.3.1.01.001.1004	1642 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2018		8.051,88	1
10073	8484665		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2018		538,86	1
10073	8484665		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2018		482,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		4.148,76	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.847,73	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		25,96	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		9,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		8,49	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.302,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.021,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		956,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		935,59	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		907,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		770,74	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		608,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		567,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		550,53	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		539,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		490,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		452,64	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		440,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		403,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		383,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		108,25	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		105,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		95,80	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		83,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.717,64	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.706,65	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.407,97	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.372,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.318,06	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		158,56	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		148,74	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		144,39	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		132,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		216,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		746,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		707,11	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		565,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		478,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		472,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		462,44	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		306,74	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		297,89	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.754,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		23,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.077,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.519,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.117,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.012,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.805,28	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		49,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		92,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		83,64	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		82,58	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		82,58	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		80,92	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		75,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		74,21	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		61,34	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		9.389,08	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		7.399,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		269,92	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		264,25	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		221,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		220,75	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		205,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		178,12	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		173,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		105,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		4.399,48	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		4.225,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.942,90	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.418,90	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.203,88	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.136,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.651,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.414,07	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.409,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.155,66	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.101,49	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.056,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		781,75	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		724,44	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		671,65	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		661,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		627,60	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		539,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		475,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		445,16	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		385,36	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		384,36	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		379,45	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		341,33	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		308,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		301,76	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		330,32	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		322,31	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		321,08	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		267,09	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		239,75	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		231,22	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		8,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.477,28	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.431,39	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.101,07	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.081,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		853,33	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		847,08	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		748,73	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		727,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		669,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		660,64	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		473,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		368,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		338,16	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		308,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		788,63	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		762,80	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		752,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		748,28	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		720,64	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		617,60	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		528,65	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		475,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		402,03	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		377,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		375,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		329,84	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		327,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.789,67	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		5.301,64	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		3.921,66	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.757,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		3.435,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		292,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		264,26	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		249,95	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		190,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		187,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		177,65	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		169,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		133,07	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		137,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		128,47	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		113,16	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		109,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		84,87	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		198,03	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		155,32	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		154,15	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		140,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		30,83	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		4.329,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		3.662,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		187,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		165,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		92,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		90,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		90,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		88,71	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		82,74	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		71,73	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		14.760,47	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		9.919,53	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,24	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		45,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		35,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		27,53	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.190,06	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		23,12	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		23,12	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		16,41	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.001,45	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.469,36	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.042,84	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		845,13	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		16,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		263,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		250,57	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		237,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		154,15	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		237,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		198,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		190,95	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		190,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		154,15	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		154,15	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		143,46	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		135,79	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		125,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		121,28	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.925,63	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		66,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		61,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		57,47	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		56,58	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		84,87	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		83,43	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		71,73	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		61,11	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		12.056,27	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		47,15	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,24	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,24	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,24	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		273,49	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		237,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		237,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		235,00	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		231,22	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		190,00	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		138,73	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		136,33	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		113,16	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.289,55	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.212,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		103,73	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		264,26	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		232,86	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		220,22	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		211,14	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		204,78	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		197,71	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		47,15	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		46,68	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,24	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,24	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,01	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		5.804,00	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		425,00	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		375,00	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		4.552,87	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.770,22	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.414,84	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		3.289,16	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		282,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		271,02	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		220,22	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		188,60	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		168,80	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		141,45	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		141,09	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		132,12	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		125,75	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		118,29	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.005,75	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.659,37	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.618,56	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.396,52	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.387,31	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.078,61	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		875,75	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		561,54	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		517,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		467,50	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		459,83	1	
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		452,64	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		443,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		410,12	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		324,38	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		318,74	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		343,52	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		327,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		307,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		90,53	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		11.462,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		45,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		4.835,06	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		41,33	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		41,33	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		140,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		140,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		138,41	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		121,28	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		100,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		86,83	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		79,96	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		72,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,06	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		50,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		285,09	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		270,93	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		66,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		16.959,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		5.308,73	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		45,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.198,25	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.651,60	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.522,13	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,24	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		5.306,75	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		33,03	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		16,41	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.935,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.875,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.651,59	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.635,37	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		968,48	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		946,92	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		940,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		797,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		770,74	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		648,95	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		377,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		306,69	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		105,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.090,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		978,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		918,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		911,09	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		904,44	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		889,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		873,88	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		847,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		699,68	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		693,98	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		660,64	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		616,62	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		550,54	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		550,53	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		547,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		509,79	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		509,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		426,04	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.003.1000	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 03/2018		2,35	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		1.640,00	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		41.347,64	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.004.1004	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 03/2018		2.370,77	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018		2.826,91	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		1.865,45	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		2.612,23	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		27.206,87	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 03/2018		415.786,99	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2018		23.379,40	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 03/2018		480.328,46	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		37.456,51	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2018		496,25	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		53,36	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		3.720,14	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		16,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		3,56	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		909,52	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		359,24	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		264,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		225,15	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		7,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		7,15	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		3,04	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		533,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		9,52	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		7,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		2,22	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		1.120,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		156,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		138,94	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		597,95	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		590,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		501,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		452,56	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		359,22	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		6,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		2,98	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		15,79	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		73,84	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		69,47	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		66,96	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		98,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		64,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		61,94	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		212,03	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018		163,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		10,73	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		7,08	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		2,58	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		1.088,39	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		582,92	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		572,32	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		555,23	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		105,52	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		97,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		73,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		66,96	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		15,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		10,80	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		4,54	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		2,93	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		30,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		20,66	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		19,49	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		2.915,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		14,54	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		6,12	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		4,78	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		664,93	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		566,24	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		297,32	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		477,96	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		266,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		1.796,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		5,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		715,26	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		313,46	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		91,16	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		86,39	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		75,68	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		67,62	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		2,60	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		2,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		69,47	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		55,92	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		55,92	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		6.497,45	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		191,88	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		73,84	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		73,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		69,47	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		66,96	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		64,34	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		61,94	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		56,93	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		56,93	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		98,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		64,34	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		59,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		59,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		53,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		225,15	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		186,22	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		153,78	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		150,25	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018		10,80	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		27,17	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		95,95	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		95,95	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		42,99	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		182,31	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2018		86,39	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2018		59,57	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018		11.440,86	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		215.764,37	1
10073	8484665		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		3.829.521,08	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		24,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		14,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		13,08	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		10,90	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		9,94	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		8,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		6,23	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		4,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		2,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		446,62	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		346,89	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		99,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		98,31	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		87,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		17,79	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		17,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		17,24	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		6,54	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		555,06	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		494,74	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		334,23	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		303,63	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		302,44	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		219,41	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		8,72	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		6,84	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		2,70	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		2,53	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		425,28	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		540,09	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		397,31	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		385,45	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		359,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		8,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		7,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		24,19	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		476,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		457,47	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		347,90	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		41,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		32,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		25,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		23,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		21,97	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		20,53	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		14,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		7,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		1,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 03/2018		1,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		16,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		14,69	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		68,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		60,75	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		51,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		49,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		49,49	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		48,12	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		94,58	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		64,61	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		47,44	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		41,86	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		41,85	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		28,98	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		237,20	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		222,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		212,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		184,79	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		184,46	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		159,14	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		150,42	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		118,60	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		25,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		41,18	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		40,97	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		154,07	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		149,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		119,28	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		119,11	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		118,60	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		100,84	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		94,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		43,60	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		218,68	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		248,91	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		183,38	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		17,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		17,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		9,94	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		9,45	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		99,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		96,24	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		92,94	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		71,52	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		67,39	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		64,61	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		288,65	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		236,24	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		219,41	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		183,83	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		155,56	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		115,44	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		101,01	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		47,78	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		32,20	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		32,08	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		30,59	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		30,52	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		29,60	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		281,14	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		223,93	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		148,20	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		134,98	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		118,60	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		99,40	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		164,56	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		159,04	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		158,31	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		149,93	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		43,60	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		34,79	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		32,20	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		31,05	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		29,70	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		93,01	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		79,52	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		77,09	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		69,23	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		59,57	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		40,56	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		23,04	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		17,44	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		15,17	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		24,06	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		84,49	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		71,85	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		64,61	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		62,16	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		59,57	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		34,79	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		31,05	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		24,85	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		19,62	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		16,04	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		8,02	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		8,02	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		1.461,31	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		6,84	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		5,93	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		3,12	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		39,15	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		19,32	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		13,76	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		12,15	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		8,72	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		5,93	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		5,40	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		4,97	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018		4,97	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		2,18	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		2,18	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 03/2018		1,35	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		818,34	1	
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		492,70	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		481,39	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		369,93	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		109,79	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		592,73	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		411,04	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		36,45	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		35,58	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		35,10	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		28,69	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		27,37	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		27,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		24,06	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		23,16	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		22,14	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		269,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		243,98	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		167,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		152,75	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		112,67	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		112,67	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		7,89	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		6,98	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		5,93	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		4,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		3,22	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 03/2018		1,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		1.193,06	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		478,75	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		438,55	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		378,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		375,24	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		373,14	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		361,73	1
10073	8484665		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		94,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		86,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		86,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		93,92	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		34,40	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.955,64	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.874,21	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.830,17	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		107,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		107,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.060,78	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		723,45	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		358,63	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		307,50	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		109,26	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.228,33	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.074,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		286,71	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		252,87	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		559,05	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		468,29	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		335,43	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		89,89	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.402,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		107,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		107,51	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		104,36	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		168,58	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		143,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018		64,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		103,21	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		93,66	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		197,82	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		172,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		2.452,22	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		195,53	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		129,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		129,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		77,41	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		212,16	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018		192,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		5.187,49	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		14,34	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.763,66	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.690,72	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		589,16	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.368,01	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		632,03	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		143,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		140,67	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		120,58	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		388,95	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		12,30	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		223,62	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		184,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		184,00	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		143,35	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		129,02	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10073	8484665		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
10080	8497943	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3898 13/04/2018	2.351,22		1
10080	8497943		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3898 13/04/2018		2.351,22	1
Total do dia:					28.529.758,05	28.529.758,05	
Total da Empresa:					217.993.844,76	217.993.844,76	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

Total Geral:	<u>217.993.844,76</u>	<u>217.993.844,76</u>

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
01/03/2018	10080	8499797	77.506,23	0,00	77.516,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8497701	0,00	27,00	77.489,23 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8498572	0,00	15.320,52	62.168,71 D	PROC 008/18 ADIANT 13 SAL DE 09 COLAB PG NF CI 079/18 DÉB CC 3	1
	10080	8498573	0,00	120,00	62.048,71 D	PROC 267/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113814 DÉB CC 3	1
	10080	8498574	0,00	176,87	61.871,84 D	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 951 DÉB CC 3	1
	10080	8498575	0,00	135,60	61.736,24 D	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 935 DÉB CC 3	1
	10080	8498576	0,00	121,91	61.614,33 D	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 913 DÉB CC 3	1
	10080	8498577	0,00	218,38	61.395,95 D	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	10080	8498578	0,00	569,41	60.826,54 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 084/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8498579	0,00	11.920,00	48.906,54 D	PROC 411/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10250 DÉB CC 3	1
	10080	8498580	0,00	1.125,00	47.781,54 D	PROC 087/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 61138 DÉB CC 3	1
	10080	8498581	0,00	60,00	47.721,54 D	PROC 3062/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113810 DÉB CC 3	1
	10080	8498582	0,00	400,00	47.321,54 D	PROC 308/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 89645 DÉB CC 3	1
	10080	8498583	0,00	219,60	47.101,94 D	PROC 433/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 66876 DÉB CC 3	1
	10080	8498584	0,00	2.457,76	44.644,18 D	PROC 432/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3119 DÉB CC 3	1
	10080	8498585	0,00	325,00	44.319,18 D	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922392 DÉB CC 3	1
	10080	8498586	0,00	11.448,00	32.871,18 D	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922223 DÉB CC 3	1
	10080	8498587	0,00	1.501,30	31.369,88 D	PROC 298/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2283 DÉB CC 3	1
	10080	8498589	0,00	3.936,27	27.433,61 D	PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 29425 DÉB CC 3	1
	10080	8498590	0,00	2.296,07	25.137,54 D	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 014906 DÉB CC 3	1
	10080	8498591	0,00	10.639,38	14.498,16 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 1 COL PG NF CI 081/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8498592	0,00	7.012,08	7.486,08 D	PROC 009/18 RESCISOES DE 02 COL PG NF CI 083/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8498571	0,00	7.433,20	52,88 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 082/2018 DÉB CC 3	1
02/03/2018	10080	8499811	100.585,03	0,00	100.637,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8497704	0,00	4,20	100.633,71 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498593	0,00	892,50	99.741,21 D	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 832 DÉB CC 3	1
	10080	8498594	0,00	595,00	99.146,21 D	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 831 DÉB CC 3	1
	10080	8498595	0,00	892,50	98.253,71 D	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 786 DÉB CC 3	1
	10080	8498596	0,00	768,56	97.485,15 D	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28832 DÉB CC 3	1
	10080	8498597	0,00	398,00	97.087,15 D	PROC 216/18 GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS PG NF 600 DÉB CC 3	1
	10080	8498598	0,00	1.600,00	95.487,15 D	PROC 3287/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18464 DÉB CC 3	1
	10080	8498599	0,00	1.755,00	93.732,15 D	PROC 133/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3130 DÉB CC 3	1
	10080	8498600	0,00	999,80	92.732,35 D	PROC 410/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58760 DÉB CC 3	1
	10080	8498601	0,00	25,00	92.707,35 D	PROC 311/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4402 DÉB CC 3	1
	10080	8498602	0,00	303,55	92.403,80 D	PROC 297/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1352 DÉB CC 3	1
	10080	8498603	0,00	2.398,00	90.005,80 D	PROC 449/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1930 DÉB CC 3	1
	10080	8498605	0,00	5.153,30	84.852,50 D	PROC 532/15 VOL IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1469 DÉB CC 3	1
	10080	8498606	0,00	315,14	84.537,36 D	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28831 DÉB CC 3	1
	10080	8498607	0,00	110,00	84.427,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28830 DÉB CC 3	1
	10080	8498608	0,00	220,00	84.207,36 D	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28829 DÉB CC 3	1
	10080	8498609	0,00	110,00	84.097,36 D	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28828 DÉB CC 3	1
	10080	8498610	0,00	550,00	83.547,36 D	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28827 DÉB CC 3	1
	10080	8498611	0,00	110,00	83.437,36 D	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28826 DÉB CC 3	1
	10080	8498612	0,00	7.240,86	76.196,50 D	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3	1
	10080	8498613	0,00	793,85	75.402,65 D	PROC 481/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5920 DÉB CC 3	1
	10080	8498614	0,00	124,64	75.278,01 D	PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44576 DÉB CC 3	1
	10080	8498617	0,00	472,20	74.805,81 D	PROC 460/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15047 DÉB CC 3	1
	10080	8498618	0,00	359,04	74.446,77 D	PROC 314/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 4510 DÉB CC 3	1
	10080	8498619	0,00	561,00	73.885,77 D	PROC 317/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15041 DÉB CC 3	1
	10080	8498620	0,00	1.900,00	71.985,77 D	PROC 527/18 M F PIRES - ME PG NF 246 DÉB CC 3	1
	10080	8498621	0,00	2.400,00	69.585,77 D	PROC 439/18 COSMODERMA IND	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						E COM LTDA - EPP PG NF 6152 DÉB CC 3	
02/03/2018	10080	8498622	0,00	946,00	68.639,77 D	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 11 DÉB CC 3	1
	10080	8498623	0,00	1.764,00	66.875,77 D	PROC 447/18 BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP PG NF 89 DÉB CC 3	1
	10080	8498624	0,00	1.238,50	65.637,27 D	PROC 251/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 58327 DÉB CC 3	1
	10080	8498625	0,00	31,50	65.605,77 D	PROC 315/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15038 DÉB CC 3	1
	10080	8498626	0,00	2.667,00	62.938,77 D	PROC 383/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1600 DÉB CC 3	1
	10080	8498627	0,00	5.232,00	57.706,77 D	PROC 211/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7549 DÉB CC 3	1
	10080	8498628	0,00	45,00	57.661,77 D	PROC 3275/17 ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3	1
	10080	8498629	0,00	1.529,50	56.132,27 D	PROC 242/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85305 DÉB CC 3	1
	10080	8498630	0,00	1.600,00	54.532,27 D	PROC 272/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18461 DÉB CC 3	1
	10080	8498631	0,00	38,75	54.493,52 D	PROC 2910/17 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1484 DÉB CC 3	1
	10080	8498632	0,00	1.781,15	52.712,37 D	PROC 386/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 202 DÉB CC 3	1
	10080	8498633	0,00	850,00	51.862,37 D	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 19317 DÉB CC 3	1
	10080	8498634	0,00	850,00	51.012,37 D	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20425 DÉB CC 3	1
	10080	8498635	0,00	1.600,00	49.412,37 D	252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3	1
	10080	8498636	0,00	1.600,00	47.812,37 D	252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 18358 DÉB CC 3	1
	10080	8498638	0,00	7.329,50	40.482,87 D	PROC 429/2018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10325 DÉB CC 3	1
	10080	8498639	0,00	85,80	40.397,07 D	PROC 3240/17 DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1456 DÉB CC 3	1
	10080	8498640	0,00	822,03	39.575,04 D	PROC 285/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 272 DÉB CC 3	1
	10080	8498641	0,00	4.800,00	34.775,04 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1320512 DÉB CC 3	1
	10080	8498642	0,00	7.260,00	27.515,04 D	PROC 033/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1322010 DÉB CC 3	1
	10080	8498643	0,00	5.120,00	22.395,04 D	PROC 324/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 95 DÉB CC 3	1
	10080	8498644	0,00	2.685,20	19.709,84 D	PROC 434/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1653 DÉB CC 3	1
	10080	8498645	0,00	3.300,00	16.409,84 D	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1923228 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
02/03/2018	10080	8498647	0,00	8.694,00	7.715,84 D	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19077 DÉB CC 3	1
	10080	8498653	0,00	310,00	7.405,84 D	PROC 2688/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5931 DÉB CC 3	1
	10080	8498654	0,00	1.190,00	6.215,84 D	PROC 757/15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 367904 DÉB CC 3	1
	10080	8498655	0,00	1.068,40	5.147,44 D	PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5870 DÉB CC 3	1
	10080	8498656	0,00	87,00	5.060,44 D	PROC 530/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7548 DÉB CC 3	1
	10080	8498657	0,00	3.200,00	1.860,44 D	PROC 3273/17 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 278810200816152 DÉB CC 3	1
	10080	8498658	0,00	892,50	967,94 D	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 861 DÉB CC 3	1
	10080	8498659	0,00	892,50	75,44 D	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 833 DÉB CC 3	1
	10080	8497702	0,00	216,00	-140,56 C	TAR TED SISPA	1
	10080	8497703	0,00	135,39	-275,95 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/18	1
	10080	8499822	285,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/03/2018	10080	8499835	16.809,50	0,00	16.819,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8498660	0,00	5.512,09	11.307,41 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 87/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499836	0,00	356,41	10.951,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8498663	0,00	1.728,60	9.222,40 D	PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 447879 DÉB CC 3	1
	10080	8498661	0,00	9.212,40	10,00 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 351 DÉB CC 3	1
06/03/2018	10080	8499855	14.634,11	0,00	14.644,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499856	0,36	0,00	14.644,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499865	356,41	0,00	15.000,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8498568	0,00	7.907,00	7.093,88 D	PROC 008/18 CHEQUE NR 2671 PGTO NF CI 028/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 01 COLAB (CHEQUE) 3	1
	10080	8497714	0,00	18,00	7.075,88 D	TAR TED SISPA	1
	10080	8498665	0,00	4.251,70	2.824,18 D	PROC 493/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 31593 DÉB CC 3	1
	10080	8498666	0,00	1.434,31	1.389,87 D	PROC 008/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 028/18 DÉB CC 3	1
	10080	8498667	0,00	1.704,22	-314,35 C	PROC 008/18 DIF SALARIAL FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 088/18 DÉB CC 3	1
	10080	8498670	0,00	370,00	-684,35 C	PROC 106/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35068 DÉB CC 3	1
	10080	8498664	0,00	2.159,80	-2.844,15 C	PROC 256/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 62818 DÉB CC 3	1
07/03/2018	10080	8499875	483.738,44	0,00	480.894,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8498671	0,00	126,00	480.768,29 D	PROC 2953/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 114024 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
07/03/2018	10080	8498672	0,00	1.057,80	479.710,49 D	PROC 263-18 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA PG NF 13871 DÉB CC 3	1
	10080	8498673	0,00	2.540,25	477.170,24 D	PROC 270/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3	1
	10080	8499877	0,00	14.946,95	462.223,29 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8498676	0,00	89,00	462.134,29 D	PROC 265/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4283 DÉB CC 3	1
	10080	8498678	0,00	447.164,33	14.969,96 D	PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/18 DÉB CC 3	1
	10080	8497719	0,00	9,00	14.960,96 D	TAR TED SISPAAG	1
	10080	8497720	0,00	34,20	14.926,76 D	TAR CH VALOR SUP 002671	1
	10080	8498674	0,00	14.916,76	10,00 D	PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 226735 DÉB CC 3	1
08/03/2018	10080	8497722	43,56	0,00	53,56 D	REEMBOLSO ENCARGOS FGST JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017	1
	10080	8497764	633.650,49	0,00	633.704,05 D	TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	10080	8499890	1.249,73	0,00	634.953,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499902	43.872,69	0,00	678.826,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8498680	0,00	141,87	678.684,60 D	PROC 480/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2860 DÉB CC 3	1
	10080	8499889	0,00	634.000,00	44.684,60 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8498683	0,00	151,32	44.533,28 D	PROC 477/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85525 DÉB CC 3	1
	10080	8498684	0,00	43.200,00	1.333,28 D	PROC 478/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1635094 DÉB CC 3	1
	10080	8498685	0,00	336,22	997,06 D	PROC 521/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1023 DÉB CC 3	1
	10080	8497721	0,00	18,00	979,06 D	TAR TED SISPAAG	1
	10080	8498681	0,00	969,06	10,00 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 095/18 DÉB CC 3	1
09/03/2018	10080	8498952	0,00	995,00	-985,00 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95478 DÉB CC 3	1
	10080	8498953	0,00	995,00	-1.980,00 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95477 DÉB CC 3	1
	10080	8498694	0,00	2.451,93	-4.431,93 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3789 DÉB CC 3	1
	10080	8498695	0,00	1.891,61	-6.323,54 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3791 DÉB CC 3	1
	10080	8498696	0,00	1.696,65	-8.020,19 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3797 DÉB CC 3	1
	10080	8498697	0,00	2.065,55	-10.085,74 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3806 DÉB CC 3	1
	10080	8498698	0,00	1.607,72	-11.693,46 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3807 DÉB CC 3	1
	10080	8498699	0,00	1.886,28	-13.579,74 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3808 DÉB CC 3	1
	10080	8498700	0,00	1.692,25	-15.271,99 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3818 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
09/03/2018	10080	8498701	0,00	2.037,90	-17.309,89 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3829 DÉB CC 3	1
	10080	8498702	0,00	1.453,43	-18.763,32 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3830 DÉB CC 3	1
	10080	8498703	0,00	2.495,35	-21.258,67 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3831 DÉB CC 3	1
	10080	8498704	0,00	2.089,58	-23.348,25 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3835 DÉB CC 3	1
	10080	8498705	0,00	1.847,69	-25.195,94 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3836 DÉB CC 3	1
	10080	8498855	0,00	1.903,23	-27.099,17 C	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2912 DÉB CC 3	1
	10080	8497724	0,00	351,00	-27.450,17 C	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499907	0,00	942,02	-28.392,19 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8498993	0,00	28.996,00	-57.388,19 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 244596 DÉB CC 3	1
	10080	8498994	0,00	1.250,00	-58.638,19 C	PROC 3017/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5557 DÉB CC 3	1
	10080	8498995	0,00	23.469,68	-82.107,87 C	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51742 DÉB CC 3	1
	10080	8498996	0,00	22.470,50	-104.578,37 C	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51351 DÉB CC 3	1
	10080	8498997	0,00	17.190,00	-121.768,37 C	PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76258 DÉB CC 3	1
	10080	8499007	0,00	82,94	-121.851,31 C	PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499008	0,00	862,50	-122.713,81 C	PROC 3239/17 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 5715 DÉB CC 3	1
	10080	8498899	0,00	374,24	-123.088,05 C	PROC 3015/17 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2269 DÉB CC 3	1
	10080	8498901	0,00	4.200,00	-127.288,05 C	PROC 446/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13461 DÉB CC 3	1
	10080	8498902	0,00	1.245,00	-128.533,05 C	PROC 548/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 130664 DÉB CC 3	1
	10080	8498903	0,00	608,00	-129.141,05 C	PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 287077 DÉB CC 3	1
	10080	8498904	0,00	588,00	-129.729,05 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10648 DÉB CC 3	1
	10080	8498905	0,00	58,80	-129.787,85 C	PROC 2613/16 VOL.IVFONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10640 DÉB CC 3	1
	10080	8498906	0,00	472,00	-130.259,85 C	PROC 2613/16 VOL.IVFONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10639 DÉB CC 3	1
	10080	8498907	0,00	58,80	-130.318,65 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10628 DÉB CC 3	1
	10080	8498908	0,00	304,00	-130.622,65 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10627 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
09/03/2018	10080	8498909	0,00	468,00	-131.090,65 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10619 DÉB CC 3	1
	10080	8498910	0,00	504,00	-131.594,65 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10613 DÉB CC 3	1
	10080	8498911	0,00	58,80	-131.653,45 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10605 DÉB CC 3	1
	10080	8498912	0,00	792,00	-132.445,45 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10604 DÉB CC 3	1
	10080	8498913	0,00	58,80	-132.504,25 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10589 DÉB CC 3	1
	10080	8498914	0,00	568,00	-133.072,25 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10588 DÉB CC 3	1
	10080	8498915	0,00	572,00	-133.644,25 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10578 DÉB CC 3	1
	10080	8498916	0,00	176,40	-133.820,65 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10566 DÉB CC 3	1
	10080	8498917	0,00	1.232,00	-135.052,65 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10565 DÉB CC 3	1
	10080	8498918	0,00	860,00	-135.912,65 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10523 DÉB CC 3	1
	10080	8498919	0,00	110,00	-136.022,65 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52844 DÉB CC 3	1
	10080	8499009	0,00	209,46	-136.232,11 C	PROC 2773/17 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3	1
	10080	8499014	0,00	701,25	-136.933,36 C	PROC 197/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1485 DÉB CC 3	1
	10080	8499015	0,00	4.038,00	-140.971,36 C	PROC 509/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6357 DÉB CC 3	1
	10080	8499016	0,00	6.303,16	-147.274,52 C	PROC 2527/16 VOL.II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 131 DÉB CC 3	1
	10080	8499017	0,00	18,33	-147.292,85 C	PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7283 DÉB CC 3	1
	10080	8499018	0,00	5.130,00	-152.422,85 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12761 DÉB CC 3	1
	10080	8498802	0,00	102.521,30	-254.944,15 C	PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63732 DÉB CC 3	1
	10080	8498805	0,00	82,94	-255.027,09 C	PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8498928	0,00	2.180,90	-257.207,99 C	PROC 202/2018 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 867 DÉB CC 3	1
	10080	8498929	0,00	1.305,85	-258.513,84 C	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2094 DÉB CC 3	1
	10080	8498930	0,00	412,13	-258.925,97 C	PROC 491/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19136 DÉB CC 3	1
	10080	8498931	0,00	5.440,00	-264.365,97 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19432 DÉB CC 3	1
	10080	8498932	0,00	8.192,00	-272.557,97 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						PG NF 19327 DÉB CC 3	
09/03/2018	10080	8498933	0,00	9.280,00	-281.837,97 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19285 DÉB CC 3	1
	10080	8498934	0,00	902,50	-282.740,47 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 296 DÉB CC 3	1
	10080	8498935	0,00	5.750,00	-288.490,47 C	PROC 437/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17711 DÉB CC 3	1
	10080	8498936	0,00	2.332,80	-290.823,27 C	PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231621 DÉB CC 3	1
	10080	8498937	0,00	21.622,60	-312.445,87 C	PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231693 DÉB CC 3	1
	10080	8498938	0,00	1.500,00	-313.945,87 C	PROC 415/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 13665 DÉB CC 3	1
	10080	8498939	0,00	1.160,00	-315.105,87 C	PROC 453/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 42299 DÉB CC 3	1
	10080	8498940	0,00	11.310,22	-326.416,09 C	PROC 469/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 60804 DÉB CC 3	1
	10080	8498941	0,00	69.878,00	-396.294,09 C	PROC 456/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 286352 DÉB CC 3	1
	10080	8498942	0,00	27.212,50	-423.506,59 C	PROC 412/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831532 DÉB CC 3	1
	10080	8498943	0,00	4.723,20	-428.229,79 C	PROC 454/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248436 DÉB CC 3	1
	10080	8499044	0,00	6.624,31	-434.854,10 C	PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1212 DÉB CC 3	1
	10080	8499053	0,00	398,67	-435.252,77 C	PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26480 DÉB CC 3	1
	10080	8499054	0,00	6.119,17	-441.371,94 C	PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26481 DÉB CC 3	1
	10080	8499055	0,00	16.526,00	-457.897,94 C	PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36248 DÉB CC 3	1
	10080	8499056	0,00	9.896,00	-467.793,94 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36198 DÉB CC 3	1
	10080	8499057	0,00	2.016,00	-469.809,94 C	PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36136 DÉB CC 3	1
	10080	8498944	0,00	23.400,00	-493.209,94 C	PROC 417/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 457584 DÉB CC 3	1
	10080	8498945	0,00	659,00	-493.868,94 C	PROC 441/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 22488 DÉB CC 3	1
	10080	8498946	0,00	245,00	-494.113,94 C	PROC 250/15 VOLII ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2484 DÉB CC 3	1
	10080	8498948	0,00	542,00	-494.655,94 C	PROC 791/15 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7514 DÉB CC 3	1
	10080	8498949	0,00	20.232,00	-514.887,94 C	PROC 301/18 ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 14 DÉB CC 3	1
	10080	8498950	0,00	995,00	-515.882,94 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						LTDA PG NF 95480 DÉB CC 3	
09/03/2018	10080	8498951	0,00	995,00	-516.877,94 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95479 DÉB CC 3	1
	10080	8499920	46.059,94	0,00	-470.818,00 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499921	634.105,14	0,00	163.287,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8498722	0,00	3.892,50	159.394,64 D	PROC 327/17 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 173 DÉB CC 3	1
	10080	8498723	0,00	700,00	158.694,64 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6387227 DÉB CC 3	1
	10080	8498724	0,00	460,00	158.234,64 D	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6384056 DÉB CC 3	1
	10080	8498725	0,00	1.687,95	156.546,69 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23520 DÉB CC 3	1
	10080	8498726	0,00	562,65	155.984,04 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23497 DÉB CC 3	1
	10080	8498727	0,00	719,50	155.264,54 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23495 DÉB CC 3	1
	10080	8498728	0,00	1.125,30	154.139,24 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23509 DÉB CC 3	1
	10080	8498729	0,00	1.291,80	152.847,44 D	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16880 DÉB CC 3	1
	10080	8498730	0,00	1.615,20	151.232,24 D	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16910 DÉB CC 3	1
	10080	8498731	0,00	1.291,80	149.940,44 D	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16845 DÉB CC 3	1
	10080	8498732	0,00	2.200,00	147.740,44 D	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76301 DÉB CC 3	1
	10080	8498733	0,00	330,00	147.410,44 D	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6379322 DÉB CC 3	1
	10080	8498734	0,00	1.350,00	146.060,44 D	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6372974 DÉB CC 3	1
	10080	8498735	0,00	700,00	145.360,44 D	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6344563 DÉB CC 3	1
	10080	8498858	0,00	8.520,00	136.840,44 D	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51187 DÉB CC 3	1
	10080	8498859	0,00	17.040,00	119.800,44 D	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51319 DÉB CC 3	1
	10080	8498860	0,00	3.698,00	116.102,44 D	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42472 DÉB CC 3	1
	10080	8498861	0,00	10.927,00	105.175,44 D	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42544 DÉB CC 3	1
	10080	8498862	0,00	720,00	104.455,44 D	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 12 DÉB CC 3	1
	10080	8498863	0,00	430,00	104.025,44 D	PROC 372/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 597 DÉB CC 3	1
	10080	8498864	0,00	2.499,00	101.526,44 D	PROC 525/18 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14439 DÉB CC	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
09/03/2018	10080	8498865	0,00	140,50	101.385,94 D	PROC 182/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3	1
	10080	8498867	0,00	3.309,79	98.076,15 D	PROC 313/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19301 DÉB CC 3	1
	10080	8498873	0,00	2.468,17	95.607,98 D	PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1893 DÉB CC 3	1
	10080	8498974	0,00	995,00	94.612,98 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95476 DÉB CC 3	1
	10080	8498975	0,00	995,00	93.617,98 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95475 DÉB CC 3	1
	10080	8498976	0,00	995,00	92.622,98 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95474 DÉB CC 3	1
	10080	8498977	0,00	995,00	91.627,98 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95473 DÉB CC 3	1
	10080	8498978	0,00	995,00	90.632,98 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95472 DÉB CC 3	1
	10080	8498736	0,00	700,00	89.932,98 D	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6341456 DÉB CC 3	1
	10080	8498737	0,00	4.390,75	85.542,23 D	PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 576 DÉB CC 3	1
	10080	8498738	0,00	15.546,50	69.995,73 D	PROC 2881/17 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85609 DÉB CC 3	1
	10080	8498739	0,00	572,00	69.423,73 D	PROC 296/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 22034 DÉB CC 3	1
	10080	8498740	0,00	13.050,00	56.373,73 D	PROC 188/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 19686 DÉB CC 3	1
	10080	8498741	0,00	2.700,00	53.673,73 D	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 167502 DÉB CC 3	1
	10080	8498742	0,00	909,82	52.763,91 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1444 DÉB CC 3	1
	10080	8498743	0,00	825,98	51.937,93 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1442 DÉB CC 3	1
	10080	8498744	0,00	438,20	51.499,73 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1425 DÉB CC 3	1
	10080	8498745	0,00	1.145,72	50.354,01 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3	1
	10080	8498746	0,00	685,47	49.668,54 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1419 DÉB CC 3	1
	10080	8498747	0,00	544,46	49.124,08 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1412 DÉB CC 3	1
	10080	8498748	0,00	1.525,45	47.598,63 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3	1
	10080	8498749	0,00	562,52	47.036,11 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3	1
	10080	8498750	0,00	271,39	46.764,72 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1378 DÉB CC 3	1
	10080	8498751	0,00	1.533,15	45.231,57 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1372 DÉB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						CC 3	
09/03/2018	10080	8498752	0,00	429,12	44.802,45 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1355 DÉB CC 3	1
	10080	8498753	0,00	411,09	44.391,36 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01452 DÉB CC 3	1
	10080	8498754	0,00	785,96	43.605,40 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01437 DÉB CC 3	1
	10080	8498755	0,00	665,59	42.939,81 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01433 DÉB CC 3	1
	10080	8498756	0,00	369,57	42.570,24 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01430 DÉB CC 3	1
	10080	8498757	0,00	624,27	41.945,97 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01410 DÉB CC 3	1
	10080	8498758	0,00	480,30	41.465,67 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01396 DÉB CC 3	1
	10080	8498759	0,00	594,08	40.871,59 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01377 DÉB CC 3	1
	10080	8498760	0,00	411,57	40.460,02 D	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01362 DÉB CC 3	1
	10080	8498886	0,00	1.268,00	39.192,02 D	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863317 DÉB CC 3	1
	10080	8498887	0,00	380,00	38.812,02 D	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863651 DÉB CC 3	1
	10080	8498888	0,00	1.358,00	37.454,02 D	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863748 DÉB CC 3	1
	10080	8498889	0,00	2.817,02	34.637,00 D	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863775 DÉB CC 3	1
	10080	8498892	0,00	2.674,82	31.962,18 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7515 DÉB CC 3	1
	10080	8498893	0,00	2.712,99	29.249,19 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7530 DÉB CC 3	1
	10080	8498894	0,00	2.859,69	26.389,50 D	PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7566 DÉB CC 3	1
	10080	8498992	0,00	26.379,50	10,00 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 244443 DÉB CC 3	1
12/03/2018	10080	8499936	86.318,60	0,00	86.328,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499946	0,00	270,84	86.057,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8499059	0,00	31,12	86.026,64 D	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3	1
	10080	8499060	0,00	621,95	85.404,69 D	PROC 259/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 246117 DÉB CC 3	1
	10080	8499062	0,00	118,31	85.286,38 D	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499063	0,00	117,73	85.168,65 D	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499064	0,00	117,15	85.051,50 D	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 97/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499065	0,00	1.767,00	83.284,50 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3	
12/03/2018	10080	8499066	0,00	3,35	83.281,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1008 DÉB CC 3	1
	10080	8499067	0,00	3,50	83.277,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14570 DÉB CC 3	1
	10080	8499068	0,00	4,50	83.273,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6280 DÉB CC 3	1
	10080	8499069	0,00	5,00	83.268,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2443 DÉB CC 3	1
	10080	8499070	0,00	5,30	83.262,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1009 DÉB CC 3	1
	10080	8499071	0,00	5,50	83.257,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1671 DÉB CC 3	1
	10080	8499072	0,00	6,42	83.250,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11512 DÉB CC 3	1
	10080	8499073	0,00	8,06	83.242,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8719 DÉB CC 3	1
	10080	8499074	0,00	8,06	83.234,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8726 DÉB CC 3	1
	10080	8499075	0,00	11,00	83.223,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2210 DÉB CC 3	1
	10080	8499076	0,00	11,00	83.212,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2195 DÉB CC 3	1
	10080	8499077	0,00	14,76	83.198,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7596 DÉB CC 3	1
	10080	8499078	0,00	18,00	83.180,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14554 DÉB CC 3	1
	10080	8499079	0,00	22,64	83.157,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7013 DÉB CC 3	1
	10080	8499080	0,00	22,94	83.134,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5661 DÉB CC 3	1
	10080	8499081	0,00	24,92	83.109,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 3	1
	10080	8499082	0,00	27,09	83.082,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1380 DÉB CC 3	1
	10080	8499083	0,00	32,91	83.049,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4544 DÉB CC 3	1
	10080	8499084	0,00	44,45	83.005,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4847 DÉB CC 3	1
	10080	8499085	0,00	52,15	82.952,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2068 DÉB CC 3	1
	10080	8499086	0,00	57,46	82.895,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4013 DÉB CC 3	1
	10080	8499087	0,00	79,10	82.816,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-843 DÉB CC 3	1
	10080	8499088	0,00	83,79	82.732,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3	1
	10080	8499089	0,00	94,41	82.638,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2875 DÉB CC 3	1
	10080	8499090	0,00	99,36	82.538,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1882 DÉB CC 3	1
	10080	8499091	0,00	107,00	82.431,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16144 DÉB CC 3	1
	10080	8499092	0,00	144,56	82.287,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12767 DÉB CC 3	1
	10080	8499093	0,00	149,80	82.137,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1136 DÉB CC 3	1
	10080	8499094	0,00	157,14	81.980,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3426 DÉB CC 3	1
	10080	8499095	0,00	213,29	81.767,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	1
	10080	8499096	0,00	247,53	81.519,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3	1
	10080	8499097	0,00	250,00	81.269,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-164 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
12/03/2018	10080	8499098	0,00	250,00	81.019,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1328 DÉB CC 3	1
	10080	8499099	0,00	270,00	80.749,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12566 DÉB CC 3	1
	10080	8499100	0,00	287,55	80.461,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2145 DÉB CC 3	1
	10080	8499101	0,00	290,00	80.171,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1445 DÉB CC 3	1
	10080	8499102	0,00	512,41	79.659,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9150 DÉB CC 3	1
	10080	8499103	0,00	2.450,00	77.209,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499104	0,00	2.856,27	74.353,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366218 DÉB CC 3	1
	10080	8499105	0,00	4.200,00	70.153,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499106	0,00	5.661,78	64.491,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-580 DÉB CC 3	1
	10080	8499107	0,00	6.579,07	57.912,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1690 DÉB CC 3	1
	10080	8499108	0,00	6.965,70	50.946,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499109	0,00	10.915,00	40.031,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-74 DÉB CC 3	1
	10080	8499110	0,00	26.500,07	13.531,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499111	0,00	2.439,51	11.092,15 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2139454 DÉB CC 3	1
	10080	8499112	0,00	2.369,11	8.723,04 D	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499113	0,00	7.804,80	918,24 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6355 DÉB CC 3	1
	10080	8497727	0,00	18,00	900,24 D	TAR TED SISPA	1
	10080	8497728	0,00	62,00	838,24 D	ADIANT DEPOSITANTE 06/03	1
	10080	8499058	0,00	828,24	10,00 D	PROC 430/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 54414 DÉB CC 3	1
13/03/2018	10080	8499950	67.426,20	0,00	67.436,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499951	23.350,01	0,00	90.786,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499114	0,00	2.344,57	88.441,64 D	PROC 081/118 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3942 DÉB CC 3	1
	10080	8497732	0,00	27,00	88.414,64 D	TAR TED SISPA	1
	10080	8499117	0,00	5.145,93	83.268,71 D	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 003940 DÉB CC 3	1
	10080	8499118	0,00	5.040,00	78.228,71 D	PROC 008/18 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 100/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499119	0,00	75.582,60	2.646,11 D	PROC 207/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3	1
	10080	8499116	0,00	2.583,10	63,01 D	PROC 110/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10570 DÉB CC 3	1
14/03/2018	10080	8499976	6.531,57	0,00	6.594,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499978	0,16	0,00	6.594,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8497735	0,00	18,00	6.576,74 D	TAR TED SISPA	1
	10080	8499121	0,00	6.150,00	426,74 D	PROC 435/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29455 DÉB CC 3	1
	10080	8499122	0,00	59,00	367,74 D	PROC 408/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						PG NF 122202 DÉB CC 3	
14/03/2018	10080	8499120	0,00	357,74	10,00 D	PROC 261/18 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 4883 DÉB CC 3	1
15/03/2018	10080	8499784	2.552,17	0,00	2.562,17 D	Estorno 197428 PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/03/2018	1
	10080	8499994	0,00	6.062,98	-3.500,81 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8499131	0,00	1.514,22	-5.015,03 C	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 990 DÉB CC 3	1
	10080	8499132	0,00	224,00	-5.239,03 C	PROC 281/18 DEFLORA LTDA ME PG NF 1092 DÉB CC 3	1
	10080	8499133	0,00	8.236,00	-13.475,03 C	PROC 440/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 198238 DÉB CC 3	1
	10080	8499134	0,00	47,60	-13.522,63 C	PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35972 DÉB CC 3	1
	10080	8499135	0,00	745,00	-14.267,63 C	PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35971 DÉB CC 3	1
	10080	8499136	0,00	3.366,00	-17.633,63 C	PROC 407/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42385 DÉB CC 3	1
	10080	8499137	0,00	1.600,00	-19.233,63 C	PROC 252/14 VOL.III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21727 DÉB CC 3	1
	10080	8499138	0,00	850,00	-20.083,63 C	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21830 DÉB CC 3	1
	10080	8499139	0,00	2.552,17	-22.635,80 C	PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3	1
	10080	8499140	0,00	21.700,00	-44.335,80 C	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85353 DÉB CC 3	1
	10080	8499143	0,00	715,00	-45.050,80 C	PROC 294 18 DEFLORA LTDA ME PG NF 1091 DÉB CC 3	1
	10080	8499144	0,00	17.976,40	-63.027,20 C	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51353 DÉB CC 3	1
	10080	8499145	0,00	3.384,81	-66.412,01 C	PROC 008/18 ANTECIPACAO 13º SALARIO PG NF CI 101/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8497737	0,00	9,00	-66.421,01 C	TAR TED SIPAG	1
	10080	8499986	66.431,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/03/2018	10080	8500010	7.165,65	0,00	7.175,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500011	0,25	0,00	7.175,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500013	942,02	0,00	8.117,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500014	0,02	0,00	8.117,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500016	270,84	0,00	8.388,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500019	4.718,03	0,00	13.106,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8497742	0,00	9,00	13.097,81 D	TAR TED SISPAAG	1
	10080	8499206	0,00	110,84	12.986,97 D	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 3	1
	10080	8499207	0,00	10.085,23	2.901,74 D	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 519 DÉB CC 3	1
	10080	8499208	0,00	202,81	2.698,93 D	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3	1
	10080	8499209	0,00	136,78	2.562,15 D	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1008 DÉB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						CC 3	
16/03/2018	10080	8499153	0,00	2.552,17	9,98 D	PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3	1
	10080	8500020	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/03/2018	10080	8497765	3.000.000,00	0,00	3.000.010,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 00092-8	1
	10080	8500023	22.066,41	0,00	3.022.076,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500042	0,00	3.000.000,00	22.076,41 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499271	0,00	7.221,60	14.854,81 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4254 DÉB CC 3	1
	10080	8500036	0,00	13.644,81	1.210,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8499270	0,00	1.200,00	10,00 D	PROC 008/18 DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 103/2018 DÉB CC 3	1
20/03/2018	10080	8500044	407.453,56	0,00	407.463,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500048	1.044.406,21	0,00	1.451.869,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499274	0,00	478,17	1.451.391,60 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 366218 DÉB CC 3	1
	10080	8499275	0,00	928,29	1.450.463,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2118 DÉB CC 3	1
	10080	8499276	0,00	1.248,57	1.449.214,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17747 DÉB CC 3	1
	10080	8499277	0,00	1.569,15	1.447.645,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5404 DÉB CC 3	1
	10080	8499278	0,00	1.594,01	1.446.051,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17746 DÉB CC 3	1
	10080	8499279	0,00	2.990,40	1.443.061,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5405 DÉB CC 3	1
	10080	8499280	0,00	72,93	1.442.988,25 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17748 DÉB CC 3	1
	10080	8499281	0,00	157,27	1.442.830,98 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3	1
	10080	8499282	0,00	402,26	1.442.428,72 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3	1
	10080	8499283	0,00	541,05	1.441.887,67 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3	1
	10080	8499284	0,00	679,97	1.441.207,70 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3	1
	10080	8499285	0,00	690,74	1.440.516,96 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3	1
	10080	8499286	0,00	1.295,84	1.439.221,12 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3	1
	10080	8499290	0,00	28.014,91	1.411.206,21 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 107/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499291	0,00	21.538,16	1.389.668,05 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 108/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499292	0,00	232,50	1.389.435,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-164 DÉB CC 3	1
	10080	8499293	0,00	232,50	1.389.203,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1328 DÉB CC 3	1
	10080	8499294	0,00	269,70	1.388.933,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1445 DÉB CC 3	1
	10080	8499295	0,00	476,54	1.388.456,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9150 DÉB CC 3	1
	10080	8499296	0,00	616,15	1.387.840,66 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017256 DÉB CC 3	1
	10080	8499297	0,00	1.067,35	1.386.773,31 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13080 DÉB CC 3	1
	10080	8499298	0,00	1.956,92	1.384.816,39 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5856 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
20/03/2018	10080	8499299	0,00	2.099,49	1.382.716,90 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-230 DÉB CC 3	1
	10080	8499300	0,00	2.278,50	1.380.438,40 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499301	0,00	3.906,00	1.376.532,40 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499302	0,00	6.478,10	1.370.054,30 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499303	0,00	7.522,07	1.362.532,23 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-575 DÉB CC 3	1
	10080	8499304	0,00	8.740,77	1.353.791,46 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1690 DÉB CC 3	1
	10080	8499305	0,00	24.645,03	1.329.146,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499306	0,00	30,68	1.329.115,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 00030661 DÉB CC 3	1
	10080	8499307	0,00	87,00	1.329.028,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 1445 DÉB CC 3	1
	10080	8499308	0,00	520.818,48	808.210,27 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499309	0,00	373.603,82	434.606,45 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 096/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499310	0,00	101,19	434.505,26 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12767 DÉB CC 3	1
	10080	8499311	0,00	245,52	434.259,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2875 DÉB CC 3	1
	10080	8499312	0,00	847,00	433.412,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	1
	10080	8499313	0,00	1.715,00	431.697,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499314	0,00	2.915,00	428.782,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3	1
	10080	8499315	0,00	9.240,00	419.542,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499316	0,00	15.049,52	404.493,22 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499317	0,00	24.012,99	380.480,23 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 74 DÉB CC 3	1
	10080	8499318	0,00	58.300,15	322.180,08 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499319	0,00	25,58	322.154,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2210 DÉB CC 3	1
	10080	8499320	0,00	25,58	322.128,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2195 DÉB CC 3	1
	10080	8499321	0,00	51,28	322.077,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00223903 DÉB CC 3	1
	10080	8499322	0,00	58,00	322.019,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20184928 DÉB CC 3	1
	10080	8499323	0,00	59,06	321.960,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4847 DÉB CC 3	1
	10080	8499324	0,00	95,10	321.865,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00030661 DÉB CC 3	1
	10080	8499325	0,00	118,97	321.746,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2113226 DÉB CC 3	1
	10080	8499326	0,00	134,44	321.612,07 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12767 DÉB CC 3	1
	10080	8499330	0,00	8,25	321.603,82 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2210 DÉB CC 3	1
	10080	8499331	0,00	16,54	321.587,28 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00223903 DÉB CC 3	1
	10080	8499332	0,00	18,71	321.568,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20184928 DÉB CC 3	1
	10080	8499333	0,00	19,05	321.549,52 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4847 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
20/03/2018	10080	8499334	0,00	43,37	321.506,15D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12767 DÉB CC 3	1
	10080	8499335	0,00	75,00	321.431,15D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 164 DÉB CC 3	1
	10080	8499336	0,00	153,72	321.277,43D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9150 DÉB CC 3	1
	10080	8499337	0,00	198,76	321.078,67D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017256 DÉB CC 3	1
	10080	8499338	0,00	344,31	320.734,36D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13080 DÉB CC 3	1
	10080	8499339	0,00	677,26	320.057,10D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 230 DÉB CC 3	1
	10080	8499340	0,00	735,00	319.322,10D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499341	0,00	840,00	318.482,10D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499342	0,00	1.393,14	317.088,96D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499343	0,00	2.426,48	314.662,48D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 575 DÉB CC 3	1
	10080	8499344	0,00	2.819,60	311.842,88D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1690 DÉB CC 3	1
	10080	8499345	0,00	7.949,99	303.892,89D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499346	0,00	285.627,36	18.265,53D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499347	0,00	336,60	17.928,93D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17748 DÉB CC 3	1
	10080	8499348	0,00	725,86	17.203,07D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3	1
	10080	8499349	0,00	1.856,57	15.346,50D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3	1
	10080	8499350	0,00	2.497,14	12.849,36D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3	1
	10080	8499351	0,00	3.138,30	9.711,06D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3	1
	10080	8499352	0,00	3.188,03	6.523,03D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3	1
	10080	8499353	0,00	5.980,81	542,22D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3	1
	10080	8499354	0,00	168,30	373,92D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17748 DÉB CC 3	1
	10080	8499355	0,00	362,93	10,99D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5406 DÉB CC 3	1
21/03/2018	10080	8497766	1.525.865,94	0,00	1.525.876,93D	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10080	8500088	0,00	1.522.506,00	3.370,93D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499357	0,00	3.359,83	11,10D	PROC 451/15 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001053677201551 DÉB CC 3	1
22/03/2018	10080	8497767	5.049.431,84	0,00	5.049.442,94D	TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	10080	8500093	185.594,77	0,00	5.235.037,71D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500105	0,00	5.049.432,00	185.605,71D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499372	0,00	87.210,71	98.395,00D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 109/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499368	0,00	98.385,06	9,94D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 110/18 DÉB CC 3	1
23/03/2018	10080	8499476	0,00	972,58	-962,64C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292288 DÉB CC 3	1
	10080	8499477	0,00	972,58	-1.935,22C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291369 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499478	0,00	458,87	-2.394,09 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291320 DÉB CC 3	1
	10080	8499479	0,00	764,34	-3.158,43 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291316 DÉB CC 3	1
	10080	8499480	0,00	1.163,90	-4.322,33 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291309 DÉB CC 3	1
	10080	8499481	0,00	1.163,90	-5.486,23 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291308 DÉB CC 3	1
	10080	8499482	0,00	1.163,90	-6.650,13 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291307 DÉB CC 3	1
	10080	8499483	0,00	972,58	-7.622,71 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291299 DÉB CC 3	1
	10080	8499484	0,00	972,58	-8.595,29 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291295 DÉB CC 3	1
	10080	8499485	0,00	1.163,90	-9.759,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291294 DÉB CC 3	1
	10080	8499486	0,00	486,29	-10.245,48 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291289 DÉB CC 3	1
	10080	8499487	0,00	486,29	-10.731,77 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290880 DÉB CC 3	1
	10080	8499488	0,00	458,87	-11.190,64 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290879 DÉB CC 3	1
	10080	8499489	0,00	972,58	-12.163,22 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290872 DÉB CC 3	1
	10080	8499490	0,00	458,87	-12.622,09 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290851 DÉB CC 3	1
	10080	8499491	0,00	367,62	-12.989,71 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290841 DÉB CC 3	1
	10080	8499492	0,00	972,58	-13.962,29 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290835 DÉB CC 3	1
	10080	8499493	0,00	458,87	-14.421,16 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290825 DÉB CC 3	1
	10080	8499494	0,00	972,58	-15.393,74 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290820 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
23/03/2018	10080	8499495	0,00	972,58	-16.366,32 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290809 DÉB CC 3	1
	10080	8499496	0,00	936,58	-17.302,90 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290808 DÉB CC 3	1
	10080	8499497	0,00	972,58	-18.275,48 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290807 DÉB CC 3	1
	10080	8499498	0,00	458,87	-18.734,35 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290792 DÉB CC 3	1
	10080	8499499	0,00	936,58	-19.670,93 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290755 DÉB CC 3	1
	10080	8499500	0,00	936,58	-20.607,51 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290747 DÉB CC 3	1
	10080	8499501	0,00	1.190,00	-21.797,51 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34381 DÉB CC 3	1
	10080	8499502	0,00	1.190,00	-22.987,51 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34379 DÉB CC 3	1
	10080	8499503	0,00	892,50	-23.880,01 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34378 DÉB CC 3	1
	10080	8499504	0,00	892,50	-24.772,51 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34377 DÉB CC 3	1
	10080	8499505	0,00	892,50	-25.665,01 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34376 DÉB CC 3	1
	10080	8499506	0,00	748,00	-26.413,01 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55797 DÉB CC 3	1
	10080	8499507	0,00	1.496,00	-27.909,01 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55799 DÉB CC 3	1
	10080	8499508	0,00	1.496,00	-29.405,01 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55801 DÉB CC 3	1
	10080	8499509	0,00	952,00	-30.357,01 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55997 DÉB CC 3	1
	10080	8499510	0,00	1.190,00	-31.547,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860782 DÉB CC 3	1
	10080	8499511	0,00	595,00	-32.142,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865675 DÉB CC 3	1
	10080	8497751	0,00	297,00	-32.439,01 C	TAR TED SISPA	1
	10080	8499512	0,00	1.190,00	-33.629,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869118 DÉB CC 3	1
	10080	8499513	0,00	595,00	-34.224,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869691 DÉB CC 3	1
	10080	8499514	0,00	1.190,00	-35.414,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869714 DÉB CC 3	1
	10080	8499515	0,00	446,25	-35.860,26 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						NF 869915 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499516	0,00	892,50	-36.752,76 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873419 DÉB CC 3	1
	10080	8499517	0,00	892,50	-37.645,26 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873420 DÉB CC 3	1
	10080	8499518	0,00	446,25	-38.091,51 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873421 DÉB CC 3	1
	10080	8499519	0,00	892,50	-38.984,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873422 DÉB CC 3	1
	10080	8499520	0,00	1.190,00	-40.174,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874396 DÉB CC 3	1
	10080	8499521	0,00	595,00	-40.769,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878704 DÉB CC 3	1
	10080	8499522	0,00	892,50	-41.661,51 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878899 DÉB CC 3	1
	10080	8499523	0,00	892,50	-42.554,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878900 DÉB CC 3	1
	10080	8499524	0,00	1.190,00	-43.744,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878901 DÉB CC 3	1
	10080	8499525	0,00	1.190,00	-44.934,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878902 DÉB CC 3	1
	10080	8499526	0,00	892,50	-45.826,51 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878903 DÉB CC 3	1
	10080	8499527	0,00	892,50	-46.719,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878904 DÉB CC 3	1
	10080	8499528	0,00	1.190,00	-47.909,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878905 DÉB CC 3	1
	10080	8499529	0,00	1.190,00	-49.099,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878906 DÉB CC 3	1
	10080	8499530	0,00	1.190,00	-50.289,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878907 DÉB CC 3	1
	10080	8499531	0,00	595,00	-50.884,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878909 DÉB CC 3	1
	10080	8499532	0,00	595,00	-51.479,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878910 DÉB CC 3	1
	10080	8499533	0,00	595,00	-52.074,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878911 DÉB CC 3	1
	10080	8499534	0,00	892,50	-52.966,51 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878912 DÉB CC 3	1
	10080	8499535	0,00	595,00	-53.561,51 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878913 DÉB CC 3	1
	10080	8499536	0,00	1.190,00	-54.751,51 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878914 DÉB CC 3	1
	10080	8499537	0,00	892,50	-55.644,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878916 DÉB CC 3	1
	10080	8499538	0,00	595,00	-56.239,01 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879380 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
23/03/2018	10080	8499410	0,00	1.120,00	-57.359,01 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 121693 DÉB CC 3	1
	10080	8499411	0,00	570,00	-57.929,01 C	PROC 742/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 262 DÉB CC 3	1
	10080	8499412	0,00	2.800,00	-60.729,01 C	PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5518 DÉB CC 3	1
	10080	8499413	0,00	41.821,50	-102.550,51 C	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12877 DÉB CC 3	1
	10080	8499414	0,00	1.588,80	-104.139,31 C	PROC 672/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 65587 DÉB CC 3	1
	10080	8499415	0,00	2.471,00	-106.610,31 C	PROC 687/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6462 DÉB CC 3	1
	10080	8499416	0,00	113,22	-106.723,53 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301185 DÉB CC 3	1
	10080	8499417	0,00	164,67	-106.888,20 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301184 DÉB CC 3	1
	10080	8499418	0,00	61,85	-106.950,05 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301183 DÉB CC 3	1
	10080	8499419	0,00	12,27	-106.962,32 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301180 DÉB CC 3	1
	10080	8499420	0,00	672,00	-107.634,32 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301147 DÉB CC 3	1
	10080	8499421	0,00	96,94	-107.731,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301144 DÉB CC 3	1
	10080	8499422	0,00	11,50	-107.742,76 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301141 DÉB CC 3	1
	10080	8499423	0,00	28,90	-107.771,66 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301140 DÉB CC 3	1
	10080	8499424	0,00	22,17	-107.793,83 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301139 DÉB CC 3	1
	10080	8499425	0,00	28,90	-107.822,73 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301138 DÉB CC 3	1
	10080	8499426	0,00	96,94	-107.919,67 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301137 DÉB CC 3	1
	10080	8499427	0,00	106,88	-108.026,55 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301136 DÉB CC 3	1
	10080	8499428	0,00	17,51	-108.044,06 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301135 DÉB CC 3	1
	10080	8499429	0,00	48,47	-108.092,53 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301103 DÉB CC 3	1
	10080	8499430	0,00	843,93	-108.936,46 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301102 DÉB CC 3	1
	10080	8499431	0,00	22,17	-108.958,63 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301101 DÉB CC 3	1
	10080	8499432	0,00	101,14	-109.059,77 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301095 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
23/03/2018	10080	8499433	0,00	110,84	-109.170,61 C	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1038 DÉB CC 3	1
	10080	8499435	0,00	5.335,30	-114.505,91 C	PROC 518/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4706 DÉB CC 3	1
	10080	8499437	0,00	180,58	-114.686,49 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292281 DÉB CC 3	1
	10080	8499438	0,00	27,71	-114.714,20 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292250 DÉB CC 3	1
	10080	8499439	0,00	154,38	-114.868,58 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291368 DÉB CC 3	1
	10080	8499440	0,00	146,64	-115.015,22 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291351 DÉB CC 3	1
	10080	8499441	0,00	275,48	-115.290,70 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291293 DÉB CC 3	1
	10080	8499442	0,00	69,80	-115.360,50 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291292 DÉB CC 3	1
	10080	8499443	0,00	275,48	-115.635,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291291 DÉB CC 3	1
	10080	8499444	0,00	146,64	-115.782,62 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290882 DÉB CC 3	1
	10080	8499445	0,00	270,87	-116.053,49 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290848 DÉB CC 3	1
	10080	8499446	0,00	270,87	-116.324,36 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290845 DÉB CC 3	1
	10080	8499447	0,00	43,05	-116.367,41 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290844 DÉB CC 3	1
	10080	8499448	0,00	146,64	-116.514,05 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290815 DÉB CC 3	1
	10080	8499449	0,00	205,84	-116.719,89 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290770 DÉB CC 3	1
	10080	8499450	0,00	50,24	-116.770,13 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290761 DÉB CC 3	1
	10080	8499451	0,00	205,84	-116.975,97 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290760 DÉB CC 3	1
	10080	8499452	0,00	146,64	-117.122,61 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290754 DÉB CC 3	1
	10080	8499453	0,00	275,48	-117.398,09 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 290743 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499454	0,00	270,87	-117.668,96 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290725 DÉB CC 3	1
	10080	8499455	0,00	183,81	-117.852,77 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290721 DÉB CC 3	1
	10080	8499456	0,00	146,64	-117.999,41 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290712 DÉB CC 3	1
	10080	8499457	0,00	146,64	-118.146,05 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290709 DÉB CC 3	1
	10080	8499458	0,00	275,48	-118.421,53 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290702 DÉB CC 3	1
	10080	8499459	0,00	180,58	-118.602,11 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290691 DÉB CC 3	1
	10080	8499460	0,00	275,48	-118.877,59 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290690 DÉB CC 3	1
	10080	8499461	0,00	183,81	-119.061,40 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290684 DÉB CC 3	1
	10080	8499462	0,00	183,81	-119.245,21 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290683 DÉB CC 3	1
	10080	8499463	0,00	146,64	-119.391,85 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289258 DÉB CC 3	1
	10080	8499464	0,00	577,42	-119.969,27 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293902 DÉB CC 3	1
	10080	8499465	0,00	936,58	-120.905,85 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293890 DÉB CC 3	1
	10080	8499466	0,00	936,58	-121.842,43 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293856 DÉB CC 3	1
	10080	8499467	0,00	936,58	-122.779,01 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292315 DÉB CC 3	1
	10080	8499468	0,00	936,58	-123.715,59 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292314 DÉB CC 3	1
	10080	8499469	0,00	1.163,90	-124.879,49 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292311 DÉB CC 3	1
	10080	8499470	0,00	1.163,90	-126.043,39 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292310 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
23/03/2018	10080	8499471	0,00	1.163,90	-127.207,29 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292308 DÉB CC 3	1
	10080	8499472	0,00	303,09	-127.510,38 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292305 DÉB CC 3	1
	10080	8499473	0,00	936,58	-128.446,96 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292303 DÉB CC 3	1
	10080	8499474	0,00	972,58	-129.419,54 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292296 DÉB CC 3	1
	10080	8499475	0,00	972,58	-130.392,12 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292291 DÉB CC 3	1
	10080	8499601	0,00	1.496,00	-131.888,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53840 DÉB CC 3	1
	10080	8499602	0,00	714,00	-132.602,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54911 DÉB CC 3	1
	10080	8499603	0,00	952,00	-133.554,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54914 DÉB CC 3	1
	10080	8499604	0,00	1.496,00	-135.050,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54915 DÉB CC 3	1
	10080	8499605	0,00	1.496,00	-136.546,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54916 DÉB CC 3	1
	10080	8499606	0,00	952,00	-137.498,12 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54912 DÉB CC 3	1
	10080	8499607	0,00	952,00	-138.450,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54913 DÉB CC 3	1
	10080	8499608	0,00	952,00	-139.402,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55783 DÉB CC 3	1
	10080	8499609	0,00	952,00	-140.354,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55784 DÉB CC 3	1
	10080	8499610	0,00	1.496,00	-141.850,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55785 DÉB CC 3	1
	10080	8499611	0,00	1.496,00	-143.346,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55787 DÉB CC 3	1
	10080	8499612	0,00	1.496,00	-144.842,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55791 DÉB CC 3	1
	10080	8499613	0,00	1.496,00	-146.338,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55795 DÉB CC 3	1
	10080	8499614	0,00	1.190,00	-147.528,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3	1
	10080	8499615	0,00	1.190,00	-148.718,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3	1
	10080	8499616	0,00	1.190,00	-149.908,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3	1
	10080	8499617	0,00	1.190,00	-151.098,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35488 DÉB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
23/03/2018	10080	8499618	0,00	595,00	-151.693,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35482 DÉB CC 3	1
	10080	8499619	0,00	1.190,00	-152.883,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35281 DÉB CC 3	1
	10080	8499620	0,00	595,00	-153.478,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35280 DÉB CC 3	1
	10080	8499621	0,00	1.190,00	-154.668,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35279 DÉB CC 3	1
	10080	8499622	0,00	1.190,00	-155.858,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35278 DÉB CC 3	1
	10080	8499623	0,00	892,50	-156.750,62 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35276 DÉB CC 3	1
	10080	8499624	0,00	446,25	-157.196,87 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3	1
	10080	8499625	0,00	935,00	-158.131,87 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34387 DÉB CC 3	1
	10080	8499626	0,00	935,00	-159.066,87 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34386 DÉB CC 3	1
	10080	8499627	0,00	1.870,00	-160.936,87 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34384 DÉB CC 3	1
	10080	8499628	0,00	1.190,00	-162.126,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34382 DÉB CC 3	1
	10080	8499374	0,00	578,67	-162.705,54 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289504 DÉB CC 3	1
	10080	8499375	0,00	972,58	-163.678,12 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289278 DÉB CC 3	1
	10080	8499376	0,00	972,58	-164.650,70 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 279843 DÉB CC 3	1
	10080	8499377	0,00	1.466,84	-166.117,54 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 279058 DÉB CC 3	1
	10080	8499378	0,00	11.589,90	-177.707,44 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 113/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499379	0,00	1.140,00	-178.847,44 C	PROC 682/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3212 DÉB CC 3	1
	10080	8499380	0,00	8.396,00	-187.243,44 C	PROC 533/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3	1
	10080	8499381	0,00	4.336,00	-191.579,44 C	PROC 629/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10080	8499382	0,00	168,75	-191.748,19 C	PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4707 DÉB CC 3	1
	10080	8499383	0,00	594,00	-192.342,19 C	PROC 519/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6927 DÉB CC 3	1
	10080	8499384	0,00	1.560,00	-193.902,19 C	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61650 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
23/03/2018	10080	8499385	0,00	149,80	-194.051,99 C	PROC 706/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7643 DÉB CC 3	1
	10080	8499386	0,00	165,00	-194.216,99 C	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7628 DÉB CC 3	1
	10080	8499387	0,00	6.375,00	-200.591,99 C	PROC 680/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 64041 DÉB CC 3	1
	10080	8499388	0,00	254,00	-200.845,99 C	PROC 702/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 43725 DÉB CC 3	1
	10080	8499389	0,00	830,65	-201.676,64 C	PROC 568/18 LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 106494 DÉB CC 3	1
	10080	8499390	0,00	325,50	-202.002,14 C	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10528 DÉB CC 3	1
	10080	8499391	0,00	393,75	-202.395,89 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 207811 DÉB CC 3	1
	10080	8499392	0,00	787,50	-203.183,39 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205685 DÉB CC 3	1
	10080	8499393	0,00	787,50	-203.970,89 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205675 DÉB CC 3	1
	10080	8499394	0,00	1.050,00	-205.020,89 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204408 DÉB CC 3	1
	10080	8499395	0,00	1.650,00	-206.670,89 C	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202936 DÉB CC 3	1
	10080	8499396	0,00	4.100,00	-210.770,89 C	PROC 740/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16346 DÉB CC 3	1
	10080	8499397	0,00	525,00	-211.295,89 C	PROC 516/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16407 DÉB CC 3	1
	10080	8499398	0,00	179,00	-211.474,89 C	PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61649 DÉB CC 3	1
	10080	8499399	0,00	1.160,00	-212.634,89 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21559 DÉB CC 3	1
	10080	8499400	0,00	3.600,00	-216.234,89 C	PROC 522/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832528 DÉB CC 3	1
	10080	8499401	0,00	892,50	-217.127,39 C	PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3	1
	10080	8499402	0,00	1.190,00	-218.317,39 C	PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2524 DÉB CC 3	1
	10080	8499403	0,00	2.572,50	-220.889,89 C	PROC 677/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18000 DÉB CC 3	1
	10080	8499404	0,00	28,16	-220.918,05 C	PROC 674/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16600 DÉB CC 3	1
	10080	8499405	0,00	707,40	-221.625,45 C	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1418 DÉB CC 3	1
	10080	8499406	0,00	340,00	-221.965,45 C	PROC 420/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301670 DÉB CC 3	1
	10080	8499407	0,00	1.760,00	-223.725,45 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						NF 123118 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499408	0,00	1.760,00	-225.485,45 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 121698 DÉB CC 3	1
	10080	8499409	0,00	1.120,00	-226.605,45 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 121694 DÉB CC 3	1
	10080	8500108	296,17	0,00	-226.309,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500110	407.667,71	0,00	181.358,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499539	0,00	935,00	180.423,43 D	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879545 DÉB CC 3	1
	10080	8499540	0,00	935,00	179.488,43 D	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879547 DÉB CC 3	1
	10080	8499541	0,00	595,00	178.893,43 D	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879548 DÉB CC 3	1
	10080	8499542	0,00	595,00	178.298,43 D	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879809 DÉB CC 3	1
	10080	8499543	0,00	595,00	177.703,43 D	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879813 DÉB CC 3	1
	10080	8499544	0,00	595,00	177.108,43 D	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879841 DÉB CC 3	1
	10080	8499545	0,00	595,00	176.513,43 D	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879844 DÉB CC 3	1
	10080	8499546	0,00	1.870,00	174.643,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 882022 DÉB CC 3	1
	10080	8499547	0,00	1.870,00	172.773,43 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881944 DÉB CC 3	1
	10080	8499548	0,00	1.870,00	170.903,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881348 DÉB CC 3	1
	10080	8499549	0,00	1.870,00	169.033,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 880090 DÉB CC 3	1
	10080	8499550	0,00	1.190,00	167.843,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879811 DÉB CC 3	1
	10080	8499551	0,00	1.190,00	166.653,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879544 DÉB CC 3	1
	10080	8499552	0,00	1.870,00	164.783,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879543 DÉB CC 3	1
	10080	8499553	0,00	1.190,00	163.593,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879379 DÉB CC 3	1
	10080	8499554	0,00	1.190,00	162.403,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879377 DÉB CC 3	1
	10080	8499555	0,00	1.870,00	160.533,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874645 DÉB CC 3	1
	10080	8499556	0,00	1.870,00	158.663,43 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 862753 DÉB CC 3	1
	10080	8499557	0,00	27,71	158.635,72 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293886 DÉB CC 3	1
	10080	8499558	0,00	90,29	158.545,43 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293875 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499559	0,00	235,88	158.309,55 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293854 DÉB CC 3	1
	10080	8499560	0,00	183,81	158.125,74 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293843 DÉB CC 3	1
	10080	8499561	0,00	209,25	157.916,49 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292316 DÉB CC 3	1
	10080	8499562	0,00	15,34	157.901,15 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292313 DÉB CC 3	1
	10080	8499563	0,00	146,64	157.754,51 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292312 DÉB CC 3	1
	10080	8499564	0,00	146,64	157.607,87 D	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292302 DÉB CC 3	1
	10080	8499565	0,00	2.572,49	155.035,38 D	PROC 2558/17 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 284 DÉB CC 3	1
	10080	8499566	0,00	6.823,60	148.211,78 D	PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61706 DÉB CC 3	1
	10080	8499567	0,00	12.435,58	135.776,20 D	PROC 657/15 VOL.II PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017548 DÉB CC 3	1
	10080	8499568	0,00	7.910,50	127.865,70 D	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51936 DÉB CC 3	1
	10080	8499569	0,00	22,50	127.843,20 D	PROC 246/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3262 DÉB CC 3	1
	10080	8499570	0,00	289,45	127.553,75 D	PROC 3033/17 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13834 DÉB CC 3	1
	10080	8499571	0,00	178,36	127.375,39 D	PROC 2797/17 IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME PG NF 4963 DÉB CC 3	1
	10080	8499572	0,00	546,19	126.829,20 D	PROC 141/18 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1652 DÉB CC 3	1
	10080	8499573	0,00	870,78	125.958,42 D	PROC 135/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 8867 DÉB CC 3	1
	10080	8499574	0,00	102.528,71	23.429,71 D	PROC 1123/15 VOL V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 88106 DÉB CC 3	1
	10080	8499575	0,00	660,52	22.769,19 D	PROC 627/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3	1
	10080	8499576	0,00	2.970,00	19.799,19 D	PROC 683/18 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3327 DÉB CC 3	1
	10080	8499577	0,00	275,00	19.524,19 D	PROC 668/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28243 DÉB CC 3	1
	10080	8499578	0,00	180,00	19.344,19 D	PROC 305/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 228338 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
23/03/2018	10080	8499579	0,00	2.250,00	17.094,19 D	PROC 528/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 10899 DÉB CC 3	1
	10080	8499580	0,00	892,50	16.201,69 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 910 DÉB CC 3	1
	10080	8499581	0,00	1.870,00	14.331,69 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 909 DÉB CC 3	1
	10080	8499582	0,00	446,25	13.885,44 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 908 DÉB CC 3	1
	10080	8499583	0,00	892,50	12.992,94 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 907 DÉB CC 3	1
	10080	8499584	0,00	892,50	12.100,44 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 906 DÉB CC 3	1
	10080	8499585	0,00	446,25	11.654,19 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 905 DÉB CC 3	1
	10080	8499586	0,00	446,25	11.207,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 904 DÉB CC 3	1
	10080	8499587	0,00	446,25	10.761,69 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 901 DÉB CC 3	1
	10080	8499588	0,00	7.750,00	3.011,69 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 247917 DÉB CC 3	1
	10080	8499589	0,00	394,78	2.616,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301106 DÉB CC 3	1
	10080	8499590	0,00	43,34	2.573,57 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301098 DÉB CC 3	1
	10080	8499591	0,00	28,90	2.544,67 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301096 DÉB CC 3	1
	10080	8499592	0,00	96,94	2.447,73 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301092 DÉB CC 3	1
	10080	8499593	0,00	28,90	2.418,83 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301086 DÉB CC 3	1
	10080	8499594	0,00	44,34	2.374,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301084 DÉB CC 3	1
	10080	8499595	0,00	82,34	2.292,15 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301080 DÉB CC 3	1
	10080	8499596	0,00	17,51	2.274,64 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301078 DÉB CC 3	1
	10080	8499597	0,00	20,20	2.254,44 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301076 DÉB CC 3	1
	10080	8499598	0,00	34,44	2.220,00 D	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301073 DÉB CC 3	1
	10080	8499599	0,00	714,00	1.506,00 D	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53571 DÉB CC 3	1
	10080	8499600	0,00	1.496,00	10,00 D	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53839 DÉB CC 3	1
26/03/2018	10080	8500136	72.950,30	0,00	72.960,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499629	0,00	447,20	72.513,10 D	PROC 666/16 VOL.III VIACAO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3	
26/03/2018	10080	8499630	0,00	59.340,00	13.173,10 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 03/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499631	0,00	166,40	13.006,70 D	PROC 3991/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8500137	0,00	1.892,59	11.114,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8499633	0,00	1.238,28	9.875,83 D	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 66171 DÉB CC 3	1
	10080	8499634	0,00	140,00	9.735,83 D	PROC 393/18 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 7456 DÉB CC 3	1
	10080	8499635	0,00	43,63	9.692,20 D	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1046 DÉB CC 3	1
	10080	8497752	0,00	9,00	9.683,20 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499632	0,00	9.673,20	10,00 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 182 DÉB CC 3	1
27/03/2018	10080	8500147	2.088,89	0,00	2.098,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500148	0,06	0,00	2.098,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500164	1.048,78	0,00	3.147,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500166	0,04	0,00	3.147,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499637	0,00	343,09	2.804,68 D	PROC 566/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3	1
	10080	8497755	0,00	9,00	2.795,68 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499639	0,00	310,00	2.485,68 D	PROC 429/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10558 DÉB CC 3	1
	10080	8499640	0,00	110,00	2.375,68 D	PROC 686/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2558 DÉB CC 3	1
	10080	8499642	0,00	960,00	1.415,68 D	PROC 637/18 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15988 DÉB CC 3	1
	10080	8499643	0,00	54,48	1.361,20 D	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1057 DÉB CC 3	1
	10080	8499647	0,00	891,20	470,00 D	PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118928 DÉB CC 3	1
	10080	8499638	0,00	460,00	10,00 D	PROC 318/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118927 DÉB CC 3	1
28/03/2018	10080	8500178	317.329,74	0,00	317.339,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500188	2.595.562,45	0,00	2.912.902,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500189	930.155,41	0,00	3.843.057,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499649	0,00	1.605,00	3.841.452,60 D	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10549 DÉB CC 3	1
	10080	8499650	0,00	3.400,00	3.838.052,60 D	PROC 235/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11300 DÉB CC 3	1
	10080	8500190	0,00	3.832.641,07	5.411,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10080	8499653	0,00	853,80	4.557,73 D	PROC 310/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 31115 DÉB CC 3	1
	10080	8499654	0,00	74,10	4.483,63 D	PROC 510/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						NF 4527 DÉB CC 3	
28/03/2018	10080	8499655	0,00	2.751,00	1.732,63 D	PROC 678/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5754 DÉB CC 3	1
	10080	8497758	0,00	9,00	1.723,63 D	TAR TED SISPAAG	1
	10080	8499652	0,00	1.713,63	10,00 D	PROC 662/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11063 DÉB CC 3	1
29/03/2018	10080	8499759	0,00	446,25	-436,25 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240480 DÉB CC 3	1
	10080	8499760	0,00	892,50	-1.328,75 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 242949 DÉB CC 3	1
	10080	8499761	0,00	892,50	-2.221,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243680 DÉB CC 3	1
	10080	8499762	0,00	892,50	-3.113,75 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243681 DÉB CC 3	1
	10080	8499763	0,00	446,25	-3.560,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243682 DÉB CC 3	1
	10080	8499764	0,00	892,50	-4.452,50 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243685 DÉB CC 3	1
	10080	8499765	0,00	892,50	-5.345,00 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243686 DÉB CC 3	1
	10080	8499766	0,00	892,50	-6.237,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246601 DÉB CC 3	1
	10080	8499767	0,00	892,50	-7.130,00 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246602 DÉB CC 3	1
	10080	8499768	0,00	1.190,00	-8.320,00 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246603 DÉB CC 3	1
	10080	8499769	0,00	1.190,00	-9.510,00 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246607 DÉB CC 3	1
	10080	8499689	0,00	5.153,30	-14.663,30 C	PROC 532/15 VOL.IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1496 DÉB CC 3	1
	10080	8499690	0,00	3.800,00	-18.463,30 C	PROC 3064/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 141 DÉB CC 3	1
	10080	8499691	0,00	13.687,88	-32.151,18 C	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2826 DÉB CC 3	1
	10080	8499692	0,00	559,92	-32.711,10 C	PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 201 DÉB CC 3	1
	10080	8499693	0,00	15.800,00	-48.511,10 C	PROC 2599/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 71 DÉB CC 3	1
	10080	8499694	0,00	1.325,72	-49.836,82 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501663641 DÉB CC 3	1
	10080	8499695	0,00	297,00	-50.133,82 C	PROC 749/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6035 DÉB CC 3	1
	10080	8499696	0,00	270,00	-50.403,82 C	PROC 529/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 58 DÉB CC 3	1
	10080	8499697	0,00	10.783,94	-61.187,76 C	PROC 760/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3219 DÉB CC 3	1
	10080	8499698	0,00	120,00	-61.307,76 C	PROC 754/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20758 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
29/03/2018	10080	8499702	0,00	2.862,00	-64.169,76 C	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499703	0,00	176,87	-64.346,63 C	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1701 DÉB CC 3	1
	10080	8499704	0,00	477,00	-64.823,63 C	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (JOLIVE ALVES) PG NF CI N 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499705	0,00	2.862,00	-67.685,63 C	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD RABAH) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499707	0,00	5.985,20	-73.670,83 C	PROC 684/17 VOL. II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3479 DÉB CC 3	1
	10080	8499708	0,00	1.170,69	-74.841,52 C	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20188114 DÉB CC 3	1
	10080	8499710	0,00	3.831.108,27	-3.905.949,79 C	PROC 008/18 VOL II PAGTO SALARIO REF 03/18 PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499712	0,00	286,20	-3.906.235,99 C	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499713	0,00	922,37	-3.907.158,36 C	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499715	0,00	498,00	-3.907.656,36 C	PROC 143/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5580 DÉB CC 3	1
	10080	8499716	0,00	205,54	-3.907.861,90 C	PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 583 DÉB CC 3	1
	10080	8499717	0,00	180,00	-3.908.041,90 C	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3	1
	10080	8499718	0,00	600,00	-3.908.641,90 C	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3	1
	10080	8499719	0,00	790,00	-3.909.431,90 C	PROC 392/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31255 DÉB CC 3	1
	10080	8499720	0,00	999,00	-3.910.430,90 C	PROC 646/18 SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME PG NF 286 DÉB CC 3	1
	10080	8499721	0,00	5.900,00	-3.916.330,90 C	PROC 758/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1539 DÉB CC 3	1
	10080	8499722	0,00	60,00	-3.916.390,90 C	PROC 722/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 136963 DÉB CC 3	1
	10080	8499723	0,00	677,00	-3.917.067,90 C	PROC 651/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1069 DÉB CC 3	1
	10080	8499724	0,00	3.560,00	-3.920.627,90 C	PROC 723/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23229 DÉB CC 3	1
	10080	8499725	0,00	348,00	-3.920.975,90 C	PROC 553/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1080 DÉB CC 3	1
	10080	8499726	0,00	1.606,80	-3.922.582,70 C	PROC 644/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11035 DÉB CC 3	1
	10080	8499727	0,00	1.119,72	-3.923.702,42 C	PROC 2824/17 COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA PG NF 131 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
29/03/2018	10080	8499728	0,00	217,00	-3.923.919,42 C	PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 240417701003707 DÉB CC	1
	10080	8499729	0,00	87.565,02	-4.011.484,44 C	PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003704313 DÉB CC 3	1
	10080	8499730	0,00	484,50	-4.011.968,94 C	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WELLINGTON LUIS) PG NF CI N 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499731	0,00	11.299,59	-4.023.268,53 C	PROC 703/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 17 DÉB CC 3	1
	10080	8499732	0,00	1.615,70	-4.024.884,23 C	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59133 DÉB CC 3	1
	10080	8499733	0,00	798,30	-4.025.682,53 C	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59099 DÉB CC 3	1
	10080	8499734	0,00	979,92	-4.026.662,45 C	PROC 574/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 16678 DÉB CC 3	1
	10080	8499735	0,00	295,14	-4.026.957,59 C	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44932 DÉB CC 3	1
	10080	8500192	250.586,10	0,00	-3.776.371,49 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500200	11.555,92	0,00	-3.764.815,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500201	0,45	0,00	-3.764.815,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500205	1.892,59	0,00	-3.762.922,53 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500206	0,02	0,00	-3.762.922,51 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500208	15,27	0,00	-3.762.907,24 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500210	3.817.842,93	0,00	54.935,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499666	0,00	446,25	54.489,44 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247087 DÉB CC 3	1
	10080	8499667	0,00	892,50	53.596,94 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247088 DÉB CC 3	1
	10080	8499668	0,00	892,50	52.704,44 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247089 DÉB CC 3	1
	10080	8499669	0,00	892,50	51.811,94 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247090 DÉB CC 3	1
	10080	8499670	0,00	595,00	51.216,94 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247091 DÉB CC 3	1
	10080	8499671	0,00	1.870,00	49.346,94 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247129 DÉB CC 3	1
	10080	8499673	0,00	773,80	48.573,14 D	PROC 572/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64391 DÉB CC 3	1
	10080	8499674	0,00	110,00	48.463,14 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52929 DÉB CC 3	1
	10080	8499675	0,00	1.870,00	46.593,14 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150767 DÉB CC 3	1
	10080	8499676	0,00	595,00	45.998,14 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150748 DÉB CC 3	1
	10080	8499677	0,00	1.190,00	44.808,14 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						NF 150747 DÉB CC 3	
29/03/2018	10080	8499678	0,00	892,50	43.915,64 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150719 DÉB CC 3	1
	10080	8499679	0,00	1.209,49	42.706,15 D	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499680	0,00	1.908,00	40.798,15 D	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (ANSELMO BORGES) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499681	0,00	1.190,00	39.608,15 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150717 DÉB CC 3	1
	10080	8499682	0,00	595,00	39.013,15 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150710 DÉB CC 3	1
	10080	8499683	0,00	595,00	38.418,15 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150675 DÉB CC 3	1
	10080	8499684	0,00	1.190,00	37.228,15 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 149600 DÉB CC 3	1
	10080	8499685	0,00	1.190,00	36.038,15 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 145579 DÉB CC 3	1
	10080	8499686	0,00	405,25	35.632,90 D	PROC 733/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8197 DÉB CC 3	1
	10080	8499687	0,00	429,30	35.203,60 D	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (IRIS SILVEIRA) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499688	0,00	113,49	35.090,11 D	PROC 3021/17 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA PG NF 23466 DÉB CC 3	1
	10080	8499656	0,00	446,25	34.643,86 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246608 DÉB CC 3	1
	10080	8499657	0,00	446,25	34.197,61 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246609 DÉB CC 3	1
	10080	8499658	0,00	1.190,00	33.007,61 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246612 DÉB CC 3	1
	10080	8499659	0,00	1.190,00	31.817,61 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3	1
	10080	8499660	0,00	1.870,00	29.947,61 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246614 DÉB CC 3	1
	10080	8499661	0,00	1.870,00	28.077,61 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246615 DÉB CC 3	1
	10080	8499662	0,00	595,00	27.482,61 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246616 DÉB CC 3	1
	10080	8499663	0,00	446,25	27.036,36 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246617 DÉB CC 3	1
	10080	8499664	0,00	446,25	26.590,11 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247085 DÉB CC 3	1
	10080	8499665	0,00	892,50	25.697,61 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247086 DÉB CC 3	1
	10080	8497761	0,00	81,00	25.616,61 D	TAR DOC SISPAG	1
	10080	8497762	0,00	126,00	25.490,61 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499736	0,00	552,00	24.938,61 D	PROC 534/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3176 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
29/03/2018	10080	8499737	0,00	1.820,00	23.118,61 D	PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13858 DÉB CC 3	1
	10080	8499738	0,00	588,00	22.530,61 D	PROC 345/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3175 DÉB CC 3	1
	10080	8499739	0,00	3.565,61	18.965,00 D	PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 30296 DÉB CC 3	1
	10080	8499740	0,00	595,00	18.370,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243693 DÉB CC 3	1
	10080	8499741	0,00	595,00	17.775,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243692 DÉB CC 3	1
	10080	8499742	0,00	892,50	16.882,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243691 DÉB CC 3	1
	10080	8499743	0,00	1.190,00	15.692,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243690 DÉB CC 3	1
	10080	8499744	0,00	1.190,00	14.502,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243689 DÉB CC 3	1
	10080	8499745	0,00	595,00	13.907,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243688 DÉB CC 3	1
	10080	8499746	0,00	595,00	13.312,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243687 DÉB CC 3	1
	10080	8499747	0,00	892,50	12.420,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243684 DÉB CC 3	1
	10080	8499748	0,00	892,50	11.527,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243683 DÉB CC 3	1
	10080	8499749	0,00	892,50	10.635,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243679 DÉB CC 3	1
	10080	8499750	0,00	892,50	9.742,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243678 DÉB CC 3	1
	10080	8499751	0,00	1.190,00	8.552,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243677 DÉB CC 3	1
	10080	8499752	0,00	935,00	7.617,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240502 DÉB CC 3	1
	10080	8499753	0,00	892,50	6.725,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240497 DÉB CC 3	1
	10080	8499754	0,00	892,50	5.832,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240496 DÉB CC 3	1
	10080	8499755	0,00	1.870,00	3.962,50 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240495 DÉB CC 3	1
	10080	8499756	0,00	892,50	3.070,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240482 DÉB CC 3	1
	10080	8499757	0,00	1.870,00	1.200,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240476 DÉB CC 3	1
	10080	8499758	0,00	1.190,00	10,00 D	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 237749 DÉB CC 3	1
			21.962.415,69	21.962.415,69	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			21.962.415,69	21.962.415,69	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8497705	0,00	134,99	-124,99 C TAR MAXCTA PJ MENS 02/18	1
	10080	8497706	0,00	4,20	-129,19 C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10080	8497707	367,13	0,00	237,94 D RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
	10080	8497709	82,50	0,00	320,44 D DOAÇÃO PF	1
	10080	8499808	0,00	310,44	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
05/03/2018	10080	8497712	1.440,54	0,00	1.450,54 D DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1
	10080	8497713	113,18	0,00	1.563,72 D RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10080	8499832	0,00	1.553,72	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/03/2018	10080	8497716	66.777,06	0,00	66.787,06 D DOAÇÃO PJ GRANOL - PROTEGE GOIÁS	1
	10080	8497715	1.500,00	0,00	68.287,06 D RECEBIMENTO UNIMED LORENO NETO DOS SANTOS PERES	1
	10080	8499867	0,02	0,00	68.287,08 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499854	0,00	71.000,00	-2.712,92 C APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8499869	319,98	0,00	-2.392,94 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499866	400,00	0,00	-1.992,94 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499864	199,15	0,00	-1.793,79 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499862	0,02	0,00	-1.793,77 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499861	388,86	0,00	-1.404,91 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499859	0,04	0,00	-1.404,87 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499858	1.414,87	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
08/03/2018	10080	8497723	229,88	0,00	239,88 D RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
	10080	8499888	0,00	229,88	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/03/2018	10080	8497726	1.440,54	0,00	1.450,54 D DOAÇÃO PJ - MINERADORA S E L	1
	10080	8499906	0,00	1.440,54	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
12/03/2018	10080	8499929	0,00	3.348,54	-3.338,54 C APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10080	8497730	954,00	0,00	-2.384,54 C DOAÇÃO PJ SEMENTES IBRAQ	1
	10080	8497731	1.440,54	0,00	-944,00 C DOAÇÃO PJ IND LATICINIOS ML EPP	1
	10080	8497729	954,00	0,00	10,00 D DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	1
13/03/2018	10080	8497733	147,21	0,00	157,21 D RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO	1
14/03/2018	10080	8497734	280,00	0,00	437,21 D RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	1
	10080	8499975	0,00	427,21	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/03/2018	10080	8497739	4.321,62	0,00	4.331,62 D DOAÇÃO PRODUIR - COPEL	1
	10080	8497740	1.415,00	0,00	5.746,62 D DOAÇÃO PRODUIR - RECICLAR	1
	10080	8497741	1.440,54	0,00	7.187,16 D DOAÇÃO PRODUIR - RECICLAR	1
	10080	8499980	0,00	7.177,16	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/03/2018	10080	8500033	0,00	200,00	-190,00 C APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10080	8497745	200,00	0,00	10,00 D RECEBIMENTO UNIMED TATIANA DE LIMA	1
20/03/2018	10080	8500043	0,00	693,05	-683,05 C APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10080	8497747	185,00	0,00	-498,05 C RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1
	10080	8497748	508,05	0,00	10,00 D RECEBIMENTO UNIMED	1
26/03/2018	10080	8497753	1.414,87	0,00	1.424,87 D DOAÇÃO PJ PARCERIA MIN BOM JESUS LTDA	1
	10080	8500139	0,00	1.414,87	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/03/2018	10080	8497754	0,00	9,36	0,64 D TAR C/C SISPAQ	1
	10080	8500167	111,29	0,00	111,93 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2018	10080	8500162	0,12	0,00	112,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499645	0,00	7.841,24	-7.729,19 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/2018 DÉB CC 5	1
	10080	8499644	0,00	4.771,21	-12.500,40 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/18 DÉB CC 5	1
	10080	8499641	0,00	4.723,11	-17.223,51 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-2018 DÉB CC 5	1
	10080	8500155	16.637,00	0,00	-586,51 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500153	40.642,78	0,00	40.056,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500151	11.410,07	0,00	51.466,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8499646	0,00	14.526,09	36.940,25 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-18 DÉB CC 5	1
	10080	8499636	0,00	38.434,69	-1.494,44 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 114/18 DÉB CC 5	1
	10080	8500161	1.504,44	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
28/03/2018	10080	8497759	55,00	0,00	65,00 D	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1
	10080	8500180	27.794,40	0,00	27.859,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500182	92.559,05	0,00	120.418,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500184	47.836,85	0,00	168.255,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8499648	0,00	166.576,38	1.678,92 D	PROC 011/18 FERIAS DE 41 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
	10080	8497756	0,00	2,34	1.676,58 D	TAR SISPAG CATEGORIA 306	1
	10080	8497757	0,00	93,60	1.582,98 D	TAR C/C SISPAG	1
	10080	8500187	0,00	1.572,98	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
29/03/2018	10080	8500199	49,28	0,00	59,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500204	63.323,51	0,00	63.382,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500212	229,88	0,00	63.612,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500213	0,01	0,00	63.612,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500217	1.296,64	0,00	64.909,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500219	0,09	0,00	64.909,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499714	0,00	970,16	63.939,25 D	PROC 136/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 5	1
	10080	8497760	0,00	11,70	63.927,55 D	TAR C/C SISPAG	1
	10080	8499700	0,00	30.186,52	33.741,03 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 118/18 DÉB CC 5	1
	10080	8499701	0,00	3.580,26	30.160,77 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2018 DÉB CC 5	1
	10080	8499706	0,00	981,82	29.178,95 D	PROC 3014/17 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 141 DÉB CC 5	1
	10080	8499709	0,00	1.507,53	27.671,42 D	PROC 2735/17 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 143 DÉB CC 5	1
	10080	8499711	0,00	17.602,89	10.068,53 D	PROC 009/18 RESCISÃO DE 01 COL PG NF CI 220/2018 DÉB CC 5	1
	10080	8499672	0,00	10.058,53	10,00 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 119/18 DÉB CC 5	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			391.385,01	391.385,01	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			391.385,01	391.385,01	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499799	57.326,00	0,00	57.336,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8498588	0,00	57.326,15	9,85 D	PROC 011/18 FERIAS DE 18 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48	1
02/03/2018	10080	8499820	24.071,97	0,00	24.081,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499809	135,42	0,00	24.217,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8498648	0,00	2.612,50	21.604,74 D	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60595 DÉB CC 48	1
	10080	8497708	0,00	135,39	21.469,35 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/18	1
	10080	8498652	0,00	1.534,50	19.934,85 D	PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60594 DÉB CC 48	1
	10080	8498651	0,00	166,40	19.768,45 D	PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60455 DÉB CC 48	1
	10080	8498650	0,00	402,00	19.366,45 D	PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129412 DÉB CC 48	1
	10080	8498649	0,00	224,77	19.141,68 D	PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129258 DÉB CC 48	1
	10080	8498646	0,00	26,46	19.115,22 D	PROC 181/18 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 6499 DÉB CC 48	1
	10080	8498637	0,00	38,88	19.076,34 D	PROC 139/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1047 DÉB CC 48	1
	10080	8498616	0,00	3.098,93	15.977,41 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48	1
	10080	8498615	0,00	6.627,89	9.349,52 D	PROC 684/17 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3451 DÉB CC 48	1
	10080	8498604	0,00	9.339,52	10,00 D	PROC 271/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95145 DÉB CC 48	1
05/03/2018	10080	8499840	135,88	0,00	145,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8498662	0,00	176,08	-30,20 C	PROC 2813/17 MG TUBOS E CONEXOES LTDA PG NF 1009 DÉB CC 48	1
	10080	8497711	40,20	0,00	10,00 D	RESSARCIMENTO MULTA CAGED PAGO EM 07/03/2018	1
06/03/2018	10080	8499853	0,00	270,41	-260,41 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10080	8498669	0,00	18.177,90	-18.438,31 C	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48	1
	10080	8499845	18.473,31	0,00	35,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8498668	0,00	25,00	10,00 D	PROC 218/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45894 DÉB CC 48	1
07/03/2018	10080	8497717	0,00	26,80	-16,80 C	MULTA CAGED SET/2018	1
	10080	8498677	0,00	222,25	-239,05 C	PROC 287/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16259 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8499879	262,44	0,00	23,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499878	0,01	0,00	23,40 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8497718	0,00	13,40	10,00 D	MULTA CAGED NOV/2018	1
08/03/2018	10080	8498679	0,00	1.140,00	-1.130,00 C	PROC 461/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 73430 DÉB CC 48	1
	10080	8499891	0,00	262,86	-1.392,86 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10080	8498682	0,00	19.234,08	-20.626,94 C	PROC 011/18 FERIAS 04 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48	1
	10080	8499905	20.636,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
09/03/2018	10080	8499916	117,22	0,00	127,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499925	1.392.381,00	0,00	1.392.508,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8498710	0,00	1.290,00	1.391.218,22 D	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298580 DÉB CC 48	1
	10080	8498711	0,00	1.290,00	1.389.928,22 D	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298579 DÉB CC 48	1
	10080	8498712	0,00	1.739,00	1.388.189,22 D	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299380 DÉB CC 48	1
	10080	8498713	0,00	1.344,00	1.386.845,22 D	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298687 DÉB CC 48	1
	10080	8498714	0,00	1.826,00	1.385.019,22 D	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298618 DÉB CC 48	1
	10080	8498715	0,00	4.790,00	1.380.229,22 D	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297526 DÉB CC 48	1
	10080	8498716	0,00	1.739,00	1.378.490,22 D	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297403 DÉB CC 48	1
	10080	8498717	0,00	1.926,40	1.376.563,82 D	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297400 DÉB CC 48	1
	10080	8498718	0,00	227,94	1.376.335,88 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504121206 DÉB	1
	10080	8498719	0,00	226,00	1.376.109,88 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504127245 DÉB	1
	10080	8498720	0,00	226,00	1.375.883,88 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504122212 DÉB	1
	10080	8498721	0,00	226,00	1.375.657,88 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504126510 DÉB	1
	10080	8498857	0,00	4.075,50	1.371.582,38 D	PROC 3020/17 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 109 DÉB CC 48	1
	10080	8498866	0,00	1.646,06	1.369.936,32 D	PROC 3285/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 94361 DÉB CC 48	1
	10080	8498868	0,00	8.815,64	1.361.120,68 D	PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15887 DÉB CC 48	1
	10080	8498869	0,00	9.094,14	1.352.026,54 D	PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15803 DÉB CC 48	1
	10080	8498870	0,00	265,00	1.351.761,54 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6821 DÉB CC 48	1
	10080	8498871	0,00	500,00	1.351.261,54 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6791 DÉB CC	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					48		
09/03/2018	10080	8498872	0,00	530,00	1.350.731,54 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6822 DÉB CC 48	1
	10080	8498874	0,00	192.330,59	1.158.400,95 D	PROC 3315/16 VOL.XIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 81 DÉB CC 48	1
	10080	8498875	0,00	382,00	1.158.018,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297931 DÉB CC 48	1
	10080	8498876	0,00	962,00	1.157.056,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297930 DÉB CC 48	1
	10080	8498877	0,00	962,00	1.156.094,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297599 DÉB CC 48	1
	10080	8498965	0,00	962,00	1.155.132,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298683 DÉB CC 48	1
	10080	8498966	0,00	962,00	1.154.170,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298630 DÉB CC 48	1
	10080	8498967	0,00	962,00	1.153.208,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298627 DÉB CC 48	1
	10080	8498968	0,00	382,00	1.152.826,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298621 DÉB CC 48	1
	10080	8498969	0,00	382,00	1.152.444,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298619 DÉB CC 48	1
	10080	8498970	0,00	962,00	1.151.482,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298612 DÉB CC 48	1
	10080	8498971	0,00	962,00	1.150.520,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298611 DÉB CC 48	1
	10080	8498972	0,00	962,00	1.149.558,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298609 DÉB CC 48	1
	10080	8498973	0,00	342,00	1.149.216,95 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298607 DÉB CC 48	1
	10080	8498979	0,00	3.487,25	1.145.729,70 D	PROC 470/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 62124 DÉB CC 48	1
	10080	8498980	0,00	73,60	1.145.656,10 D	PROC 260/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45895 DÉB CC 48	1
	10080	8498981	0,00	3.474,00	1.142.182,10 D	PROC 2870/17 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48	1
	10080	8498982	0,00	4.920,00	1.137.262,10 D	PROC 511/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16289 DÉB CC 48	1
	10080	8498983	0,00	5.368,20	1.131.893,90 D	PROV 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2066 DÉB CC 48	1
	10080	8498984	0,00	2.974,17	1.128.919,73 D	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52702 DÉB CC 48	1
	10080	8498985	0,00	2.741,22	1.126.178,51 D	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52592 DÉB CC 48	1
	10080	8498761	0,00	1.919,41	1.124.259,10 D	PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030974 DÉB CC 48	1
	10080	8498878	0,00	382,00	1.123.877,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 297598 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8498879	0,00	724,00	1.123.153,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297477 DÉB CC 48	1
	10080	8498880	0,00	962,00	1.122.191,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297474 DÉB CC 48	1
	10080	8498881	0,00	382,00	1.121.809,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297466 DÉB CC 48	1
	10080	8498882	0,00	382,00	1.121.427,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297447 DÉB CC 48	1
	10080	8498883	0,00	382,00	1.121.045,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297437 DÉB CC 48	1
	10080	8498884	0,00	382,00	1.120.663,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297431 DÉB CC 48	1
	10080	8498885	0,00	382,00	1.120.281,10 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297429 DÉB CC 48	1
	10080	8498890	0,00	385,77	1.119.895,33 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4916 DÉB CC 48	1
	10080	8498891	0,00	1.034,90	1.118.860,43 D	PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00226293 DÉB CC 48	1
	10080	8498896	0,00	146.154,68	972.705,75 D	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 580 DÉB CC 48	1
	10080	8498986	0,00	2.729,47	969.976,28 D	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52640 DÉB CC 48	1
	10080	8498987	0,00	2.504,94	967.471,34 D	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52545 DÉB CC 48	1
	10080	8498988	0,00	2.257,60	965.213,74 D	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52534 DÉB CC 48	1
	10080	8498989	0,00	2.138,60	963.075,14 D	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52566 DÉB CC 48	1
	10080	8498990	0,00	2.116,30	960.958,84 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52636 DÉB CC 48	1
	10080	8498991	0,00	1.879,27	959.079,57 D	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52703 DÉB CC 48	1
	10080	8498998	0,00	382,00	958.697,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297414 DÉB CC 48	1
	10080	8498999	0,00	382,00	958.315,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297399 DÉB CC 48	1
	10080	8499000	0,00	382,00	957.933,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296921 DÉB CC 48	1
	10080	8499001	0,00	382,00	957.551,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296920 DÉB CC 48	1
	10080	8499002	0,00	2.192,00	955.359,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299440 DÉB CC 48	1
	10080	8499003	0,00	1.402,00	953.957,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299430 DÉB CC 48	1
	10080	8499004	0,00	1.402,00	952.555,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 299423 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8499005	0,00	1.402,00	951.153,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298628 DÉB CC 48	1
	10080	8499006	0,00	2.152,00	949.001,57 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298610 DÉB CC 48	1
	10080	8498762	0,00	787,50	948.214,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205720 DÉB CC 48	1
	10080	8498763	0,00	787,50	947.426,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205686 DÉB CC 48	1
	10080	8498764	0,00	787,50	946.639,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205684 DÉB CC 48	1
	10080	8498765	0,00	787,50	945.851,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205683 DÉB CC 48	1
	10080	8498766	0,00	787,50	945.064,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205682 DÉB CC 48	1
	10080	8498767	0,00	787,50	944.276,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205680 DÉB CC 48	1
	10080	8498768	0,00	787,50	943.489,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205679 DÉB CC 48	1
	10080	8498769	0,00	787,50	942.701,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205678 DÉB CC 48	1
	10080	8498770	0,00	787,50	941.914,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205677 DÉB CC 48	1
	10080	8498771	0,00	787,50	941.126,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205676 DÉB CC 48	1
	10080	8498772	0,00	787,50	940.339,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204829 DÉB CC 48	1
	10080	8498773	0,00	787,50	939.551,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204812 DÉB CC 48	1
	10080	8498774	0,00	1.050,00	938.501,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204786 DÉB CC 48	1
	10080	8498775	0,00	1.650,00	936.851,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204429 DÉB CC 48	1
	10080	8498776	0,00	1.650,00	935.201,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204424 DÉB CC 48	1
	10080	8498777	0,00	1.650,00	933.551,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204422 DÉB CC 48	1
	10080	8498778	0,00	1.650,00	931.901,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204421 DÉB CC 48	1
	10080	8498779	0,00	1.650,00	930.251,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204420 DÉB CC 48	1
	10080	8498780	0,00	1.650,00	928.601,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204419 DÉB CC 48	1
	10080	8498781	0,00	1.650,00	926.951,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204418 DÉB CC 48	1
	10080	8498782	0,00	1.650,00	925.301,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA. PG NF 204417 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8498783	0,00	1.650,00	923.651,57 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204784 DÉB CC 48	1
	10080	8498784	0,00	787,50	922.864,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204783 DÉB CC 48	1
	10080	8498785	0,00	1.650,00	921.214,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204416 DÉB CC 48	1
	10080	8498786	0,00	1.650,00	919.564,07 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204415 DÉB CC 48	1
	10080	8498787	0,00	1.050,00	918.514,07 D	PROC 877/15 VOL.VIGN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204413 DÉB CC 48	1
	10080	8498897	0,00	3.352,85	915.161,22 D	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 749 DÉB CC 48	1
	10080	8498898	0,00	21.542,05	893.619,17 D	PROC 12/15 VOL.V PROC 12/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13293 DÉB CC 48	1
	10080	8498900	0,00	1.337,57	892.281,60 D	PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4044 DÉB CC 48	1
	10080	8499010	0,00	1.870,00	890.411,60 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146015 DÉB CC 48	1
	10080	8499011	0,00	892,50	889.519,10 D	SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146016 DÉB CC 48	1
	10080	8499012	0,00	446,25	889.072,85 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146017 DÉB CC 48	1
	10080	8499013	0,00	892,50	888.180,35 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146019 DÉB CC 48	1
	10080	8499019	0,00	795,00	887.385,35 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6820 DÉB CC 48	1
	10080	8499020	0,00	3.180,00	884.205,35 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6790 DÉB CC 48	1
	10080	8499021	0,00	1.190,00	883.015,35 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866046 DÉB CC 48	1
	10080	8499022	0,00	446,25	882.569,10 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860687 DÉB CC 48	1
	10080	8499023	0,00	935,00	881.634,10 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 861599 DÉB CC 48	1
	10080	8499024	0,00	595,00	881.039,10 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865672 DÉB CC 48	1
	10080	8499025	0,00	892,50	880.146,60 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866044 DÉB CC 48	1
	10080	8499026	0,00	892,50	879.254,10 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866045 DÉB CC 48	1
	10080	8499027	0,00	446,25	878.807,85 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866048 DÉB CC 48	1
	10080	8499028	0,00	446,25	878.361,60 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869692 DÉB CC 48	1
	10080	8499029	0,00	1.190,00	877.171,60 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869709 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8499030	0,00	1.190,00	875.981,60 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869710 DÉB CC 48	1
	10080	8499031	0,00	595,00	875.386,60 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869711 DÉB CC 48	1
	10080	8499032	0,00	595,00	874.791,60 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869712 DÉB CC 48	1
	10080	8499033	0,00	1.190,00	873.601,60 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869713 DÉB CC 48	1
	10080	8498788	0,00	1.050,00	872.551,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204412 DÉB CC 48	1
	10080	8498789	0,00	525,00	872.026,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204411 DÉB CC 48	1
	10080	8498790	0,00	525,00	871.501,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204410 DÉB CC 48	1
	10080	8498791	0,00	525,00	870.976,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204409 DÉB CC 48	1
	10080	8498792	0,00	1.050,00	869.926,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204406 DÉB CC 48	1
	10080	8498793	0,00	1.050,00	868.876,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204404 DÉB CC 48	1
	10080	8498794	0,00	1.050,00	867.826,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204403 DÉB CC 48	1
	10080	8498795	0,00	1.050,00	866.776,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204402 DÉB CC 48	1
	10080	8498796	0,00	1.050,00	865.726,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204401 DÉB CC 48	1
	10080	8498797	0,00	787,50	864.939,10 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204400 DÉB CC 48	1
	10080	8498798	0,00	787,50	864.151,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204398 DÉB CC 48	1
	10080	8498799	0,00	787,50	863.364,10 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204397 DÉB CC 48	1
	10080	8498800	0,00	787,50	862.576,60 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204396 DÉB CC 48	1
	10080	8498801	0,00	787,50	861.789,10 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204395 DÉB CC 48	1
	10080	8498803	0,00	619,08	861.170,02 D	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 957 DÉB CC 48	1
	10080	8498804	0,00	210.849,40	650.320,62 D	PROC 1580/14 VOL XLII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1763 DÉB CC 48	1
	10080	8498806	0,00	412.605,99	237.714,63 D	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1367 DÉB CC 48	1
	10080	8498807	0,00	1.348,00	236.366,63 D	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 766 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
09/03/2018	10080	8498808	0,00	2.489,00	233.877,63 D	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 767 DÉB CC 48	1
	10080	8498920	0,00	880,00	232.997,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 121697 DÉB CC 48	1
	10080	8498921	0,00	1.760,00	231.237,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 121696 DÉB CC 48	1
	10080	8498922	0,00	560,00	230.677,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 121695 DÉB CC 48	1
	10080	8498923	0,00	840,00	229.837,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 121691 DÉB CC 48	1
	10080	8498924	0,00	840,00	228.997,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 121690 DÉB CC 48	1
	10080	8498925	0,00	840,00	228.157,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 121689 DÉB CC 48	1
	10080	8498926	0,00	840,00	227.317,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 121688 DÉB CC 48	1
	10080	8498927	0,00	1.120,00	226.197,63 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 120365 DÉB CC 48	1
	10080	8499034	0,00	595,00	225.602,63 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869716 DÉB CC 48	1
	10080	8499035	0,00	1.870,00	223.732,63 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869718 DÉB CC 48	1
	10080	8499036	0,00	892,50	222.840,13 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869912 DÉB CC 48	1
	10080	8499037	0,00	1.190,00	221.650,13 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869913 DÉB CC 48	1
	10080	8499038	0,00	595,00	221.055,13 D	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869914 DÉB CC 48	1
	10080	8499039	0,00	794,75	220.260,38 D	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4435 DÉB CC 48	1
	10080	8499040	0,00	3.214,00	217.046,38 D	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4436 DÉB CC 48	1
	10080	8499041	0,00	5.463,41	211.582,97 D	PROC 1725/16 VOL.V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2168 DÉB CC 48	1
	10080	8499042	0,00	2.467,60	209.115,37 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12865 DÉB CC 48	1
	10080	8499043	0,00	40.127,43	168.987,94 D	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6068 DÉB CC 48	1
	10080	8499045	0,00	24.339,20	144.648,74 D	PROC 458/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831381 DÉB CC 48	1
	10080	8499046	0,00	2.502,00	142.146,74 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298589 DÉB CC 48	1
	10080	8499047	0,00	1.712,00	140.434,74 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297484 DÉB CC 48	1
	10080	8499048	0,00	1.402,00	139.032,74 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 297472 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8499049	0,00	1.842,00	137.190,74 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297469 DÉB CC 48	1
	10080	8499050	0,00	1.402,00	135.788,74 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297468 DÉB CC 48	1
	10080	8499051	0,00	962,00	134.826,74 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297463 DÉB CC 48	1
	10080	8499052	0,00	1.466,56	133.360,18 D	PROC 455/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248435 DÉB CC 48	1
	10080	8498809	0,00	21.027,75	112.332,43 D	PROC 2112/2017 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2796 DÉB CC 48	1
	10080	8498810	0,00	1.200,00	111.132,43 D	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63757 DÉB CC 48	1
	10080	8498811	0,00	4.260,00	106.872,43 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63758 DÉB CC 48	1
	10080	8498812	0,00	42,50	106.829,93 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2796 DÉB CC 48	1
	10080	8498813	0,00	658,75	106.171,18 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 48	1
	10080	8498814	0,00	658,75	105.512,43 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2844 DÉB CC 48	1
	10080	8498815	0,00	658,75	104.853,68 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2845 DÉB CC 48	1
	10080	8498816	0,00	658,75	104.194,93 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2846 DÉB CC 48	1
	10080	8498817	0,00	658,75	103.536,18 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2847 DÉB CC 48	1
	10080	8498818	0,00	658,75	102.877,43 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2848 DÉB CC 48	1
	10080	8498819	0,00	658,75	102.218,68 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2849 DÉB CC 48	1
	10080	8498820	0,00	658,75	101.559,93 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2850 DÉB CC 48	1
	10080	8498821	0,00	658,75	100.901,18 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2851 DÉB CC 48	1
	10080	8498822	0,00	658,75	100.242,43 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2852 DÉB CC 48	1
	10080	8498823	0,00	658,75	99.583,68 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2853 DÉB CC 48	1
	10080	8498824	0,00	658,75	98.924,93 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2854 DÉB CC 48	1
	10080	8498825	0,00	595,00	98.329,93 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2855 DÉB CC 48	1
	10080	8498826	0,00	658,75	97.671,18 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2856 DÉB CC 48	1
	10080	8498827	0,00	658,75	97.012,43 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2857 DÉB CC 48	1
	10080	8498828	0,00	658,75	96.353,68 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						2858 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8498829	0,00	658,75	95.694,93 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2859 DÉB CC 48	1
	10080	8498830	0,00	658,75	95.036,18 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2860 DÉB CC 48	1
	10080	8498831	0,00	658,75	94.377,43 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2861 DÉB CC 48	1
	10080	8498832	0,00	658,75	93.718,68 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2862 DÉB CC 48	1
	10080	8498833	0,00	658,75	93.059,93 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2863 DÉB CC 48	1
	10080	8498947	0,00	55.722,01	37.337,92 D	PROC 080/15 VOL.II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 236 DÉB CC 48	1
	10080	8498954	0,00	382,00	36.955,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299443 DÉB CC 48	1
	10080	8498955	0,00	382,00	36.573,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299437 DÉB CC 48	1
	10080	8498956	0,00	962,00	35.611,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299433 DÉB CC 48	1
	10080	8498957	0,00	382,00	35.229,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299432 DÉB CC 48	1
	10080	8498958	0,00	382,00	34.847,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299427 DÉB CC 48	1
	10080	8498959	0,00	382,00	34.465,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299425 DÉB CC 48	1
	10080	8498960	0,00	32,00	34.433,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299420 DÉB CC 48	1
	10080	8498961	0,00	382,00	34.051,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299414 DÉB CC 48	1
	10080	8498962	0,00	382,00	33.669,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298696 DÉB CC 48	1
	10080	8498963	0,00	382,00	33.287,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298694 DÉB CC 48	1
	10080	8498964	0,00	382,00	32.905,92 D	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298684 DÉB CC 48	1
	10080	8498686	0,00	393,75	32.512,17 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204394 DÉB CC 48	1
	10080	8498687	0,00	393,75	32.118,42 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204392 DÉB CC 48	1
	10080	8498688	0,00	393,75	31.724,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204391 DÉB CC 48	1
	10080	8498689	0,00	1.650,00	30.074,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202934 DÉB CC 48	1
	10080	8498690	0,00	1.650,00	28.424,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202933 DÉB CC 48	1
	10080	8498691	0,00	1.650,00	26.774,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202932 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498692	0,00	1.650,00	25.124,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202931 DÉB CC 48	1
	10080	8498693	0,00	825,00	24.299,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202930 DÉB CC 48	1
	10080	8498706	0,00	1.050,00	23.249,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202926 DÉB CC 48	1
	10080	8498707	0,00	1.050,00	22.199,67 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202924 DÉB CC 48	1
	10080	8498708	0,00	787,50	21.412,17 D	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202916 DÉB CC 48	1
	10080	8498709	0,00	1.290,00	20.122,17 D	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298584 DÉB CC 48	1
	10080	8498834	0,00	658,75	19.463,42 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2864 DÉB CC 48	1
	10080	8498835	0,00	658,75	18.804,67 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2865 DÉB CC 48	1
	10080	8498836	0,00	658,75	18.145,92 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2866 DÉB CC 48	1
	10080	8498837	0,00	658,75	17.487,17 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2867 DÉB CC 48	1
	10080	8498838	0,00	658,75	16.828,42 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2868 DÉB CC 48	1
	10080	8498839	0,00	658,75	16.169,67 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2869 DÉB CC 48	1
	10080	8498840	0,00	658,75	15.510,92 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 48	1
	10080	8498841	0,00	658,75	14.852,17 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2871 DÉB CC 48	1
	10080	8498842	0,00	658,75	14.193,42 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2872 DÉB CC 48	1
	10080	8498843	0,00	658,75	13.534,67 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2873 DÉB CC 48	1
	10080	8498844	0,00	658,75	12.875,92 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2874 DÉB CC 48	1
	10080	8498845	0,00	658,75	12.217,17 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2875 DÉB CC 48	1
	10080	8498846	0,00	658,75	11.558,42 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2876 DÉB CC 48	1
	10080	8498847	0,00	658,75	10.899,67 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2877 DÉB CC 48	1
	10080	8498848	0,00	658,75	10.240,92 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2878 DÉB CC 48	1
	10080	8498849	0,00	658,75	9.582,17 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2879 DÉB CC 48	1
	10080	8498850	0,00	658,75	8.923,42 D	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2880 DÉB CC 48	1
	10080	8498851	0,00	179,00	8.744,42 D	PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60798 DÉB CC 48	1
	10080	8498852	0,00	525,00	8.219,42 D	PROC 425/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						NF 10813 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8498853	0,00	500,00	7.719,42 D	PROC 475/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17703 DÉB CC 48	1
	10080	8498854	0,00	2.160,00	5.559,42 D	PROC 448/18 NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA PG NF 66488 DÉB CC 48	1
	10080	8498856	0,00	5.432,42	127,00 D	PROC 3274/17 ESSOR SEGUROS S.A PG NF 1002806095807 DÉB CC 48	1
	10080	8497725	0,00	117,00	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
12/03/2018	10080	8499930	5.960,84	0,00	5.970,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499061	0,00	5.961,26	9,58 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48	1
	10080	8499931	0,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
13/03/2018	10080	8499955	53.756,07	0,00	53.766,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499954	0,00	6.077,54	47.688,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10080	8499115	0,00	47.678,53	10,00 D	PROC 011/18 FERIAS DE 12 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48	1
14/03/2018	10080	8499967	571.114,86	0,00	571.124,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499977	43,99	0,00	571.168,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499123	0,00	21.890,55	549.278,30 D	PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5461 DÉB CC 48	1
	10080	8499124	0,00	2.035,36	547.242,94 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 098/2018 DÉB CC 48	1
	10080	8499125	0,00	10.727,53	536.515,41 D	PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17795 DÉB CC 48	1
	10080	8497736	0,00	45,00	536.470,41 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499127	0,00	72.648,46	463.821,95 D	PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2133 DÉB CC 48	1
	10080	8499128	0,00	227.139,04	236.682,91 D	PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5460 DÉB CC 48	1
	10080	8499129	0,00	70.751,14	165.931,77 D	PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5459 DÉB CC 48	1
	10080	8499130	0,00	65.463,80	100.467,97 D	PROC 1295/15 VOL V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17793 DÉB CC 48	1
	10080	8499126	0,00	100.457,97	10,00 D	PROC 1295/ VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17812 DÉB CC 48	1
15/03/2018	10080	8499985	13.190,22	0,00	13.200,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499141	0,00	352,00	12.848,22 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 48	1
	10080	8497738	0,00	9,00	12.839,22 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499148	0,00	27,00	12.812,22 D	PROC 479/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16406 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2018	10080	8499142	0,00	12.766,47	45,75 D	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 4 DÉB CC 48	1
16/03/2018	10080	8499224	0,00	1.356,35	-1.310,60 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31438 DÉB CC 48	1
	10080	8499225	0,00	12.922,72	-14.233,32 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31294 DÉB CC 48	1
	10080	8499226	0,00	7.922,72	-22.156,04 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31293 DÉB CC 48	1
	10080	8499227	0,00	30.681,11	-52.837,15 C	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14657 DÉB CC 48	1
	10080	8499228	0,00	43.830,15	-96.667,30 C	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14571 DÉB CC 48	1
	10080	8499229	0,00	43.830,15	-140.497,45 C	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14669 DÉB CC 48	1
	10080	8499230	0,00	1.157,79	-141.655,24 C	PROC 1258/14 VOL.III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13257 DÉB CC 48	1
	10080	8499231	0,00	39.447,13	-181.102,37 C	PROC 256/12 VOL.II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 283510 DÉB CC 48	1
	10080	8499233	0,00	4.516,50	-185.618,87 C	PROC 690/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3984 DÉB CC 48	1
	10080	8499234	0,00	3.854,45	-189.473,32 C	PROC 490/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33173 DÉB CC 48	1
	10080	8499235	0,00	940,00	-190.413,32 C	PROC 201/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11254 DÉB CC 48	1
	10080	8499236	0,00	4.686,30	-195.099,62 C	PROC 549/18 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 51 DÉB CC 48	1
	10080	8499237	0,00	9.450,48	-204.550,10 C	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 5 DÉB CC 48	1
	10080	8499238	0,00	477,50	-205.027,60 C	PROC 396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5566 DÉB CC 48	1
	10080	8499239	0,00	386,00	-205.413,60 C	PROC 628/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 48	1
	10080	8499240	0,00	307,28	-205.720,88 C	PROC 457/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 63869 DÉB CC 48	1
	10080	8499241	0,00	793,60	-206.514,48 C	PROC 426/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863791 DÉB CC 48	1
	10080	8499242	0,00	768,56	-207.283,04 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29073 DÉB CC 48	1
	10080	8499243	0,00	768,56	-208.051,60 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29071 DÉB CC 48	1
	10080	8499244	0,00	768,56	-208.820,16 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29070 DÉB CC 48	1
	10080	8499245	0,00	220,00	-209.040,16 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29069 DÉB CC 48	1
	10080	8499246	0,00	109,67	-209.149,83 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29068 DÉB CC 48	1
	10080	8499247	0,00	55,42	-209.205,25 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29067 DÉB CC 48	1
	10080	8499248	0,00	30,68	-209.235,93 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29066 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
16/03/2018	10080	8499249	0,00	829,15	-210.065,08 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29065 DÉB CC 48	1
	10080	8499250	0,00	768,56	-210.833,64 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29062 DÉB CC 48	1
	10080	8499251	0,00	283,20	-211.116,84 C	PROC 569/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 13972 DÉB CC 48	1
	10080	8499252	0,00	636,40	-211.753,24 C	PROC 236/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 21052 DÉB CC 48	1
	10080	8499253	0,00	411,00	-212.164,24 C	PROC 484/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 159448 DÉB CC 48	1
	10080	8499254	0,00	1.098,90	-213.263,14 C	PROC 512/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25701 DÉB CC 48	1
	10080	8499255	0,00	477,50	-213.740,64 C	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61123 DÉB CC 48	1
	10080	8499256	0,00	168,00	-213.908,64 C	PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61107 DÉB CC 48	1
	10080	8499257	0,00	8.948,00	-222.856,64 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11129 DÉB CC 48	1
	10080	8499258	0,00	35,00	-222.891,64 C	PROC 559/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1059 DÉB CC 48	1
	10080	8499259	0,00	155,90	-223.047,54 C	PROC 570/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3140 DÉB CC 48	1
	10080	8499260	0,00	275,00	-223.322,54 C	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7619 DÉB CC 48	1
	10080	8499261	0,00	2.631,16	-225.953,70 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27283 DÉB CC 48	1
	10080	8499262	0,00	3.556,17	-229.509,87 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27282 DÉB CC 48	1
	10080	8499263	0,00	3.446,50	-232.956,37 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27266 DÉB CC 48	1
	10080	8499264	0,00	3.446,50	-236.402,87 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27265 DÉB CC 48	1
	10080	8499265	0,00	2.037,70	-238.440,57 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27264 DÉB CC 48	1
	10080	8499266	0,00	2.631,16	-241.071,73 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27263 DÉB CC 48	1
	10080	8499267	0,00	2.631,16	-243.702,89 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27262 DÉB CC 48	1
	10080	8499268	0,00	2.631,16	-246.334,05 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27261 DÉB CC 48	1
	10080	8499269	0,00	3.446,50	-249.780,55 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27259 DÉB CC 48	1
	10080	8499149	0,00	2.631,16	-252.411,71 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27258 DÉB CC 48	1
	10080	8499150	0,00	2.631,16	-255.042,87 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27257 DÉB CC 48	1
	10080	8499151	0,00	3.446,50	-258.489,37 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27256	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						DÉB CC 48	
16/03/2018	10080	8499152	0,00	3.446,50	-261.935,87 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27169	1
	10080	8499154	0,00	190,00	-262.125,87 C	DÉB CC 48 PROC 304/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3257	1
	10080	8499155	0,00	142,50	-262.268,37 C	DÉB CC 48 PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61294	1
	10080	8499156	0,00	1.922,40	-264.190,77 C	DÉB CC 48 PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61271	1
	10080	8499157	0,00	105,00	-264.295,77 C	DÉB CC 48 PROC 132/18 VALMIR ROBERTO DA SILVA PG NF 15725	1
	10080	8497743	0,00	153,00	-264.448,77 C	TAR TED SISPAG	1
	10080	8500001	502.975,16	0,00	238.526,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8500009	108,80	0,00	238.635,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499158	0,00	1.259,96	237.375,23 D	PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113780	1
	10080	8499159	0,00	1.180,80	236.194,43 D	PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113768	1
	10080	8499160	0,00	1.056,00	235.138,43 D	PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113767	1
	10080	8499161	0,00	1.147,10	233.991,33 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113766	1
	10080	8499162	0,00	4.335,00	229.656,33 D	DÉB CC 48 PROC 462/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 461160	1
	10080	8499163	0,00	8.387,50	221.268,83 D	PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 484298	1
	10080	8499164	0,00	680,00	220.588,83 D	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29130	1
	10080	8499165	0,00	2.800,00	217.788,83 D	PROC 423/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 38868	1
	10080	8499166	0,00	935,00	216.853,83 D	PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25702	1
	10080	8499167	0,00	3.446,50	213.407,33 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27887	1
	10080	8499168	0,00	3.446,50	209.960,83 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27885	1
	10080	8499169	0,00	2.631,16	207.329,67 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27883	1
	10080	8499170	0,00	3.446,50	203.883,17 D	DÉB CC 48 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27882	1
	10080	8499171	0,00	2.631,16	201.252,01 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27656	1
	10080	8499172	0,00	2.631,16	198.620,85 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27655	1
	10080	8499173	0,00	3.556,17	195.064,68 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27642	1
	10080	8499174	0,00	2.631,16	192.433,52 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27640	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
16/03/2018	10080	8499175	0,00	2.631,16	189.802,36 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27639	1
	10080	8499176	0,00	3.446,50	186.355,86 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27638	1
	10080	8499177	0,00	3.477,18	182.878,68 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27491	1
	10080	8499178	0,00	3.446,50	179.432,18 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27490	1
	10080	8499179	0,00	2.763,81	176.668,37 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27489	1
	10080	8499180	0,00	3.446,50	173.221,87 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27488	1
	10080	8499181	0,00	2.631,16	170.590,71 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27487	1
	10080	8499182	0,00	3.446,50	167.144,21 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27476	1
	10080	8499183	0,00	3.446,50	163.697,71 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27474	1
	10080	8499184	0,00	2.631,16	161.066,55 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27471	1
	10080	8499185	0,00	1.614,81	159.451,74 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27467	1
	10080	8499186	0,00	3.446,50	156.005,24 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27466	1
	10080	8499187	0,00	463,48	155.541,76 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27464	1
	10080	8499188	0,00	2.631,16	152.910,60 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27463	1
	10080	8499189	0,00	2.631,16	150.279,44 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27462	1
	10080	8499190	0,00	3.446,50	146.832,94 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27415	1
	10080	8499191	0,00	3.446,50	143.386,44 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27392	1
	10080	8499192	0,00	3.556,17	139.830,27 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27391	1
	10080	8499193	0,00	3.477,18	136.353,09 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27384	1
	10080	8499194	0,00	2.631,16	133.721,93 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27382	1
	10080	8499195	0,00	2.631,16	131.090,77 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27381	1
	10080	8499196	0,00	3.227,16	127.863,61 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27357	1
	10080	8499197	0,00	3.446,50	124.417,11 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27356	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
16/03/2018	10080	8499198	0,00	3.556,17	120.860,94 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27355 DÉB CC 48	1
	10080	8499199	0,00	2.631,16	118.229,78 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27354 DÉB CC 48	1
	10080	8499200	0,00	524,07	117.705,71 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27353 DÉB CC 48	1
	10080	8499201	0,00	2.631,16	115.074,55 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27304 DÉB CC 48	1
	10080	8499202	0,00	3.227,16	111.847,39 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27303 DÉB CC 48	1
	10080	8499203	0,00	3.556,17	108.291,22 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27302 DÉB CC 48	1
	10080	8499204	0,00	2.631,16	105.660,06 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27287 DÉB CC 48	1
	10080	8499205	0,00	3.446,50	102.213,56 D	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27284 DÉB CC 48	1
	10080	8499210	0,00	720,97	101.492,59 D	PROC 319/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1904 DÉB CC 48	1
	10080	8499211	0,00	3.350,20	98.142,39 D	PROC 47/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1171 DÉB CC 48	1
	10080	8499212	0,00	1.800,00	96.342,39 D	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17093 DÉB CC 48	1
	10080	8499213	0,00	1.325,72	95.016,67 D	PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501660061 DÉB CC 48	1
	10080	8499214	0,00	300,00	94.716,67 D	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 48	1
	10080	8499215	0,00	130,27	94.586,40 D	PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 573 DÉB CC 48	1
	10080	8499216	0,00	176,40	94.410,00 D	PROC 2806/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1381 DÉB CC 48	1
	10080	8499217	0,00	2.733,60	91.676,40 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 850 DÉB CC 48	1
	10080	8499218	0,00	315,87	91.360,53 D	PROC 137/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 850 DÉB CC 48	1
	10080	8499219	0,00	65.814,00	25.546,53 D	PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2492 DÉB CC 48	1
	10080	8499220	0,00	6.173,94	19.372,59 D	PROC 626/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7659 DÉB CC 48	1
	10080	8499221	0,00	13.422,72	5.949,87 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31522 DÉB CC 48	1
	10080	8499222	0,00	2.017,15	3.932,72 D	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31521 DÉB CC 48	1
	10080	8499223	0,00	3.922,72	10,00 D	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31439 DÉB CC 48	1
19/03/2018	10080	8500035	1.794,89	0,00	1.804,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500037	0,17	0,00	1.805,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10080	8500040	0,01	0,00	1.805,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8497744	0,00	9,00	1.796,07 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499272	0,00	250,00	1.546,07 D	PROC 471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 134474 DÉB CC 48	1
	10080	8499273	0,00	1.780,00	-233,93 C	PROC 488/18 SARSTEDT LTDA PG NF 66609 DÉB CC 48	1
	10080	8500041	243,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
20/03/2018	10080	8500045	650.938,19	0,00	650.948,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499287	0,00	18.302,34	632.645,85 D	PROC 269/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85903 DÉB CC 48	1
	10080	8499288	0,00	685,00	631.960,85 D	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 48	1
	10080	8499289	0,00	50.010,00	581.950,85 D	PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 176874 DÉB CC 48	1
	10080	8500059	0,00	2.174,10	579.776,75 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10080	8499328	0,00	578.073,68	1.703,07 D	PROC 1487/15 VOL.XI UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 372358 DÉB CC 48	1
	10080	8499329	0,00	1.506,99	196,08 D	PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1803000362381 DÉB CC 48	1
	10080	8497746	0,00	18,00	178,08 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499327	0,00	168,08	10,00 D	PROC 325/15 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2063059939 DÉB CC 48	1
21/03/2018	10080	8500073	5.526,27	0,00	5.536,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8497749	0,00	36,00	5.500,27 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8500076	660,86	0,00	6.161,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500077	0,05	0,00	6.161,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500079	270,41	0,00	6.431,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500080	0,01	0,00	6.431,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500082	262,86	0,00	6.694,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500083	0,01	0,00	6.694,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500085	1.918,36	0,00	8.612,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500086	0,05	0,00	8.612,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499356	0,00	1.645,40	6.967,48 D	PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP PG NF 31517 DÉB CC 48	1
	10080	8499358	0,00	1.271,00	5.696,48 D	PROC 029/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832153 DÉB CC 48	1
	10080	8499359	0,00	178,00	5.518,48 D	PROC 563/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3008 DÉB CC 48	1
	10080	8499360	0,00	3.285,00	2.233,48 D	PROC 442/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4606 DÉB CC 48	1
	10080	8499361	0,00	1.196,25	1.037,23 D	PROC 427/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17970 DÉB CC 48	1
	10080	8499362	0,00	1.027,70	9,53 D	PROC 489/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 86872 DÉB CC 48	1
	10080	8500074	0,47	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
22/03/2018	10080	8500094	33.492,28	0,00	33.502,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499363	0,00	14.639,18	18.863,10 D	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 6 DÉB CC 48	1
	10080	8499364	0,00	468,50	18.394,60 D	PROC 520/18 MARIA ANTONIA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4473 DÉB CC 48	
22/03/2018	10080	8499365	0,00	4.487,70	13.906,90 D	PROC 661/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59235 DÉB CC 48	1
	10080	8499366	0,00	1.817,11	12.089,79 D	PROC 464/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 90321 DÉB CC 48	1
	10080	8500104	0,00	8.638,54	3.451,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10080	8499369	0,00	1.224,96	2.226,29 D	PROC 068/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 64152 DÉB CC 48	1
	10080	8499370	0,00	320,00	1.906,29 D	PROC 3097/17 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 7799 DÉB CC 48	1
	10080	8499371	0,00	189,00	1.717,29 D	PROC 694/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 397 DÉB CC 48	1
	10080	8499373	0,00	283,02	1.434,27 D	PROC 466/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 172316 DÉB CC 48	1
	10080	8497750	0,00	18,00	1.416,27 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499367	0,00	1.406,27	10,00 D	PROC 2771/17 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32668 DÉB CC 48	1
23/03/2018	10080	8499434	0,00	10.897,38	-10.887,38 C	PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 927970 DÉB CC 48	1
	10080	8500115	10.916,47	0,00	29,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
26/03/2018	10080	8499777	116.534,40	0,00	116.563,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12227 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10080	8499778	1.904.219,38	0,00	2.020.782,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12232 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10080	8499779	399.000,00	0,00	2.419.782,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12231 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10080	8500138	0,00	3.557.352,00	-1.137.569,13 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499781	644.451,43	0,00	-493.117,70 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12228 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10080	8499782	482.329,19	0,00	-10.788,51 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12229 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10080	8499780	10.817,52	0,00	29,01 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12230 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
28/03/2018	10080	8500175	1.039,94	0,00	1.068,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499651	0,00	1.059,00	9,95 D	PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 487370 DÉB CC 48	1
	10080	8500176	0,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
29/03/2018	10080	8500194	3.119,24	0,00	3.129,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500195	0,18	0,00	3.129,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8500197	27,01	0,00	3.156,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10080	8499699	0,00	2.852,00	304,43 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11233 DÉB CC 48	1
	10080	8498570	0,00	37,52	266,91 D	PROC 765/18 CHEQUE NR 81 PGTO NF 504047285450026 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48	1
	10080	8497763	0,00	9,00	257,91 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8498569	0,00	247,91	10,00 D	PROC 765/18 CHEQUE NR 80 PGTO NF 504047285450025 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48	1
			6.928.294,38	6.928.294,38	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
			6.928.294,38	6.928.294,38	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8499772	633.650,49	0,00	633.650,49 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
08/03/2018	10080	8497764	0,00	633.650,49	0,00 D TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	1
16/03/2018	10080	8499773	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
19/03/2018	10080	8497765	0,00	3.000.000,00	0,00 D TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 00092-8	1
20/03/2018	10080	8499774	1.525.865,94	0,00	1.525.865,94 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
21/03/2018	10080	8499775	1.062.175,81	0,00	2.588.041,75 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10080	8499776	3.987.256,03	0,00	6.575.297,78 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10080	8497766	0,00	1.525.865,94	5.049.431,84 D TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	1
22/03/2018	10080	8497767	0,00	5.049.431,84	0,00 D TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	1
			10.208.948,27	10.208.948,27	0,00 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			10.208.948,27	10.208.948,27	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1					Saldo Anterior:	28,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8497710	0,00	135,39	-106,91 C TAR CTA EMP MENSAL 02/18	1
	10080	8499815	140,42	0,00	33,51 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
			140,42	135,39	33,51 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			140,42	135,39	33,51 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

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	Emp.
07/03/2018	10080	8498675	0,00	1.704,00	-1.704,00 C PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4223 DÉB CC 81	1
	10080	8499871	1.704,00	0,00	0,00 D RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
23/03/2018	10080	8499436	0,00	284,00	-284,00 C PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4224 DÉB CC 81	1
	10080	8500106	284,00	0,00	0,00 D RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
			1.988,00	1.988,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.988,00	1.988,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3	

Conta Analítica: 10273 1.1.1.1.01.002.1020 - BANCO CEF C/C 00003178-5					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
15/03/2018	10080	8499146	0,00	330,00	-330,00 C PROC 514/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 451470 DÉB CC 85	1
	10080	8499996	330,00	0,00	0,00 D RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
	10080	8499147	0,00	433,50	-433,50 C PROC 540/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10273 1.1.1.1.01.002.1020 - BANCO CEF C/C 00003178-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 924662 DÉB CC 85	
15/03/2018	10080	8499995	433,50	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
16/03/2018	10080	8499232	0,00	1.146,60	-1.146,60 C	PROC 545/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 349 DÉB CC 85	1
	10080	8500017	1.146,60	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
			1.910,10	1.910,10	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.910,10	1.910,10	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003178-5	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE						Saldo Anterior:	8.446.292,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499797	0,00	77.506,23	8.368.786,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499796	152,83	0,00	8.368.939,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499795	1.560,63	0,00	8.370.499,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499794	191,32	0,00	8.370.691,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/03/2018	10080	8499812	191,36	0,00	8.370.882,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499810	140,01	0,00	8.371.022,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499807	1.560,93	0,00	8.372.583,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499811	0,00	100.585,03	8.271.998,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/03/2018	10080	8499834	123,34	0,00	8.272.121,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499831	1.561,31	0,00	8.273.682,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499835	0,00	16.809,50	8.256.873,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499833	191,39	0,00	8.257.064,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/03/2018	10080	8499841	1.561,70	0,00	8.258.626,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499842	191,42	0,00	8.258.817,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499843	120,58	0,00	8.258.938,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/03/2018	10080	8499874	120,60	0,00	8.259.059,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499873	191,46	0,00	8.259.250,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499872	1.562,13	0,00	8.260.812,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499875	0,00	483.738,44	7.777.074,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
08/03/2018	10080	8499900	191,49	0,00	7.777.265,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499889	634.000,00	0,00	8.411.265,79 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499902	0,00	43.872,69	8.367.393,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499899	1.562,45	0,00	8.368.955,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499901	40,39	0,00	8.368.995,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/03/2018	10080	8499920	0,00	46.059,94	8.322.936,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499918	191,50	0,00	8.323.127,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499919	33,12	0,00	8.323.160,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499922	105,14	0,00	8.323.265,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499921	0,00	634.105,14	7.689.160,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499917	1.562,89	0,00	7.690.723,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/03/2018	10080	8499936	0,00	86.318,60	7.604.404,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499933	1.563,26	0,00	7.605.968,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499935	25,49	0,00	7.605.993,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499934	191,56	0,00	7.606.185,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/03/2018	10080	8499949	11,18	0,00	7.606.196,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499947	1.563,58	0,00	7.607.759,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 8.446.292,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2018	10080	8499948	191,57	0,00	7.607.951,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499951	0,00	23.350,01	7.584.601,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499950	0,00	67.426,20	7.517.175,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
14/03/2018	10080	8499964	187,74	0,00	7.517.363,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499963	1.564,03	0,00	7.518.927,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/03/2018	10080	8499986	0,00	66.431,01	7.452.496,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8499982	187,77	0,00	7.452.683,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499981	1.564,40	0,00	7.454.248,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/03/2018	10080	8499998	176,79	0,00	7.454.425,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499997	1.564,77	0,00	7.455.989,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/03/2018	10080	8500021	1.565,16	0,00	7.457.554,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500042	3.000.000,00	0,00	10.457.554,99 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500022	176,81	0,00	10.457.731,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500023	0,00	22.066,41	10.435.665,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/03/2018	10080	8500044	0,00	407.453,56	10.028.211,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500047	173,17	0,00	10.028.385,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500046	1.565,54	0,00	10.029.950,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500048	0,00	1.044.406,21	8.985.544,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500049	497,55	0,00	8.986.041,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/03/2018	10080	8500062	1.565,91	0,00	8.987.607,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500063	430,03	0,00	8.988.037,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500088	1.522.506,00	0,00	10.510.543,82 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/03/2018	10080	8500090	1.566,35	0,00	10.512.110,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500105	5.049.432,00	0,00	15.561.542,17 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500092	252,50	0,00	15.561.794,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500091	430,14	0,00	15.562.224,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500093	0,00	185.594,77	15.376.630,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
23/03/2018	10080	8500112	213,65	0,00	15.376.843,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500111	414,45	0,00	15.377.258,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500109	1.509,47	0,00	15.378.767,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500107	806,84	0,00	15.379.574,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500110	0,00	407.667,71	14.971.906,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
26/03/2018	10080	8500125	148,56	0,00	14.972.055,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500126	806,95	0,00	14.972.862,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500123	1.509,78	0,00	14.974.372,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500136	0,00	72.950,30	14.901.421,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500124	414,56	0,00	14.901.836,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/03/2018	10080	8500143	795,49	0,00	14.902.631,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500141	414,61	0,00	14.903.046,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500140	1.510,23	0,00	14.904.556,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500142	148,58	0,00	14.904.705,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/03/2018	10080	8500171	795,54	0,00	14.905.500,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500168	1.510,48	0,00	14.907.011,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500189	0,00	930.155,41	13.976.855,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500188	0,00	2.595.562,45	11.381.293,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500169	414,67	0,00	11.381.708,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 8.446.292,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/03/2018	10080	8500170	148,60	0,00	11.381.856,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500178	0,00	317.329,74	11.064.526,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
29/03/2018	10080	8500192	0,00	250.586,10	10.813.940,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500209	1.510,92	0,00	10.815.451,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500191	744,98	0,00	10.816.196,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			10.249.879,65	7.879.975,45	10.816.196,69 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			10.249.879,65	7.879.975,45	10.816.196,69 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 351.729,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499802	34,52	0,00	351.764,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499792	9,91	0,00	351.773,94 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499791	7,89	0,00	351.781,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499803	10,83	0,00	351.792,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499804	2,87	0,00	351.795,53 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/03/2018	10080	8499806	10,84	0,00	351.806,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499813	7,89	0,00	351.814,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499816	2,87	0,00	351.817,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499818	34,52	0,00	351.851,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499821	9,91	0,00	351.861,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/03/2018	10080	8499827	10,83	0,00	351.872,39 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499826	9,92	0,00	351.882,31 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499825	2,87	0,00	351.885,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499828	34,53	0,00	351.919,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499829	7,89	0,00	351.927,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/03/2018	10080	8499847	2,87	0,00	351.930,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499848	9,91	0,00	351.940,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499849	10,84	0,00	351.951,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499850	400,79	0,00	352.352,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499851	7,90	0,00	352.359,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499854	71.000,00	0,00	423.359,91 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
07/03/2018	10080	8499881	2,87	0,00	423.362,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499882	9,92	0,00	423.372,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499883	10,85	0,00	423.383,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499884	51,10	0,00	423.434,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499885	7,89	0,00	423.442,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499886	11,77	0,00	423.454,31 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/03/2018	10080	8499892	2,87	0,00	423.457,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499893	9,92	0,00	423.467,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499897	11,78	0,00	423.478,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499896	7,90	0,00	423.486,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499895	51,11	0,00	423.537,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499894	10,84	0,00	423.548,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/03/2018	10080	8499913	7,90	0,00	423.556,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499912	51,13	0,00	423.607,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499911	10,85	0,00	423.618,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499910	9,93	0,00	423.628,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499909	2,88	0,00	423.631,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499914	11,78	0,00	423.643,20 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 351.729,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8499943	7,89	0,00	423.651,09 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499942	51,14	0,00	423.702,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499941	10,85	0,00	423.713,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499940	9,92	0,00	423.723,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499939	2,87	0,00	423.725,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499944	11,78	0,00	423.737,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/03/2018	10080	8499956	2,87	0,00	423.740,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499957	9,93	0,00	423.750,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499958	10,85	0,00	423.761,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499959	51,16	0,00	423.812,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499960	7,90	0,00	423.820,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499961	11,78	0,00	423.832,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/03/2018	10080	8499968	2,88	0,00	423.835,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499972	7,91	0,00	423.842,93 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499971	51,16	0,00	423.894,09 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499970	10,86	0,00	423.904,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499969	9,93	0,00	423.914,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499973	11,79	0,00	423.926,67 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/03/2018	10080	8499987	2,88	0,00	423.929,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499988	9,94	0,00	423.939,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499989	10,85	0,00	423.950,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499990	51,18	0,00	424.001,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499991	7,90	0,00	424.009,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499992	11,78	0,00	424.021,20 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/03/2018	10080	8500003	9,93	0,00	424.031,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500002	2,87	0,00	424.034,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500004	10,86	0,00	424.044,86 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500005	51,19	0,00	424.096,05 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500006	7,90	0,00	424.103,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500007	11,79	0,00	424.115,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/03/2018	10080	8500026	2,88	0,00	424.118,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500027	9,94	0,00	424.128,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500028	10,87	0,00	424.139,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500029	51,21	0,00	424.190,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500030	7,91	0,00	424.198,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500031	11,79	0,00	424.210,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/03/2018	10080	8500053	9,94	0,00	424.220,28 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500052	2,88	0,00	424.223,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500054	10,86	0,00	424.234,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500057	11,79	0,00	424.245,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500056	94,71	0,00	424.340,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500055	51,21	0,00	424.391,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/03/2018	10080	8500065	9,94	0,00	424.401,67 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500067	2,88	0,00	424.404,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500068	10,87	0,00	424.415,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500069	51,23	0,00	424.466,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500070	11,70	0,00	424.478,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500071	11,80	0,00	424.490,15 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/03/2018	10080	8500097	10,87	0,00	424.501,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500098	2,87	0,00	424.503,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500101	11,70	0,00	424.515,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500100	51,24	0,00	424.566,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500099	9,95	0,00	424.576,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 351.729,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2018	10080	8500102	11,80	0,00	424.588,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/03/2018	10080	8500116	2,78	0,00	424.591,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500121	11,36	0,00	424.602,72 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500120	11,28	0,00	424.614,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500119	49,38	0,00	424.663,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500118	10,48	0,00	424.673,86 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500117	9,58	0,00	424.683,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/03/2018	10080	8500134	11,37	0,00	424.694,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500133	11,28	0,00	424.706,09 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500132	49,40	0,00	424.755,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500131	10,48	0,00	424.765,97 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500130	2,77	0,00	424.768,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500129	9,59	0,00	424.778,33 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/03/2018	10080	8500158	11,37	0,00	424.789,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500157	11,29	0,00	424.800,99 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500156	49,40	0,00	424.850,39 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500154	10,48	0,00	424.860,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500152	9,59	0,00	424.870,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500150	2,78	0,00	424.873,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500153	0,00	40.642,78	384.230,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500155	0,00	16.637,00	367.593,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500151	0,00	11.410,07	356.183,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
28/03/2018	10080	8500185	11,38	0,00	356.194,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500184	0,00	47.836,85	308.357,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500181	49,42	0,00	308.407,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500183	11,28	0,00	308.418,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500179	6,56	0,00	308.425,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500182	0,00	92.559,05	215.866,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500180	0,00	27.794,40	188.071,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
29/03/2018	10080	8500204	0,00	63.323,51	124.748,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10080	8500216	27,58	0,00	124.775,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500198	11,37	0,00	124.787,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			73.261,32	300.203,66	124.787,17 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			73.261,32	300.203,66	124.787,17 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: 7.063.637,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499798	635,42	0,00	7.064.272,87 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499799	0,00	57.326,00	7.006.946,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499805	791,74	0,00	7.007.738,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
02/03/2018	10080	8499820	0,00	24.071,97	6.983.666,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499817	791,89	0,00	6.984.458,53 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499819	626,04	0,00	6.985.084,57 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/03/2018	10080	8499823	792,10	0,00	6.985.876,67 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499824	622,14	0,00	6.986.498,81 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 7.063.637,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8499846	622,22	0,00	6.987.121,03 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499844	792,28	0,00	6.987.913,31 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499845	0,00	18.473,31	6.969.440,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
07/03/2018	10080	8499876	792,51	0,00	6.970.232,51 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499870	619,30	0,00	6.970.851,81 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
08/03/2018	10080	8499903	792,66	0,00	6.971.644,47 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499904	619,38	0,00	6.972.263,85 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499905	0,00	20.636,94	6.951.626,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
09/03/2018	10080	8499924	616,07	0,00	6.952.242,98 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499923	792,87	0,00	6.953.035,85 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499925	0,00	1.392.381,00	5.560.654,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
12/03/2018	10080	8499938	385,24	0,00	5.561.040,09 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499937	793,08	0,00	5.561.833,17 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/03/2018	10080	8499952	793,25	0,00	5.562.626,42 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499953	385,30	0,00	5.563.011,72 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499955	0,00	53.756,07	5.509.255,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
14/03/2018	10080	8499966	376,48	0,00	5.509.632,13 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499965	793,47	0,00	5.510.425,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499967	0,00	571.114,86	4.939.310,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
15/03/2018	10080	8499984	281,80	0,00	4.939.592,54 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499983	793,67	0,00	4.940.386,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499985	0,00	13.190,22	4.927.195,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
16/03/2018	10080	8500001	0,00	502.975,16	4.424.220,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8499999	279,64	0,00	4.424.500,47 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500000	793,82	0,00	4.425.294,29 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/03/2018	10080	8500025	196,30	0,00	4.425.490,59 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500024	794,05	0,00	4.426.284,64 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/03/2018	10080	8500050	794,25	0,00	4.427.078,89 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500051	196,32	0,00	4.427.275,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500045	0,00	650.938,19	3.776.337,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
21/03/2018	10080	8500066	88,39	0,00	3.776.425,41 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500064	794,40	0,00	3.777.219,81 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/03/2018	10080	8500094	0,00	33.492,28	3.743.727,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8500095	794,63	0,00	3.744.522,16 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500096	88,42	0,00	3.744.610,58 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/03/2018	10080	8500115	0,00	10.916,47	3.733.694,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8500113	765,80	0,00	3.734.459,91 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500114	79,84	0,00	3.734.539,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/03/2018	10080	8500138	3.557.352,00	0,00	7.291.891,75 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10080	8500127	765,96	0,00	7.292.657,71 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500128	78,11	0,00	7.292.735,82 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/03/2018	10080	8500144	766,16	0,00	7.293.501,98 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500146	568,42	0,00	7.294.070,40 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500145	78,13	0,00	7.294.148,53 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/03/2018	10080	8500173	78,15	0,00	7.294.226,68 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500172	766,32	0,00	7.294.993,00 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500174	568,50	0,00	7.295.561,50 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 7.063.637,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2018	10080	8500215	78,15	0,00	7.295.639,65 D	1
	10080	8500220	766,51	0,00	7.296.406,16 D	1
	10080	8500193	568,65	0,00	7.296.974,81 D	1
			3.582.609,83	3.349.272,47	7.296.974,81 D <<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.582.609,83	3.349.272,47	7.296.974,81 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	

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

Saldo Anterior: 14.990,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8499809	0,00	135,42	14.855,12 D	1
05/03/2018	10080	8499840	0,00	135,88	14.719,24 D	1
06/03/2018	10080	8499853	270,41	0,00	14.989,65 D	1
07/03/2018	10080	8499880	0,01	0,00	14.989,66 D	1
	10080	8499879	0,00	262,44	14.727,22 D	1
	10080	8499878	0,00	0,01	14.727,21 D	1
08/03/2018	10080	8499891	262,86	0,00	14.990,07 D	1
09/03/2018	10080	8499916	0,00	117,22	14.872,85 D	1
12/03/2018	10080	8499932	0,42	0,00	14.873,27 D	1
	10080	8499930	0,00	5.960,84	8.912,43 D	1
	10080	8499931	0,00	0,42	8.912,01 D	1
13/03/2018	10080	8499954	6.077,54	0,00	14.989,55 D	1
14/03/2018	10080	8499977	0,00	43,99	14.945,56 D	1
16/03/2018	10080	8500009	0,00	108,80	14.836,76 D	1
19/03/2018	10080	8500041	0,00	243,93	14.592,83 D	1
	10080	8500040	0,00	0,01	14.592,82 D	1
	10080	8500035	0,00	1.794,89	12.797,93 D	1
	10080	8500037	0,00	0,17	12.797,76 D	1
	10080	8500039	0,01	0,00	12.797,77 D	1
	10080	8500038	0,17	0,00	12.797,94 D	1
20/03/2018	10080	8500059	2.174,10	0,00	14.972,04 D	1
21/03/2018	10080	8500075	0,47	0,00	14.972,51 D	1
	10080	8500078	0,05	0,00	14.972,56 D	1
	10080	8500084	0,01	0,00	14.972,57 D	1
	10080	8500087	0,05	0,00	14.972,62 D	1
	10080	8500081	0,01	0,00	14.972,63 D	1
	10080	8500086	0,00	0,05	14.972,58 D	1
	10080	8500085	0,00	1.918,36	13.054,22 D	1
	10080	8500083	0,00	0,01	13.054,21 D	1
	10080	8500082	0,00	262,86	12.791,35 D	1
	10080	8500080	0,00	0,01	12.791,34 D	1
	10080	8500079	0,00	270,41	12.520,93 D	1
	10080	8500073	0,00	5.526,27	6.994,66 D	1
	10080	8500074	0,00	0,47	6.994,19 D	1
	10080	8500076	0,00	660,86	6.333,33 D	1
	10080	8500077	0,00	0,05	6.333,28 D	1
22/03/2018	10080	8500104	8.638,54	0,00	14.971,82 D	1
28/03/2018	10080	8500176	0,00	0,05	14.971,77 D	1
	10080	8500175	0,00	1.039,94	13.931,83 D	1
	10080	8500177	0,05	0,00	13.931,88 D	1
29/03/2018	10080	8500194	0,00	3.119,24	10.812,64 D	1
	10080	8500196	0,18	0,00	10.812,82 D	1
	10080	8500197	0,00	27,01	10.785,81 D	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.990,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2018	10080	8500195	0,00	0,18	10.785,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			17.424,88	21.629,79	10.785,63 D	<<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			17.424,88	21.629,79	10.785,63 D	<<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 14.920,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8499822	0,00	285,95	14.634,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/03/2018	10080	8499836	356,41	0,00	14.990,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/03/2018	10080	8499857	0,36	0,00	14.990,88 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8499865	0,00	356,41	14.634,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499856	0,00	0,36	14.634,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499855	0,00	14.634,11	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/03/2018	10080	8499877	14.946,95	0,00	14.946,95 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
08/03/2018	10080	8499890	0,00	1.249,73	13.697,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/03/2018	10080	8499907	942,02	0,00	14.639,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/03/2018	10080	8499946	270,84	0,00	14.910,08 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/03/2018	10080	8499978	0,00	0,16	14.909,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8499979	0,16	0,00	14.910,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8499976	0,00	6.531,57	8.378,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/03/2018	10080	8499994	6.062,98	0,00	14.441,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/03/2018	10080	8500014	0,00	0,02	14.441,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500015	0,02	0,00	14.441,49 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500020	0,00	0,02	14.441,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500019	0,00	4.718,03	9.723,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500016	0,00	270,84	9.452,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500010	0,00	7.165,65	2.286,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500013	0,00	942,02	1.344,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500011	0,00	0,25	1.344,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500018	0,02	0,00	1.344,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500012	0,25	0,00	1.344,95 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
19/03/2018	10080	8500036	13.644,81	0,00	14.989,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/03/2018	10080	8500108	0,00	296,17	14.693,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/03/2018	10080	8500137	1.892,59	0,00	16.586,18 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/03/2018	10080	8500148	0,00	0,06	16.586,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500165	0,04	0,00	16.586,16 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500149	0,06	0,00	16.586,22 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500166	0,00	0,04	16.586,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500164	0,00	1.048,78	15.537,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500147	0,00	2.088,89	13.448,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/03/2018	10080	8500190	3.832.641,07	0,00	3.846.089,58 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/03/2018	10080	8500208	0,00	15,27	3.846.074,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500201	0,00	0,45	3.846.073,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500206	0,00	0,02	3.846.073,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500207	0,02	0,00	3.846.073,86 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500211	15,27	0,00	3.846.089,13 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500210	0,00	3.817.842,93	28.246,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500205	0,00	1.892,59	26.353,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10080	8500200	0,00	11.555,92	14.797,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10080	8500202	0,45	0,00	14.798,14 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 14.920,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
			3.870.774,32	3.870.896,24	14.798,14 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.870.774,32	3.870.896,24	14.798,14 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

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

Saldo Anterior: 2.523,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8499808	310,44	0,00	2.834,15 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
05/03/2018	10080	8499832	1.553,72	0,00	4.387,87 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/03/2018	10080	8499860	0,04	0,00	4.387,91 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8499863	0,02	0,00	4.387,93 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8499868	0,02	0,00	4.387,95 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8499869	0,00	319,98	4.067,97 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499867	0,00	0,02	4.067,95 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499866	0,00	400,00	3.667,95 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499864	0,00	199,15	3.468,80 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499862	0,00	0,02	3.468,78 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499861	0,00	388,86	3.079,92 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499859	0,00	0,04	3.079,88 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8499858	0,00	1.414,87	1.665,01 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
08/03/2018	10080	8499888	229,88	0,00	1.894,89 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/03/2018	10080	8499906	1.440,54	0,00	3.335,43 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
12/03/2018	10080	8499929	3.348,54	0,00	6.683,97 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/03/2018	10080	8499975	427,21	0,00	7.111,18 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/03/2018	10080	8499980	7.177,16	0,00	14.288,34 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/03/2018	10080	8500033	200,00	0,00	14.488,34 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
20/03/2018	10080	8500043	693,05	0,00	15.181,39 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/03/2018	10080	8500139	1.414,87	0,00	16.596,26 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/03/2018	10080	8500167	0,00	111,29	16.484,97 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500161	0,00	1.504,44	14.980,53 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500163	0,12	0,00	14.980,65 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8500162	0,00	0,12	14.980,53 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
28/03/2018	10080	8500187	1.572,98	0,00	16.553,51 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
29/03/2018	10080	8500217	0,00	1.296,64	15.256,87 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500213	0,00	0,01	15.256,86 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500212	0,00	229,88	15.026,98 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500199	0,00	49,28	14.977,70 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500219	0,00	0,09	14.977,61 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10080	8500214	0,01	0,00	14.977,62 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8500218	0,09	0,00	14.977,71 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			18.368,69	5.914,69	14.977,71 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			18.368,69	5.914,69	14.977,71 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

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

Saldo Anterior: 27.103.516,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499793	4.840,62	0,00	27.108.356,70 D REND APLIC C/A 31822-1	1
02/03/2018	10080	8499814	4.841,70	0,00	27.113.198,40 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	10080	8499815	0,00	140,42	27.113.057,98 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
05/03/2018	10080	8499830	4.842,48	0,00	27.117.900,46 D REND APLIC C/A 31822-1	1
06/03/2018	10080	8499852	4.843,56	0,00	27.122.744,02 D REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 27.103.516,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8499887	4.844,11	0,00	27.127.588,13 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/03/2018	10080	8499898	42.859,04	0,00	27.170.447,17 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/03/2018	10080	8499915	6.655,14	0,00	27.177.102,31 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/03/2018	10080	8499945	6.657,03	0,00	27.183.759,34 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/03/2018	10080	8499962	6.658,38	0,00	27.190.417,72 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/03/2018	10080	8499974	6.660,28	0,00	27.197.078,00 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/03/2018	10080	8499993	6.661,63	0,00	27.203.739,63 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/03/2018	10080	8500008	6.663,52	0,00	27.210.403,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/03/2018	10080	8500032	6.664,87	0,00	27.217.068,02 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/03/2018	10080	8500058	6.666,76	0,00	27.223.734,78 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/03/2018	10080	8500072	6.668,11	0,00	27.230.402,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/03/2018	10080	8500103	6.670,01	0,00	27.237.072,90 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/03/2018	10080	8500122	6.427,82	0,00	27.243.500,72 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/03/2018	10080	8500135	6.429,43	0,00	27.249.930,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/03/2018	10080	8500159	6.431,06	0,00	27.256.361,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/03/2018	10080	8500186	6.432,41	0,00	27.262.793,62 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/03/2018	10080	8500203	6.433,76	0,00	27.269.227,38 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			165.851,72	140,42	27.269.227,38 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			165.851,72	140,42	27.269.227,38 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	

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

Saldo Anterior: 77.435,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499801	309,28	0,00	77.745,08 D	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			309,28	0,00	77.745,08 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			309,28	0,00	77.745,08 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

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

Saldo Anterior: 82.654,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8499837	328,31	0,00	82.982,50 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/03/2018	10080	8500061	1,75	0,00	82.984,25 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			330,06	0,00	82.984,25 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			330,06	0,00	82.984,25 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	

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

Saldo Anterior: 111.937,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8499838	447,08	0,00	112.384,31 D	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			447,08	0,00	112.384,31 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			447,08	0,00	112.384,31 D	<<== 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: 153.559,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8499839	611,51	0,00	154.170,99 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/03/2018	10080	8500060	1,75	0,00	154.172,74 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			613,26	0,00	154.172,74 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 153.559,48 D

613,26	0,00	154.172,74 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: 256.968,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8499908	0,45	0,00	256.968,74 D REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/03/2018	10080	8499928	0,45	0,00	256.969,19 D REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10080	8499927	989,71	0,00	257.958,90 D REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			990,61	0,00	257.958,90 D <<== Saldo da Conta em 03/2018	
			990,61	0,00	257.958,90 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: 108.267,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499800	6,01	0,00	108.273,25 D REND POUP CAIXA 601-0	1
27/03/2018	10080	8500160	411,56	0,00	108.684,81 D REND POUP CAIXA 601-0	1
			417,57	0,00	108.684,81 D <<== Saldo da Conta em 03/2018	
			417,57	0,00	108.684,81 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: 251.469,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8499871	0,00	1.704,00	249.765,01 D RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
22/03/2018	10080	8500089	962,84	0,00	250.727,85 D REND POUP CAIXA 3182-3	1
23/03/2018	10080	8500106	0,00	284,00	250.443,85 D RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
			962,84	1.988,00	250.443,85 D <<== Saldo da Conta em 03/2018	
			962,84	1.988,00	250.443,85 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: 208.867,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/03/2018	10080	8499926	805,19	0,00	209.673,02 D REND POUP CAIXA 3177-7	1
			805,19	0,00	209.673,02 D <<== Saldo da Conta em 03/2018	
			805,19	0,00	209.673,02 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: 399.977,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
15/03/2018	10080	8499995	0,00	433,50	399.543,63 D RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
	10080	8499996	0,00	330,00	399.213,63 D RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
16/03/2018	10080	8500017	0,00	1.146,60	398.067,03 D RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
19/03/2018	10080	8500034	1.534,55	0,00	399.601,58 D REND POUP CAIXA 3178-5	1
			1.534,55	1.910,10	399.601,58 D <<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.534,55	1.910,10	399.601,58 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: 23.563.053,88 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 23.563.053,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8499772	0,00	633.650,49	22.929.403,39 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
16/03/2018	10080	8499773	0,00	3.000.000,00	19.929.403,39 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
20/03/2018	10080	8499774	0,00	1.525.865,94	18.403.537,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
21/03/2018	10080	8499775	0,00	1.062.175,81	17.341.361,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10080	8499776	0,00	3.987.256,03	13.354.105,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
28/03/2018	10080	8498554	104.036.169,84	0,00	117.390.275,45 D	CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 8º TERMO AD	1
29/03/2018	10080	8499783	0,00	190.834,15	117.199.441,30 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
31/03/2018	10039	11	0,00	2.000,00	117.197.441,30 D	CONTRATO DE GESTÃO SES GO 2018	1
			104.036.169,84	10.401.782,42	117.197.441,30 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			104.036.169,84	10.401.782,42	117.197.441,30 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO

Saldo Anterior: 1.853.847,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	22	54.140,10	0,00	1.907.988,04 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10040	26	1.339,08	0,00	1.909.327,12 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10040	25	305.339,81	0,00	2.214.666,93 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10040	24	314.600,26	0,00	2.529.267,19 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10040	23	43.306,19	0,00	2.572.573,38 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
31/03/2018	10040	131	496,25	0,00	2.573.069,63 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO

Saldo Anterior: 1.853.847,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	
31/03/2018	10040	132	672,13	0,00	2.573.741,76 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1
	10040	133	166.979,63	0,00	2.740.721,39 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	1
	10040	117	56,47	0,00	2.740.777,86 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1
	10040	108	369,83	0,00	2.741.147,69 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO	1
	10040	109	187,80	0,00	2.741.335,49 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO	1
	10040	110	4.082,65	0,00	2.745.418,14 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO	1
	10040	111	2.180,61	0,00	2.747.598,75 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO	1
	10040	112	884,71	0,00	2.748.483,46 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO

Saldo Anterior: 1.853.847,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	130	2.108,67	0,00	2.750.592,13 D	CONF. RELATORIO RH/IRRF SALDO DE SALARIO REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	1
	10040	129	1.865,45	0,00	2.752.457,58 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	1
	10040	128	3.545,60	0,00	2.756.003,18 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
	10040	113	1.328,45	0,00	2.757.331,63 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF 13º SALARIO	1
	10040	126	12.814,78	0,00	2.770.146,41 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO	1
	10040	127	215.764,37	0,00	2.985.910,78 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO RESCISÃO	1
			1.132.062,84	0,00	2.985.910,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.132.062,84	0,00	2.985.910,78 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	98	0,00	102.321,43	-102.321,43 C	REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE MAR/2018	1
	10073	8484665	102.321,43	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	1
			102.321,43	102.321,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			102.321,43	102.321,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10080	8498555	116.541,90	0,00	147.877,51 D	1
	10080	8498556	644.451,43	0,00	792.328,94 D	1
	10080	8498557	482.329,19	0,00	1.274.658,13 D	1
	10080	8498558	10.817,52	0,00	1.285.475,65 D	1
	10080	8498559	399.000,00	0,00	1.684.475,65 D	1
	10080	8498560	1.904.219,38	0,00	3.588.695,03 D	1
26/03/2018	10080	8499781	0,00	644.451,43	2.944.243,60 D	1
	10080	8499782	0,00	482.329,19	2.461.914,41 D	1
	10080	8499780	0,00	10.817,52	2.451.096,89 D	1
	10080	8499779	0,00	399.000,00	2.052.096,89 D	1
	10080	8499778	0,00	1.904.219,38	147.877,51 D	1
	10080	8499777	0,00	116.541,90	31.335,61 D	1
27/03/2018	10080	8498567	478,72	0,00	31.814,33 D	1
	10080	8498566	478,72	0,00	32.293,05 D	1
	10080	8498565	478,72	0,00	32.771,77 D	1
	10080	8498564	478,72	0,00	33.250,49 D	1
	10080	8498563	123.050,24	0,00	156.300,73 D	1
	10080	8498562	123.050,24	0,00	279.350,97 D	1
	10080	8498561	5.000,00	0,00	284.350,97 D	1
			3.810.374,78	3.557.359,42	284.350,97 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018
			3.810.374,78	3.557.359,42	284.350,97 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Conta Analítica: 6826 1.1.2.1.01.006.1000 - SERVIÇOS A FATURAR CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10080	8498557	0,00	482.329,19	8.632.728,21 D	1
					CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12229 13/04/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
19/03/2018	10080	8498560	0,00	1.904.219,38	6.728.508,83 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12232 13/04/2018	1
	10080	8498555	0,00	116.541,90	6.611.966,93 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12227 13/04/2018	1
	10080	8498556	0,00	644.451,43	5.967.515,50 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12228 13/04/2018	1
	10080	8498558	0,00	10.817,52	5.956.697,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12230 13/04/2018	1
	10080	8498559	0,00	399.000,00	5.557.697,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12231 13/04/2018	1
31/03/2018	10040	104	0,00	142.640,58	5.415.057,40 D	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JAN/2018 A FATURAR	1
	10040	103	3.700.000,00	0,00	9.115.057,40 D	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2018 A FATURAR	1
			3.700.000,00	3.700.000,00	9.115.057,40 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.700.000,00	3.700.000,00	9.115.057,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS A FATURAR CRER	

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

Saldo Anterior: 20.149,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498572	15.320,52	0,00	35.469,87 D	PROC 008/18 ADIANT 13 SAL DE 09 COLAB PG NF CI 079/18 DÉB CC 3	1
15/03/2018	10080	8499145	3.384,81	0,00	38.854,68 D	PROC 008/18 ANTECIPACAO 13º SALARIO PG NF CI 101/2018 DÉB CC 3	1
			18.705,33	0,00	38.854,68 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			18.705,33	0,00	38.854,68 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 122.193,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498588	57.326,15	0,00	179.519,85 D	PROC 011/18 FERIAS DE 18 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48	1
	10040	105	0,00	14.241,29	165.278,56 D	REF IRRF / FERIAS DE MARÇO PAGO EM FEVEREIRO 2018	1
02/03/2018	10080	8498616	3.098,93	0,00	168.377,49 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 074/18 DÉB CC 48	1
06/03/2018	10080	8498669	18.177,90	0,00	186.555,39 D	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48	1
08/03/2018	10080	8498682	19.234,08	0,00	205.789,47 D	PROC 011/18 FERIAS 04 COL PG NF CI 086/2018 DÉB CC 48	1
12/03/2018	10080	8499061	5.961,26	0,00	211.750,73 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48	1
13/03/2018	10080	8499115	47.678,53	0,00	259.429,26 D	PROC 011/18 FERIAS DE 12 COLAB PG NF CI 098/18 DÉB CC 48	1
14/03/2018	10080	8499124	2.035,36	0,00	261.464,62 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 098/2018 DÉB CC 48	1
15/03/2018	10080	8499142	12.766,47	0,00	274.231,09 D	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 4 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 122.193,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2018	10080	8499237	9.450,48	0,00	283.681,57 D	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 5 DÉB CC 48	1
22/03/2018	10080	8499363	14.639,18	0,00	298.320,75 D	PROC 011/18 FERIAS PG NF CI 098/2018 6 DÉB CC 48	1
28/03/2018	10080	8499648	166.576,38	0,00	464.897,13 D	PROC 011/18 FERIAS DE 41 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	298.320,75	166.576,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018	1
	10040	125	21.291,18	0,00	187.867,56 D	REF. IRRF FERIAS ABRIL PAGO EM MARÇO 2018	1
			378.235,90	312.562,04	187.867,56 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			378.235,90	312.562,04	187.867,56 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: 800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2018	10080	8499118	5.040,00	0,00	5.840,00 D	PROC 008/18 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 100/2018 DÉB CC 3	1
19/03/2018	10080	8499270	1.200,00	0,00	7.040,00 D	PROC 008/18 DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 103/2018 DÉB CC 3	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	7.040,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2018	1
			6.240,00	7.040,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.240,00	7.040,00	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: 94.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8497707	0,00	367,13	94.182,10 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
05/03/2018	10080	8497713	0,00	113,18	94.068,92 D	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
06/03/2018	10080	8497715	0,00	1.500,00	92.568,92 D	RECEBIMENTO UNIMED LORENO NETO DOS SANTOS PERES	1
08/03/2018	10080	8497723	0,00	229,88	92.339,04 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
13/03/2018	10080	8497733	0,00	147,21	92.191,83 D	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO	1
14/03/2018	10080	8497734	0,00	280,00	91.911,83 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	1
19/03/2018	10080	8497745	0,00	200,00	91.711,83 D	RECEBIMENTO UNIMED TATIANA DE LIMA	1
20/03/2018	10080	8497748	0,00	508,05	91.203,78 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10080	8497747	0,00	185,00	91.018,78 D	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	482,91	90.535,87 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	86.892,52	3.643,35 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8.051,88	-4.408,53 C	1642 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2018	1
	10040	119	5.748,85	0,00	1.340,32 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS (CHAPA 1948 - FOI PAGO SALARIO NA RESCISÃO)	1
	10073	8484665	0,00	538,86	801,46 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.530,45	0,00	4.331,91 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 94.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 03/2018	
31/03/2018	10073	8484665	104.578,01	0,00	108.909,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	1
			113.857,31	99.496,62	108.909,92 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			113.857,31	99.496,62	108.909,92 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: 14.545,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2018	10080	8499126	100.457,97	0,00	115.003,61 D	PROC 1295/ VOL.V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17812 DÉB CC 48	1
15/03/2018	10080	8499788	0,00	45,64	114.957,97 D	BX DE FORNECEDOR PROC 3042/17	1
	10080	8499141	352,00	0,00	115.309,97 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 48	1
21/03/2018	10080	8499790	0,00	100.457,97	14.852,00 D	BX DE ADIANTAMENTO PROC 1295/15 VOL.V	1
	10080	8499789	0,00	352,00	14.500,00 D	BX DE ADIANT PROC 3210/17	1
26/03/2018	10080	8499630	59.340,00	0,00	73.840,00 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 03/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499631	166,40	0,00	74.006,40 D	PROC 3991/17 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499629	447,20	0,00	74.453,60 D	PROC 666/16 VOL.III VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2018 DÉB CC 3	1
28/03/2018	10080	8499786	0,00	59.340,00	15.113,60 D	BX ADIANTAMENTO VT PROC 3210/17	1
	10080	8499785	0,00	447,20	14.666,40 D	BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 666/16 VOL.III	1
29/03/2018	10080	8499787	0,00	166,40	14.500,00 D	BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 273/18	1
			160.763,57	160.809,21	14.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			160.763,57	160.809,21	14.500,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 20.697,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455535	0,00	5.686,09	15.011,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			0,00	5.686,09	15.011,02 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	5.686,09	15.011,02 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.155,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8498171	2.200,00	0,00	3.355,00 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76893 13/04/2018	1
19/03/2018	10080	8498293	952,56	0,00	4.307,56 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835035 36492 15/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455543	0,00	2.582,16	1.725,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.155,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			3.152,56	2.582,16	1.725,40 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.152,56	2.582,16	1.725,40 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 557.693,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498431	1.922,40	0,00	559.615,73 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61271 36294 16/03/2018	1
	10080	8497923	11.681,00	0,00	571.296,73 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76850 13/04/2018	1
	10043	8455486	11,30	0,00	571.308,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 77636 SÉRIE 000	1
07/03/2018	10080	8497988	773,80	0,00	572.081,83 D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64391 36293 01/04/2018	1
	10080	8498396	979,92	0,00	573.061,75 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 16678 36295 31/03/2018	1
09/03/2018	10080	8498406	1.646,40	0,00	574.708,15 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173115 35862 04/04/2018	1
15/03/2018	10080	8498065	15.600,00	0,00	590.308,15 D	CM HOSPITALAR S.A. 94542 12/04/2018	1
16/03/2018	10080	8498372	1.820,00	0,00	592.128,15 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 13858 36480 29/03/2018	1
19/03/2018	10080	8497800	405,25	0,00	592.533,40 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8197 36483 30/03/2018	1
	10080	8497951	899,25	0,00	593.432,65 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69145 36481 15/04/2018	1
	10080	8497774	1.397,76	0,00	594.830,41 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10620 36478 12/04/2018	1
	10080	8498389	3.156,42	0,00	597.986,83 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291840 36464 20/04/2018	1
	10080	8498375	400,00	0,00	598.386,83 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 19077 36482 15/04/2018	1
	10080	8497851	3.286,50	0,00	601.673,33 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834941 36466 14/04/2018	1
	10080	8498155	17.060,00	0,00	618.733,33 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 219119 36467 14/04/2018	1
20/03/2018	10080	8497965	60,00	0,00	618.793,33 D	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136963 36472 30/03/2018	1
	10080	8497799	121,60	0,00	618.914,93 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62199 35861 06/04/2018	1
21/03/2018	10080	8497773	16.858,91	0,00	635.773,84 D	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61644 36477 13/04/2018	1
	10080	8498083	3.560,00	0,00	639.333,84 D	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23229 36473 30/03/2018	1
	10080	8498037	3.342,15	0,00	642.675,99 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173891 36474 14/04/2018	1
22/03/2018	10080	8498328	537,00	0,00	643.212,99 D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64845 36465 15/04/2018	1
	10080	8497815	15.900,00	0,00	659.112,99 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59505 15/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 557.693,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2018	10080	8497994	116,64	0,00	659.229,63 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15833 36469 04/04/2018	1
	10080	8498166	2.133,64	0,00	661.363,27 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62283 36471 06/04/2018	1
23/03/2018	10080	8498317	2.677,95	0,00	664.041,22 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875930 36475 15/04/2018	1
	10080	8498055	249,00	0,00	664.290,22 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875839 36475 15/04/2018	1
26/03/2018	10080	8498302	14.398,00	0,00	678.688,22 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118973 36476 18/04/2018	1
	10080	8498218	4.649,92	0,00	683.338,14 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1949120 36468 12/04/2018	1
	10080	8498219	70,00	0,00	683.408,14 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1953785 36468 17/04/2018	1
	10080	8497793	448,00	0,00	683.856,14 D	RM HOSPITALAR LTDA 251402 36463 20/04/2018	1
	10080	8497857	1.281,60	0,00	685.137,74 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62489 36294 06/04/2018	1
	10080	8497876	3.520,00	0,00	688.657,74 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119599 36476 20/04/2018	1
27/03/2018	10080	8498388	208,00	0,00	688.865,74 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 13950 36480 06/04/2018	1
	10080	8497796	900,00	0,00	689.765,74 D	LABORATORIO B BRAUN SA 207803 36484 16/04/2018	1
28/03/2018	10080	8497956	1.060,80	0,00	690.826,54 D	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74966 36470 06/04/2018	1
	10080	8498073	7.792,50	0,00	698.619,04 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278456 23/04/2018	1
30/03/2018	10040	31	0,00	115,02	698.504,02 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	30	264,60	0,00	698.768,62 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455537	0,00	9,97	698.758,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455533	0,00	11,13	698.747,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455532	0,00	3.077,39	695.670,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	250.274,41	445.395,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	5.235,86	440.159,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.264,66	0,00	442.424,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	900,00	0,00	443.324,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	35,24	0,00	443.359,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26,69	0,00	443.386,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 557.693,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	142	0,00	0,59	443.385,86 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455541	0,00	90,76	443.295,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455545	0,00	4,32	443.290,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455542	0,00	51,93	443.238,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			144.416,90	258.871,38	443.238,85 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			144.416,90	258.871,38	443.238,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.470,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8498165	460,00	0,00	7.930,11 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118927 36075 27/03/2018	1
	10080	8498082	265,40	0,00	8.195,51 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118928 36037 27/03/2018	1
31/03/2018	10044	8455529	0,00	973,50	7.222,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	15,02	7.206,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			725,40	988,52	7.206,99 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			725,40	988,52	7.206,99 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 836.015,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8497831	3.024,00	0,00	839.039,97 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19137 06/04/2018	1
	10080	8498434	1.224,96	0,00	840.264,93 D	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 64152 35893 22/03/2018	1
	10080	8498099	966,26	0,00	841.231,19 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19138 13/04/2018	1
	10080	8497919	412,13	0,00	841.643,32 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19136 36194 09/03/2018	1
02/03/2018	10080	8497838	6.150,00	0,00	847.793,32 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29455 36164 14/03/2018	1
03/03/2018	10080	8498194	330,00	0,00	848.123,32 D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 451470 36305 15/03/2018	1
	10080	8498195	433,50	0,00	848.556,82 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 924662 36304 15/03/2018	1
	10080	8498276	745,00	0,00	849.301,82 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35971 36195 15/03/2018	1
	10080	8498096	2.499,00	0,00	851.800,82 D	DENTAL REZENDE LTDA - ME 14439 36271 09/03/2018	1
	10080	8498074	47,60	0,00	851.848,42 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35972 36195 15/03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 836.015,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8497984	1.615,70	0,00	853.464,12 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59133 36188 30/03/2018	1
	10080	8498011	1.146,60	0,00	854.610,72 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 349 36309 17/03/2018	1
	10080	8498248	798,30	0,00	855.409,02 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59099 36188 30/03/2018	1
	10080	8498392	1.059,00	0,00	856.468,02 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487370 36142 28/03/2018	1
	10080	8498239	142,50	0,00	856.610,52 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61294 35883 16/03/2018	1
	10080	8498196	1.513,35	0,00	858.123,87 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19139 13/04/2018	1
06/03/2018	10080	8497810	9.760,00	0,00	867.883,87 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9889 05/04/2018	1
	10043	8455504	483,40	0,00	868.367,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	1
	10043	8455500	100,20	0,00	868.467,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	1
	10043	8455476	109,86	0,00	868.577,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	1
07/03/2018	10080	8498082	625,80	0,00	869.203,13 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118928 36037 27/03/2018	1
	10080	8498408	1.900,00	0,00	871.103,13 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833750 13/04/2018	1
	10080	8498398	25.560,00	0,00	896.663,13 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51622 13/04/2018	1
08/03/2018	10080	8498148	50.010,00	0,00	946.673,13 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176874 20/03/2018	1
	10080	8497804	234,00	0,00	946.907,13 D	RM HOSPITALAR LTDA 250311 36381 07/04/2018	1
09/03/2018	10080	8498895	0,00	0,03	946.907,10 D	BX DEVOLUCAO CI 110/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3940 DÉB CC 3	1
	10080	8498254	5.145,93	0,00	952.053,03 D	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 003940 13/03/2018	1
12/03/2018	10080	8498285	2.471,00	0,00	954.524,03 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6462 36410 23/03/2018	1
	10080	8497808	399,96	0,00	954.923,99 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290640 36382 09/04/2018	1
	10080	8497991	4.487,70	0,00	959.411,69 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59235 36384 22/03/2018	1
	10080	8498161	189,00	0,00	959.600,69 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 397 36417 22/03/2018	1
	10080	8498318	26.496,00	0,00	986.096,69 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833261 36303 16/04/2018	1
	10080	8498192	6.823,60	0,00	992.920,29 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61706 36393 23/03/2018	1
	10080	8498447	4.516,50	0,00	997.436,79 D	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3984 36413 16/03/2018	1
	10080	8497898	2.020,00	0,00	999.456,79 D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 452687 36392 06/04/2018	1
	10080	8498076	6.548,00	0,00	1.006.004,79 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834202 36386 07/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 836.015,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8498399	2.340,00	0,00	1.008.344,79 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62916 36418 07/04/2018	1
	10080	8498407	1.560,00	0,00	1.009.904,79 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61650 36147 23/03/2018	1
	10080	8498427	2.572,50	0,00	1.012.477,29 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18000 36400 23/03/2018	1
	10080	8497915	325,50	0,00	1.012.802,79 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10528 36402 23/03/2018	1
	10080	8498340	1.196,25	0,00	1.013.999,04 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17970 36155 21/03/2018	1
13/03/2018	10080	8498330	6.200,00	0,00	1.020.199,04 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9905 13/04/2018	1
	10080	8498335	310,00	0,00	1.020.509,04 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10558 36158 27/03/2018	1
	10080	8497849	1.588,80	0,00	1.022.097,84 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65587 36395 23/03/2018	1
	10080	8498005	179,00	0,00	1.022.276,84 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61649 36270 23/03/2018	1
	10080	8498013	1.605,00	0,00	1.023.881,84 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10549 36402 26/03/2018	1
	10080	8498338	1.140,00	0,00	1.025.021,84 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3212 36405 22/03/2018	1
	10080	8498270	109,00	0,00	1.025.130,84 D	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 33724 36394 07/04/2018	1
	10080	8498035	2.970,00	0,00	1.028.100,84 D	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3327 36406 23/03/2018	1
	10080	8498085	340,00	0,00	1.028.440,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301670 36149 23/03/2018	1
	10080	8498418	2.751,00	0,00	1.031.191,84 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5754 36401 28/03/2018	1
	10080	8497914	1.496,00	0,00	1.032.687,84 D	CM HOSPITALAR S.A. 93980 36415 09/04/2018	1
	10080	8498269	28,16	0,00	1.032.716,00 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16600 36397 23/03/2018	1
	10080	8498360	1.417,50	0,00	1.034.133,50 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873160 36399 08/04/2018	1
15/03/2018	10080	8498125	6.375,00	0,00	1.040.508,50 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 64041 36403 23/03/2018	1
	10080	8498329	7.020,00	0,00	1.047.528,50 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234533 36383 08/04/2018	1
	10080	8498003	5.424,00	0,00	1.052.952,50 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234403 36383 07/04/2018	1
	10080	8498268	1.350,00	0,00	1.054.302,50 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4683 36412 11/04/2018	1
	10080	8498208	149,20	0,00	1.054.451,70 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 120309 36037 09/04/2018	1
	10080	8498417	275,00	0,00	1.054.726,70 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28243 36391 24/03/2018	1
	10080	8497912	10.897,38	0,00	1.065.624,08 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927970 36388 24/03/2018	1
	10080	8498004	290,00	0,00	1.065.914,08 D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15690 36312 08/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 836.015,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2018	10080	8497817	1.713,63	0,00	1.067.627,71 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11063 36385 28/03/2018	1
	10080	8498007	6.780,00	0,00	1.074.407,71 D	DAVID S CASAGRANDE 53 23/03/2018	1
	10080	8497909	110,00	0,00	1.074.517,71 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2558 36409 27/03/2018	1
	10080	8498419	4.126,20	0,00	1.078.643,91 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873151 36399 08/04/2018	1
	10080	8497908	2.072,00	0,00	1.080.715,91 D	DAVID S CASAGRANDE 52 23/03/2018	1
19/03/2018	10080	8497780	3.950,00	0,00	1.084.665,91 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63073 36418 11/04/2018	1
	10080	8497781	799,23	0,00	1.085.465,14 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 491675 36387 11/04/2018	1
	10080	8498288	8.100,00	0,00	1.093.565,14 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2554 36416 07/04/2018	1
	10080	8497853	4.223,48	0,00	1.097.788,62 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10865 36398 07/04/2018	1
	10080	8498045	1.309,00	0,00	1.099.097,62 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42812 36503 13/04/2018	1
	10080	8498116	16.193,52	0,00	1.115.291,14 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62103 36306 02/04/2018	1
20/03/2018	10080	8497960	1.318,56	0,00	1.116.609,70 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19217 13/04/2018	1
21/03/2018	10080	8497944	327,00	0,00	1.116.936,70 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10649 36402 04/04/2018	1
	10080	8498258	13.200,00	0,00	1.130.136,70 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835478 36386 19/04/2018	1
	10080	8497903	1.180,00	0,00	1.131.316,70 D	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 44771 36419 08/04/2018	1
	10080	8497902	596,88	0,00	1.131.913,58 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9264 36190 08/04/2018	1
	10080	8497901	2.300,00	0,00	1.134.213,58 D	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1689 36407 03/04/2018	1
	10080	8498387	1.269,06	0,00	1.135.482,64 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19229 13/04/2018	1
	10080	8497997	786,75	0,00	1.136.269,39 D	LABORATORIO B BRAUN SA 205399 36411 06/04/2018	1
	10080	8498324	10.132,00	0,00	1.146.401,39 D	LABORATORIO B BRAUN SA 205037 36411 05/04/2018	1
	10080	8497970	190,00	0,00	1.146.591,39 D	RECMEDE COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228521 36145 03/04/2018	1
23/03/2018	10080	8498051	1.900,00	0,00	1.148.491,39 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835813 13/04/2018	1
	10080	8498059	184,00	0,00	1.148.675,39 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62210 36393 06/04/2018	1
	10080	8498126	8.800,00	0,00	1.157.475,39 D	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20148 36396 20/04/2018	1
	10080	8497864	16.193,52	0,00	1.173.668,91 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62532 36306 09/04/2018	1
	10080	8497785	9.000,00	0,00	1.182.668,91 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63536 36182 21/04/2018	1
	10080	8498296	990,00	0,00	1.183.658,91 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 836.015,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIS T LTDA 42873 13/04/2018	
27/03/2018	10080	8498058	141.120,00	0,00	1.324.778,91 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29842 36308 06/04/2018	1
	10080	8498420	756,00	0,00	1.325.534,91 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 29842 06/04/2018	1
	10080	8497877	3.411,00	0,00	1.328.945,91 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42929 13/04/2018	1
	10043	8455493	114,57	0,00	1.329.060,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 42934 SÉRIE 1	1
28/03/2018	10080	8497855	1.993,00	0,00	1.331.053,48 D	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6827 36404 11/04/2018	1
	10080	8497806	80,00	0,00	1.331.133,48 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59792 36188 26/04/2018	1
	10080	8498038	590,77	0,00	1.331.724,25 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 494857 36387 22/04/2018	1
29/03/2018	10080	8498376	3.598,61	0,00	1.335.322,86 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18163 36549 27/04/2018	1
	10080	8498297	154,00	0,00	1.335.476,86 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 33553 36550 27/04/2018	1
	10080	8498127	1.407,00	0,00	1.336.883,86 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30001 36408 06/04/2018	1
30/03/2018	10040	29	877,70	0,00	1.337.761,56 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455544	130,40	0,00	1.337.891,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455546	90,60	0,00	1.337.982,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	141	0,46	0,00	1.337.983,02 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455547	1.320,00	0,00	1.339.303,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,07	0,00	1.339.306,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455540	330,30	0,00	1.339.636,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455539	1.320,00	0,00	1.340.956,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455538	184,88	0,00	1.341.141,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,50	0,00	1.341.161,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455536	75,18	0,00	1.341.236,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455534	126,44	0,00	1.341.363,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455531	24,10	0,00	1.341.387,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455528	441,00	0,00	1.341.828,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 836.015,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455527	34,14	0,00	1.341.862,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455526	143,76	0,00	1.342.006,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455524	0,00	4.177,50	1.337.828,89 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455523	0,00	508,50	1.337.320,39 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455522	0,00	192,78	1.337.127,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455521	0,00	45,90	1.337.081,71 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455520	0,00	221,25	1.336.860,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455518	0,00	168.704,50	1.168.155,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455519	0,00	162.699,32	1.005.456,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			505.990,45	336.549,78	1.005.456,64 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			505.990,45	336.549,78	1.005.456,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.715,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455530	0,00	224,00	1.491,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			0,00	224,00	1.491,86 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	224,00	1.491,86 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 614.757,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498072	4.304,02	0,00	619.061,03 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23590 13/04/2018	1
	10080	8497979	21.645,95	0,00	640.706,98 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23591 13/04/2018	1
02/03/2018	10080	8498273	1.646,06	0,00	642.353,04 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94361 35785 09/03/2018	1
08/03/2018	10080	8497980	17.976,40	0,00	660.329,44 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52201 14/04/2018	1
	10080	8497892	995,00	0,00	661.324,44 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96450 13/04/2018	1
09/03/2018	10080	8497845	995,00	0,00	662.319,44 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96451 13/04/2018	1
	10080	8498449	995,00	0,00	663.314,44 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96452 13/04/2018	1
	10080	8497837	680,00	0,00	663.994,44 D	C B BETTI EPP 29130 36425 16/03/2018	1
13/03/2018	10080	8498087	291,96	0,00	664.286,40 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23638 13/04/2018	1
	10080	8498086	1.492,68	0,00	665.779,08 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23637 13/04/2018	1
	10080	8498012	22,50	0,00	665.801,58 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3262 35981 23/03/2018	1
16/03/2018	10080	8498209	254,00	0,00	666.055,58 D	REBOLIXAS COM. DE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 614.757,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ABRASIVOS LTDA 43725 36459 23/03/2018	
16/03/2018	10080	8497816	1.687,95	0,00	667.743,53 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23663 13/04/2018	1
19/03/2018	10080	8498006	11.179,80	0,00	678.923,33 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 17 36461 29/03/2018	1
	10080	8498062	10.173,85	0,00	689.097,18 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11537 08/05/2018	1
	10080	8498370	8.268,00	0,00	697.365,18 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11532 07/05/2018	1
20/03/2018	10080	8498121	199,05	0,00	697.564,23 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15832 36026 04/04/2018	1
	10080	8498368	1.400,00	0,00	698.964,23 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3052 36451 04/04/2018	1
	10080	8497973	468,65	0,00	699.432,88 D	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1688 36452 03/04/2018	1
	10080	8498291	1.606,80	0,00	701.039,68 D	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11035 36426 30/03/2018	1
	10080	8498129	99,00	0,00	701.138,68 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16616 36450 19/04/2018	1
	10080	8498175	999,00	0,00	702.137,68 D	SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME 286 36442 30/03/2018	1
21/03/2018	10080	8498450	17.976,40	0,00	720.114,08 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52472 13/04/2018	1
23/03/2018	10080	8497885	35.468,50	0,00	755.582,58 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249495 02/05/2018	1
	10080	8498064	973,00	0,00	756.555,58 D	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11967 36424 13/04/2018	1
	10080	8497801	6.888,35	0,00	763.443,93 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23810 13/04/2018	1
	10080	8497886	25.602,00	0,00	789.045,93 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249474 02/05/2018	1
26/03/2018	10080	8498267	212,50	0,00	789.258,43 D	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 40836 36427 25/04/2018	1
28/03/2018	10080	8498374	1.496,00	0,00	790.754,43 D	C B BETTI EPP 29444 36425 06/04/2018	1
	10080	8498049	192,50	0,00	790.946,93 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6079 36453 13/04/2018	1
	10080	8498210	1.200,00	0,00	792.146,93 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 018 36507 06/04/2018	1
29/03/2018	10080	8497949	140,00	0,00	792.286,93 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3288 36528 06/04/2018	1
31/03/2018	10040	136	9,90	0,00	792.296,83 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455548	0,00	243.898,81	548.398,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			177.539,82	243.898,81	548.398,02 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			177.539,82	243.898,81	548.398,02 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 255,00 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 255,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8498121	290,00	0,00	545,00 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15832 36026 04/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455550	0,00	156,00	389,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			290,00	156,00	389,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			290,00	156,00	389,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.506,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10080	8498006	119,79	0,00	2.625,84 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 17 36461 29/03/2018	1
26/03/2018	10080	8498267	190,00	0,00	2.815,84 D	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 40836 36427 25/04/2018	1
31/03/2018	10040	137	0,21	0,00	2.816,05 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455549	0,00	217,44	2.598,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			310,00	217,44	2.598,61 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			310,00	217,44	2.598,61 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12.111,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2018	10080	8498415	490,00	0,00	12.601,18 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11336 36365 04/04/2018	1
23/03/2018	10080	8498377	270,00	0,00	12.871,18 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 58 36266 30/03/2018	1
31/03/2018	10044	8455519	0,00	798,50	12.072,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			760,00	798,50	12.072,68 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			760,00	798,50	12.072,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 6.643,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10043	8455495	6,50	0,00	6.650,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	1
	10043	8455501	17,90	0,00	6.668,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	1
	10043	8455477	6,50	0,00	6.674,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	1
28/03/2018	10080	8497861	828,10	0,00	7.502,95 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16140 13/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455555	0,00	1.421,89	6.081,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			859,00	1.421,89	6.081,06 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			859,00	1.421,89	6.081,06 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 6.643,95 D

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

Saldo Anterior: 37.894,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498249	8.815,64	0,00	46.710,42 D NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15887 09/03/2018	1
09/03/2018	10080	8498108	1.185,20	0,00	47.895,62 D NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15962 13/04/2018	1
15/03/2018	10080	8497814	1.621,67	0,00	49.517,29 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7640 13/04/2018	1
	10080	8498413	542,00	0,00	50.059,29 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7641 14/04/2018	1
19/03/2018	10080	8497778	2.923,40	0,00	52.982,69 D NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16054 13/04/2018	1
28/03/2018	10080	8497861	2.125,10	0,00	55.107,79 D NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16140 13/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455552	0,00	24.041,19	31.066,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			17.213,01	24.041,19	31.066,60 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			17.213,01	24.041,19	31.066,60 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	

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

Saldo Anterior: 93.858,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8497989	4.038,00	0,00	97.896,02 D AMARAL E VILELA LTDA 6357 36207 09/03/2018	1
03/03/2018	10080	8498093	790,00	0,00	98.686,02 D PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31255 36170 01/04/2018	1
	10080	8498343	135,00	0,00	98.821,02 D GRAFICA COR 10 EIRELI 573 35753 09/03/2018	1
	10080	8497913	4.550,00	0,00	103.371,02 D GRAFICA COR 10 EIRELI 576 36053 09/03/2018	1
07/03/2018	10080	8498275	4.975,30	0,00	108.346,32 D SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4706 36258 23/03/2018	1
	10080	8498182	349,00	0,00	108.695,32 D MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4473 36260 22/03/2018	1
	10080	8497820	180,00	0,00	108.875,32 D COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1381 36089 16/03/2018	1
09/03/2018	10080	8498409	386,00	0,00	109.261,32 D EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6899 36251 16/03/2018	1
12/03/2018	10080	8498311	75.582,60	0,00	184.843,92 D ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2908 35970 13/03/2018	1
13/03/2018	10080	8498271	180,00	0,00	185.023,92 D CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 228338 36362 23/03/2018	1
	10080	8498339	4.336,00	0,00	189.359,92 D ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 102 36252 23/03/2018	1
	10080	8498397	6.450,00	0,00	195.809,92 D GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7659 36249 17/03/2018	1
14/03/2018	10080	8498319	7.750,00	0,00	203.559,92 D PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 253243 27/04/2018	1
15/03/2018	10080	8497906	74,10	0,00	203.634,02 D MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4527 36208 28/03/2018	1
16/03/2018	10080	8497899	674,00	0,00	204.308,02 D COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1409 36250 23/03/2018	1
	10080	8498255	594,00	0,00	204.902,02 D EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6927 36259 23/03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 93.858,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8498323	213,00	0,00	205.115,02 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 583 36053 30/03/2018	1
22/03/2018	10080	8498036	3.165,00	0,00	208.280,02 D	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 8419 36248 04/04/2018	1
23/03/2018	10080	8498378	297,00	0,00	208.577,02 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6035 36502 30/03/2018	1
26/03/2018	10080	8498231	66,00	0,00	208.643,02 D	EMBALAGENS JK LTDA 1465 36488 06/04/2018	1
	10080	8498232	40,40	0,00	208.683,42 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46588 36485 20/04/2018	1
30/03/2018	10040	32	24,86	0,00	208.708,28 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	33	0,00	12,52	208.695,76 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455580	0,00	34,00	208.661,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455581	0,00	4.277,45	204.384,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455582	0,00	32,63	204.351,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455583	0,00	97,72	204.253,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455584	0,00	3.326,91	200.927,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455579	0,00	350,00	200.577,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455578	0,00	10,80	200.566,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455577	0,00	128,17	200.438,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455576	0,00	243,57	200.194,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455575	0,00	152,92	200.041,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455574	0,00	30,00	200.011,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455573	0,00	3.802,18	196.209,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455572	0,00	60,67	196.148,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455570	0,00	32,63	196.116,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455569	0,00	61,48	196.054,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455568	0,00	3.440,00	192.614,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455567	0,00	34,69	192.579,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455566	0,00	54,90	192.525,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 93.858,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018	
31/03/2018	10044	8455565	0,00	179,83	192.345,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455564	0,00	65,14	192.280,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455563	0,00	401,46	191.878,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455562	0,00	20,00	191.858,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455561	0,00	30,00	191.828,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455560	0,00	128,17	191.700,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455556	0,00	8,63	191.691,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455586	0,00	126,17	191.565,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455551	0,00	25.781,99	165.783,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455557	263,50	0,00	166.047,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455553	0,00	55,48	165.991,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			115.113,76	42.980,11	165.991,67 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			115.113,76	42.980,11	165.991,67 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 20.314,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8497887	588,00	0,00	20.902,17 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10648 13/04/2018	1
07/03/2018	10080	8498079	168,75	0,00	21.070,92 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4707 35846 23/03/2018	1
	10080	8498260	732,00	0,00	21.802,92 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10703 13/04/2018	1
	10080	8498402	528,00	0,00	22.330,92 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10688 13/04/2018	1
09/03/2018	10080	8498091	275,00	0,00	22.605,92 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7619 36422 16/03/2018	1
	10080	8498283	35,00	0,00	22.640,92 D	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI- ME 1059 36329 16/03/2018	1
13/03/2018	10080	8497934	856,00	0,00	23.496,92 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10721 13/04/2018	1
	10080	8498097	165,00	0,00	23.661,92 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7628 36422 23/03/2018	1
	10080	8498277	628,00	0,00	24.289,92 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10711 13/04/2018	1
	10080	8498088	1.007,50	0,00	25.297,42 D	HB COMERCIO DE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 20.314,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EMBALAGENS LTDA 28673 36421 10/04/2018	
14/03/2018	10080	8498169	707,40	0,00	26.004,82 D	EMBALAGENS JK LTDA 1418 36423 23/03/2018	1
	10043	8455494	1,00	0,00	26.005,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1
	10043	8455479	1,00	0,00	26.006,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1
	10043	8455505	1,00	0,00	26.007,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1
	10080	8498414	328,00	0,00	26.335,82 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10726 13/04/2018	1
15/03/2018	10080	8498327	384,00	0,00	26.719,82 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10734 13/04/2018	1
19/03/2018	10080	8498041	528,00	0,00	27.247,82 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10747 13/04/2018	1
20/03/2018	10080	8498308	672,00	0,00	27.919,82 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10750 13/04/2018	1
21/03/2018	10080	8497859	308,00	0,00	28.227,82 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10755 13/04/2018	1
22/03/2018	10080	8498369	304,00	0,00	28.531,82 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10758 13/04/2018	1
23/03/2018	10080	8498128	288,00	0,00	28.819,82 D	EMBALAGENS JK LTDA 1455 36423 06/04/2018	1
	10080	8498394	435,88	0,00	29.255,70 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7698 13/04/2018	1
26/03/2018	10080	8498301	348,00	0,00	29.603,70 D	EMBALAGENS JK LTDA 1467 36423 06/04/2018	1
	10080	8498300	256,00	0,00	29.859,70 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10767 13/04/2018	1
	10080	8497791	388,00	0,00	30.247,70 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10773 13/04/2018	1
27/03/2018	10080	8498071	7.700,00	0,00	37.947,70 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7716 36422 06/04/2018	1
	10080	8497955	348,00	0,00	38.295,70 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10784 13/04/2018	1
28/03/2018	10080	8498137	780,00	0,00	39.075,70 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10787 13/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455543	0,00	15.847,20	23.228,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			18.761,53	15.847,20	23.228,50 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			18.761,53	15.847,20	23.228,50 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.134,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8498275	360,00	0,00	3.494,18 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4706 36258 23/03/2018	1
16/03/2018	10080	8498154	149,80	0,00	3.643,98 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7643 36449 23/03/2018	1
23/03/2018	10080	8498143	43,40	0,00	3.687,38 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6049 36372 06/04/2018	1
26/03/2018	10080	8498232	12,30	0,00	3.699,68 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.134,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- EPP 46588 36485 20/04/2018	
31/03/2018	10044	8455559	0,00	390,67	3.309,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			565,50	390,67	3.309,01 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			565,50	390,67	3.309,01 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 20.040,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2018	10080	8497907	960,00	0,00	21.000,62 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15988 36432 27/03/2018	1
	10080	8498432	600,00	0,00	21.600,62 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2596 36437 02/04/2018	1
16/03/2018	10080	8498322	548,90	0,00	22.149,52 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 1570 36436 11/04/2018	1
	10080	8498264	2.665,00	0,00	24.814,52 D	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19518 36433 12/04/2018	1
20/03/2018	10080	8498156	486,00	0,00	25.300,52 D	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19671 36433 18/04/2018	1
23/03/2018	10080	8498066	475,00	0,00	25.775,52 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2712 36437 12/04/2018	1
28/03/2018	10080	8498303	44,50	0,00	25.820,02 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6070 36372 13/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455558	0,00	5.049,79	20.770,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			5.779,40	5.049,79	20.770,23 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			5.779,40	5.049,79	20.770,23 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 5.338,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498188	387,00	0,00	5.725,58 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16508 36366 07/04/2018	1
15/03/2018	10080	8498168	1.940,62	0,00	7.666,20 D	CENTRO AUDITIVO WIDEX- BRASITOM LTDA 274996 36380 11/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455554	0,00	4.507,60	3.158,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			2.327,62	4.507,60	3.158,60 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.327,62	4.507,60	3.158,60 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.426,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8497822	1.245,00	0,00	2.671,00 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130664 36297 09/03/2018	1
09/03/2018	10080	8498404	4.686,30	0,00	7.357,30 D	RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 51 36298 16/03/2018	1
16/03/2018	10080	8498077	588,00	0,00	7.945,30 D	DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3175 36314 29/03/2018	1
20/03/2018	10080	8497880	1.119,72	0,00	9.065,02 D	COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 131 36439 30/03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.426,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455571	0,00	5.885,76	3.179,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455585	0,00	650,00	2.529,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			7.639,02	6.535,76	2.529,26 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			7.639,02	6.535,76	2.529,26 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 258.219,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498441	176,87	0,00	258.396,25 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1701 29/03/2018	1
02/03/2018	10080	8498342	3.400,00	0,00	261.796,25 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11300 35997 28/03/2018	1
03/03/2018	10080	8498021	13.050,00	0,00	274.846,25 D	MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 19686 35958 09/03/2018	1
06/03/2018	10080	8497926	7.992,00	0,00	282.838,25 D	CIA ULTRAGAZ S/A 4394 02/04/2018	1
	10080	8498090	283,20	0,00	283.121,45 D	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 13972 36374 16/03/2018	1
07/03/2018	10080	8498401	155,90	0,00	283.277,35 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3140 36375 16/03/2018	1
	10080	8498158	79,71	0,00	283.357,06 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1078 02/04/2018	1
	10080	8497832	105,00	0,00	283.462,06 D	VALMIR ROBERTO DA SILVA 15725 36313 16/03/2018	1
	10080	8498333	178,00	0,00	283.640,06 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3008 36368 21/03/2018	1
	10080	8498023	853,80	0,00	284.493,86 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 31115 36084 28/03/2018	1
	10080	8498182	119,50	0,00	284.613,36 D	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4473 36260 22/03/2018	1
	10080	8498186	235,82	0,00	284.849,18 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1090 03/04/2018	1
08/03/2018	10080	8497922	77,82	0,00	284.927,00 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1102 04/04/2018	1
09/03/2018	10080	8498405	190,00	0,00	285.117,00 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3257 36315 16/03/2018	1
	10080	8498163	31,12	0,00	285.148,12 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1730 05/04/2018	1
	10080	8498188	5,70	0,00	285.153,82 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16508 36366 07/04/2018	1
12/03/2018	10080	8497882	9.972,00	0,00	295.125,82 D	CIA ULTRAGAZ S/A 3211 09/04/2018	1
	10080	8498448	45,64	0,00	295.171,46 D	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA 108723 36090 13/03/2018	1
13/03/2018	10080	8498424	294,78	0,00	295.466,24 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1131 09/04/2018	1
	10080	8498193	343,09	0,00	295.809,33 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2912 36371 27/03/2018	1
14/03/2018	10080	8498181	8.396,00	0,00	304.205,33 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3263 36290 23/03/2018	1
	10080	8498153	51,64	0,00	304.256,97 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1738 10/04/2018	1
15/03/2018	10080	8498326	187,48	0,00	304.444,45 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1151 11/04/2018	1
	10080	8498412	830,65	0,00	305.275,10 D	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106494 36373	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 258.219,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/03/2018	
15/03/2018	10080	8497784	295,14	0,00	305.570,24 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44932 36056 29/03/2018	1
16/03/2018	10080	8497809	1.248,65	0,00	306.818,89 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1745 12/04/2018	1
	10080	8498321	552,00	0,00	307.370,89 D	DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3176 36291 29/03/2018	1
19/03/2018	10080	8498060	8.103,60	0,00	315.474,49 D	CIA ULTRAGAZ S/A 4545 16/04/2018	1
20/03/2018	10080	8497900	120,00	0,00	315.594,49 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20758 36500 30/03/2018	1
22/03/2018	10080	8497854	7,27	0,00	315.601,76 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45086 36056 08/04/2018	1
	10080	8498216	58,96	0,00	315.660,72 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1757 17/04/2018	1
	10080	8497946	10.783,94	0,00	326.444,66 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3219 36497 30/03/2018	1
23/03/2018	10080	8498069	202,81	0,00	326.647,47 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1204 18/04/2018	1
	10080	8498143	1.683,10	0,00	328.330,57 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6049 36372 06/04/2018	1
	10080	8497865	5.900,00	0,00	334.230,57 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1539 36495 30/03/2018	1
26/03/2018	10080	8497977	41,51	0,00	334.272,08 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1766 20/04/2018	1
	10080	8498134	4.500,00	0,00	338.772,08 D	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4449 36513 06/04/2018	1
	10080	8497875	198,51	0,00	338.970,59 D	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 365778 36493 07/04/2018	1
27/03/2018	10080	8497954	1.495,36	0,00	340.465,95 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1227 23/04/2018	1
	10080	8498138	57,00	0,00	340.522,95 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3281 36498 06/04/2018	1
	10080	8497891	190,00	0,00	340.712,95 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3282 36510 06/04/2018	1
	10080	8497863	7.200,00	0,00	347.912,95 D	CIA ULTRAGAZ S/A 3391 23/04/2018	1
28/03/2018	10080	8498057	103,75	0,00	348.016,70 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1242 24/04/2018	1
	10080	8498056	9.028,65	0,00	357.045,35 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 360 24/04/2018	1
	10080	8498303	193,50	0,00	357.238,85 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6070 36372 13/04/2018	1
	10080	8497794	61,90	0,00	357.300,75 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6069 36501 13/04/2018	1
30/03/2018	10040	34	0,00	11,44	357.289,31 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10040	138	4,03	0,00	357.293,34 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455550	0,00	70.853,37	286.439,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			99.085,40	70.864,81	286.439,97 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			99.085,40	70.864,81	286.439,97 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 86.179,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8497983	849,60	0,00	87.029,36 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52730	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 86.179,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/04/2018	
02/03/2018	10080	8498022	935,00	0,00	87.964,36 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25702 35939	1
						16/03/2018	
	10080	8498105	591,99	0,00	88.556,35 D	S. C. MOREIRA LTDA 1453	1
						13/04/2018	
	10080	8498435	260,00	0,00	88.816,35 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6393854	1
						13/04/2018	
	10080	8498162	720,00	0,00	89.536,35 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 12 35942	1
						09/03/2018	
	10080	8498094	2.552,17	0,00	92.088,52 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 225 36287	1
						15/03/2018	
	10080	8497982	2.468,34	0,00	94.556,86 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52728	1
						13/04/2018	
	10080	8497827	803,05	0,00	95.359,91 D	S. C. MOREIRA LTDA 1455	1
						13/04/2018	
	10080	8497893	2.700,00	0,00	98.059,91 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 168685	1
						13/04/2018	
	10080	8498341	1.098,90	0,00	99.158,81 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25701 36253	1
						16/03/2018	
06/03/2018	10080	8497805	1.649,61	0,00	100.808,42 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3856	1
						13/04/2018	
	10080	8498316	2.281,37	0,00	103.089,79 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3855	1
						13/04/2018	
07/03/2018	10080	8498081	58,80	0,00	103.148,59 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10689	1
						13/04/2018	
	10080	8498261	452,74	0,00	103.601,33 D	S. C. MOREIRA LTDA 1463	1
						13/04/2018	
08/03/2018	10080	8498184	3.416,99	0,00	107.018,32 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52741	1
						13/04/2018	
	10080	8498100	3.808,00	0,00	110.826,32 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19523	1
						13/04/2018	
	10080	8498026	1.983,03	0,00	112.809,35 D	S. C. MOREIRA LTDA 1460	1
						13/04/2018	
09/03/2018	10080	8497836	617,90	0,00	113.427,25 D	S. C. MOREIRA LTDA 1487	1
						13/04/2018	
	10080	8498189	1.357,20	0,00	114.784,45 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16959	1
						13/04/2018	
10/03/2018	10043	8455497	576,00	0,00	115.360,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 36247 SÉRIE 1	1
	10043	8455488	112,00	0,00	115.472,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 19524 SÉRIE 1	1
	10043	8455487	640,00	0,00	116.112,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 36197 SÉRIE 1	1
	10080	8498089	4.057,21	0,00	120.169,66 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52774	1
						13/04/2018	
	10080	8498426	338,06	0,00	120.507,72 D	S. C. MOREIRA LTDA 1493	1
						13/04/2018	
	10080	8498425	348,87	0,00	120.856,59 D	S. C. MOREIRA LTDA 01488	1
						13/04/2018	
13/03/2018	10080	8498002	1.077,30	0,00	121.933,89 D	S. C. MOREIRA LTDA 1501	1
						13/04/2018	
	10080	8498164	2.528,89	0,00	124.462,78 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52785	1
						13/04/2018	
	10080	8497981	570,00	0,00	125.032,78 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 262 36458	1
						23/03/2018	
	10080	8498411	1.650,00	0,00	126.682,78 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 27942 36434	1
						05/04/2018	
16/03/2018	10080	8498233	2.131,86	0,00	128.814,64 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52804	1
						13/04/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 86.179,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2018	10080	8497856	2.376,26	0,00	131.190,90 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3868 13/04/2018	1
	10080	8498366	2.204,50	0,00	133.395,40 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3869 13/04/2018	1
	10080	8498289	432,10	0,00	133.827,50 D	S. C. MOREIRA LTDA 01505 13/04/2018	1
19/03/2018	10080	8498048	4.100,00	0,00	137.927,50 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 16346 36456 23/03/2018	1
	10043	8455498	164,70	0,00	138.092,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 16333 SÉRIE 1	1
20/03/2018	10080	8498220	1.128,22	0,00	139.220,42 D	S. C. MOREIRA LTDA 1516 13/04/2018	1
	10080	8498050	682,42	0,00	139.902,84 D	S. C. MOREIRA LTDA 1511 13/04/2018	1
	10080	8497783	385,97	0,00	140.288,81 D	S. C. MOREIRA LTDA 1514 13/04/2018	1
	10080	8497957	707,07	0,00	140.995,88 D	S. C. MOREIRA LTDA 01507 13/04/2018	1
21/03/2018	10080	8497862	1.035,11	0,00	142.030,99 D	S. C. MOREIRA LTDA 1525 13/04/2018	1
	10080	8497792	710,40	0,00	142.741,39 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16997 13/04/2018	1
	10080	8498383	1.357,20	0,00	144.098,59 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17011 13/04/2018	1
	10080	8498211	528,00	0,00	144.626,59 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6428749 13/04/2018	1
	10080	8497966	2.720,00	0,00	147.346,59 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19592 13/04/2018	1
	10080	8497967	3.797,49	0,00	151.144,08 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52822 13/04/2018	1
22/03/2018	10080	8497941	10.669,80	0,00	161.813,88 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36406 36455 13/04/2018	1
	10080	8497768	8.940,00	0,00	170.753,88 D	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 728701 35793 09/04/2018	1
	10080	8497940	1.050,00	0,00	171.803,88 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36443 36455 13/04/2018	1
23/03/2018	10080	8497775	58,80	0,00	171.862,68 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10735 13/04/2018	1
	10080	8497776	58,80	0,00	171.921,48 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10746 13/04/2018	1
	10080	8497787	348,00	0,00	172.269,48 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1080 36317 30/03/2018	1
	10080	8497947	1.399,05	0,00	173.668,53 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3883 13/04/2018	1
	10080	8498149	2.700,00	0,00	176.368,53 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171073 13/04/2018	1
	10080	8497866	677,00	0,00	177.045,53 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1069 36430 30/03/2018	1
	10080	8497867	1.964,31	0,00	179.009,84 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3886 13/04/2018	1
	10080	8498039	2.639,70	0,00	181.649,54 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3884 13/04/2018	1
	10080	8498212	1.655,03	0,00	183.304,57 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3885 13/04/2018	1
	10080	8498217	180,00	0,00	183.484,57 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 17 36254 30/03/2018	1
	10080	8498084	600,00	0,00	184.084,57 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 16 35942 30/03/2018	1
	10080	8498246	58,80	0,00	184.143,37 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 86.179,76 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GAS LTDA ME 10751 13/04/2018	
23/03/2018	10080	8498118	619,57	0,00	184.762,94 D	S. C. MOREIRA LTDA 1527 13/04/2018	1
26/03/2018	10080	8498373	58,80	0,00	184.821,74 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10774 13/04/2018	1
	10080	8498117	700,00	0,00	185.521,74 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443790 13/04/2018	1
	10080	8498395	349,61	0,00	185.871,35 D	S. C. MOREIRA LTDA 01531 13/04/2018	1
	10080	8498290	393,60	0,00	186.264,95 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36496 36455 13/04/2018	1
	10080	8498367	4.556,00	0,00	190.820,95 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36495 36083 13/04/2018	1
	10080	8498040	3.808,00	0,00	194.628,95 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19648 13/04/2018	1
	10080	8497777	2.400,00	0,00	197.028,95 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19651 13/04/2018	1
	10080	8498078	3.422,53	0,00	200.451,48 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52846 13/04/2018	1
27/03/2018	10080	8497958	1.261,63	0,00	201.713,11 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52850 13/04/2018	1
	10080	8498295	4.352,00	0,00	206.065,11 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19686 13/04/2018	1
	10080	8498221	3.280,10	0,00	209.345,21 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52844 13/04/2018	1
	10080	8498052	1.136,47	0,00	210.481,68 D	S. C. MOREIRA LTDA 01536 13/04/2018	1
28/03/2018	10080	8497945	613,20	0,00	211.094,88 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17038 13/04/2018	1
	10043	8455514	74,76	0,00	211.169,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10080	8498115	549,30	0,00	211.718,94 D	S. C. MOREIRA LTDA 1542 13/04/2018	1
	10043	8455515	173,34	0,00	211.892,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455480	208,98	0,00	212.101,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455506	609,84	0,00	212.711,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455496	415,80	0,00	213.126,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
30/03/2018	10040	35	53,55	0,00	213.180,45 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10080	8498114	2.293,10	0,00	215.473,55 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3901 13/04/2018	1
	10080	8498207	8.192,00	0,00	223.665,55 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19715 13/04/2018	1
	10080	8498206	562,52	0,00	224.228,07 D	S. C. MOREIRA LTDA 1549 13/04/2018	1
	10080	8498205	1.712,13	0,00	225.940,20 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3900 13/04/2018	1
	10080	8498365	260,00	0,00	226.200,20 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6452778 13/04/2018	1
	10080	8498364	700,00	0,00	226.900,20 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6455691 13/04/2018	1
	10080	8498363	2.333,09	0,00	229.233,29 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3899 13/04/2018	1
	10080	8497852	1.807,10	0,00	231.040,39 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52865	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 86.179,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/04/2018	
30/03/2018	10080	8497942	298,70	0,00	231.339,09 D	S. C. MOREIRA LTDA 01551	1
						13/04/2018	
31/03/2018	10044	8455518	0,00	60.017,01	171.322,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455588	5,80	0,00	171.327,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	143	0,18	0,00	171.328,06 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455587	0,00	106.035,51	65.292,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10080	8497943	2.351,22	0,00	67.643,77 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3898 13/04/2018	1
			147.516,53	166.052,52	67.643,77 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			147.516,53	166.052,52	67.643,77 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 12.073,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	0,00	2.481,50	9.592,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			0,00	2.481,50	9.592,18 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	2.481,50	9.592,18 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 325,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455519	0,00	34,60	290,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			0,00	34,60	290,77 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	34,60	290,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	37	0,00	254,03	115.002,97 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	36	110,92	0,00	115.113,89 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455604	0,86	0,00	115.114,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	55,10	0,00	115.169,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	21,16	0,00	115.191,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	77,19	0,00	115.268,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	33,87	0,00	115.302,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455605	0,93	0,00	115.303,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	57,45	0,00	115.360,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455607	13,41	0,00	115.373,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	479,27	0,00	115.853,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455608	0,25	0,00	115.853,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,63	0,00	115.876,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455609	0,64	0,00	115.876,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	31,17	0,00	115.907,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,56	0,00	115.913,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	21,66	0,00	115.935,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455610	1,76	0,00	115.936,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,11	0,00	115.944,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455611	166,53	0,00	116.111,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	12.330,20	0,00	128.441,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455612	5,08	0,00	128.446,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	559,24	0,00	129.005,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455613	0,10	0,00	129.006,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455614	0,14	0,00	129.006,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.152,00	0,00	130.158,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	108,48	0,00	130.266,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455615	0,44	0,00	130.267,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26,32	0,00	130.293,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	335,35	0,00	130.628,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	2,08	0,00	130.630,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455616	0,62	0,00	130.631,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	15,38	0,00	130.646,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455617	0,04	0,00	130.646,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,68	0,00	130.651,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455618	3,47	0,00	130.655,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	121,69	0,00	130.776,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455619	0,42	0,00	130.777,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	33,20	0,00	130.810,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455620	0,77	0,00	130.811,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	23,04	0,00	130.834,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	166,79	0,00	131.000,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455621	0,12	0,00	131.001,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,59	0,00	131.004,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	14,96	0,00	131.019,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455622	18,48	0,00	131.038,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	938,56	0,00	131.976,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	100,46	0,00	132.077,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455623	33,18	0,00	132.110,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.205,42	0,00	134.315,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455624	3,10	0,00	134.318,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	206,65	0,00	134.525,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	52,24	0,00	134.577,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455625	0,15	0,00	134.577,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26,06	0,00	134.603,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	21.731,17	0,00	156.335,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	50,92	0,00	156.386,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,24	0,00	156.389,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455626	2,13	0,00	156.391,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	72,29	0,00	156.463,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455627	1,49	0,00	156.465,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,60	0,00	156.483,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455628	19,29	0,00	156.503,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	368,89	0,00	156.871,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455629	0,90	0,00	156.872,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455630	0,59	0,00	156.873,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	40,96	0,00	156.914,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455631	3,31	0,00	156.917,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	471,44	0,00	157.389,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	222,40	0,00	157.611,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,18	0,00	157.615,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	166,17	0,00	157.781,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455632	36,00	0,00	157.817,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	202,50	0,00	158.020,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4.770,00	0,00	162.790,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,46	0,00	162.798,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	18,10	0,00	162.816,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,52	0,00	162.835,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455633	3,30	0,00	162.838,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	276,96	0,00	163.115,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455634	1,87	0,00	163.117,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	37,05	0,00	163.154,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	12,60	0,00	163.167,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455635	2,27	0,00	163.169,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	25,12	0,00	163.194,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455636	1,59	0,00	163.196,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	191,91	0,00	163.388,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	106,27	0,00	163.494,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455637	19,56	0,00	163.513,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	278,62	0,00	163.792,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455638	3,55	0,00	163.796,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455639	1,05	0,00	163.797,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	35,38	0,00	163.832,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455640	0,19	0,00	163.832,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	44,18	0,00	163.876,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	14,40	0,00	163.891,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455641	26,31	0,00	163.917,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	378,82	0,00	164.296,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455642	9,33	0,00	164.305,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	472,64	0,00	164.778,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455643	2,62	0,00	164.781,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,72	0,00	164.789,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,50	0,00	164.810,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	15,14	0,00	164.825,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455644	11,38	0,00	164.836,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	356,20	0,00	165.193,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	40,53	0,00	165.233,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455646	6,67	0,00	165.240,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	133,70	0,00	165.373,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455647	24,01	0,00	165.397,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10,22	0,00	165.408,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455648	0,32	0,00	165.408,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	30,17	0,00	165.438,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455649	0,04	0,00	165.438,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455650	1,29	0,00	165.439,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	19,61	0,00	165.459,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455651	1,30	0,00	165.460,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	102,64	0,00	165.563,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	12,92	0,00	165.576,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455652	1,15	0,00	165.577,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	61,20	0,00	165.638,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,00	0,00	165.665,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455653	20,58	0,00	165.686,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.041,02	0,00	167.727,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455654	0,17	0,00	167.727,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,74	0,00	167.730,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455655	6,48	0,00	167.736,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	64,83	0,00	167.801,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455656	1,73	0,00	167.803,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	103,93	0,00	167.907,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455657	1,38	0,00	167.908,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	385,63	0,00	168.294,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,18	0,00	168.303,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455658	0,38	0,00	168.303,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10,95	0,00	168.314,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,80	0,00	168.342,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455659	0,11	0,00	168.342,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,27	0,00	168.344,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455660	5,78	0,00	168.350,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	86,77	0,00	168.437,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,01	0,00	168.459,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,61	0,00	168.466,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,82	0,00	168.482,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455661	57,33	0,00	168.540,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	286,66	0,00	168.826,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	125,69	0,00	168.952,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455663	0,10	0,00	168.952,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	189,85	0,00	169.142,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	202,02	0,00	169.344,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	126,72	0,00	169.471,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,00	0,00	169.498,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455664	11,64	0,00	169.509,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	227,68	0,00	169.737,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455665	0,28	0,00	169.737,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,94	0,00	169.747,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11,18	0,00	169.759,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455667	0,96	0,00	169.760,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	44,55	0,00	169.804,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455668	4,26	0,00	169.808,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	206,79	0,00	170.015,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	117,55	0,00	170.133,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455669	0,50	0,00	170.133,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,02	0,00	170.138,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455670	0,27	0,00	170.138,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,85	0,00	170.142,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	34,52	0,00	170.177,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	37,69	0,00	170.215,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,19	0,00	170.220,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	152,40	0,00	170.372,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455672	41,89	0,00	170.414,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4.607,78	0,00	175.022,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455673	2,54	0,00	175.024,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,45	0,00	175.041,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	17,73	0,00	175.058,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.070,42	0,00	177.129,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455674	0,88	0,00	177.130,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	35,00	0,00	177.165,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455675	3,17	0,00	177.168,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455676	1,03	0,00	177.169,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.800,00	0,00	178.969,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,83	0,00	178.978,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	84,60	0,00	179.062,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455677	0,61	0,00	179.063,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,08	0,00	179.072,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455678	0,29	0,00	179.072,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,93	0,00	179.075,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455679	0,28	0,00	179.076,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,59	0,00	179.094,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455680	0,46	0,00	179.095,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	41,25	0,00	179.136,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455681	160,04	0,00	179.296,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	960,25	0,00	180.256,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	54,16	0,00	180.310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	33,25	0,00	180.344,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455682	0,11	0,00	180.344,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,49	0,00	180.347,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455683	4,97	0,00	180.352,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455684	34,97	0,00	180.387,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	164,84	0,00	180.552,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455685	883,99	0,00	181.436,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	24.304,79	0,00	205.741,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6.567,52	0,00	212.308,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,60	0,00	212.310,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	28,14	0,00	212.338,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	60,02	0,00	212.398,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	15,65	0,00	212.414,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455686	0,47	0,00	212.414,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455687	0,04	0,00	212.414,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,87	0,00	212.416,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455688	2,82	0,00	212.419,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455689	0,51	0,00	212.419,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455690	0,13	0,00	212.420,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,96	0,00	212.424,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455691	19,34	0,00	212.443,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	966,83	0,00	213.410,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455692	32,63	0,00	213.442,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	950,00	0,00	214.392,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455693	24,84	0,00	214.417,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	819,18	0,00	215.236,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455694	8,73	0,00	215.245,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	174,56	0,00	215.420,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455695	55,25	0,00	215.475,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	790,35	0,00	216.265,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,10	0,00	216.287,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455696	114,41	0,00	216.402,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.669,45	0,00	219.071,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455697	0,72	0,00	219.072,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	46,62	0,00	219.119,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	68,81	0,00	219.187,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455698	0,13	0,00	219.187,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,40	0,00	219.194,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455699	57,29	0,00	219.251,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.429,72	0,00	220.681,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,13	0,00	220.686,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,16	0,00	220.688,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,37	0,00	220.693,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455701	0,34	0,00	220.693,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	33,60	0,00	220.726,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455702	203,04	0,00	220.930,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.360,29	0,00	224.290,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	36,99	0,00	224.327,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11,32	0,00	224.338,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11,14	0,00	224.349,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455703	681,11	0,00	225.030,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11.919,35	0,00	236.950,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	431,36	0,00	237.381,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455704	121,82	0,00	237.503,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5.441,47	0,00	242.944,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,63	0,00	242.948,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455706	0,06	0,00	242.948,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13.947,80	0,00	256.896,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455707	1,12	0,00	256.897,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	67,02	0,00	256.964,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	319,26	0,00	257.283,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455708	1.490,95	0,00	258.774,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26.638,27	0,00	285.412,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	748,15	0,00	286.161,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455589	24,86	0,00	286.185,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	248,59	0,00	286.434,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	36,10	0,00	286.470,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455590	0,05	0,00	286.470,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10,79	0,00	286.481,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455591	2,86	0,00	286.484,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	71,42	0,00	286.555,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	188,07	0,00	286.743,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	150,99	0,00	286.894,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9.148,72	0,00	296.043,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455592	22,69	0,00	296.066,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	170,15	0,00	296.236,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455593	0,07	0,00	296.236,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,47	0,00	296.238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455594	0,11	0,00	296.239,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,92	0,00	296.257,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,34	0,00	296.274,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455595	333,58	0,00	296.607,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	15.396,16	0,00	312.004,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,02	0,00	312.031,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455596	2,44	0,00	312.033,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455597	1,87	0,00	312.035,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455598	3,61	0,00	312.038,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	389,92	0,00	312.428,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455599	1,71	0,00	312.430,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	979,92	0,00	313.410,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 115.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	86,23	0,00	313.496,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455600	218,72	0,00	313.715,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.453,74	0,00	315.169,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,86	0,00	315.188,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455602	0,34	0,00	315.188,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,58	0,00	315.198,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455603	0,13	0,00	315.198,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	78,43	0,00	315.276,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455606	0,00	205,16	315.071,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455645	0,00	9,97	315.061,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455662	0,00	90,76	314.970,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455666	0,00	11,18	314.959,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455671	0,00	17,14	314.942,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455700	0,00	2,16	314.940,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455705	0,00	36,15	314.904,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	154.372,42	160.531,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	79.064,21	81.467,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455601	0,00	0,94	81.466,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	144	0,00	0,66	81.465,82 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
			200.273,60	234.064,78	81.465,82 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			200.273,60	234.064,78	81.465,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	498,26	0,00	82.461,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	36,53	0,00	82.498,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,32	0,00	82.518,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	176,85	0,00	82.695,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	154,60	0,00	82.849,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	326,74	0,00	83.176,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	97,30	0,00	83.273,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,78	0,00	83.294,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	40,51	0,00	83.335,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	822,80	0,00	84.158,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.397,89	0,00	85.555,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	120,67	0,00	85.676,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	223,74	0,00	85.900,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	96,84	0,00	85.997,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	52,80	0,00	86.049,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,27	0,00	86.052,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	312,96	0,00	86.365,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4.420,10	0,00	90.785,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	511,64	0,00	91.296,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.396,30	0,00	93.693,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	251,51	0,00	93.944,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	83,33	0,00	94.028,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	78,00	0,00	94.106,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	184,82	0,00	94.290,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	898,39	0,00	95.189,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	450,61	0,00	95.639,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	716,98	0,00	96.356,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	84,66	0,00	96.441,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	611,52	0,00	97.053,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	378,72	0,00	97.431,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	135,01	0,00	97.566,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	62,96	0,00	97.629,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	15,43	0,00	97.645,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	52,84	0,00	97.698,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	269,48	0,00	97.967,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	306,76	0,00	98.274,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	216,01	0,00	98.490,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	241,47	0,00	98.731,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455709	879,58	0,00	99.611,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.814,65	0,00	102.425,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	109,02	0,00	102.534,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,11	0,00	102.537,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	63,37	0,00	102.600,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26,51	0,00	102.626,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	54,70	0,00	102.681,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	802,61	0,00	103.484,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	17,99	0,00	103.502,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	540,00	0,00	104.042,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.765,49	0,00	105.807,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	850,32	0,00	106.658,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	120,99	0,00	106.779,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	336,69	0,00	107.115,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.548,29	0,00	108.664,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	440,00	0,00	109.104,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	592,00	0,00	109.696,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	971,58	0,00	110.667,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,39	0,00	110.677,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	31,70	0,00	110.708,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	52,58	0,00	110.761,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	101,60	0,00	110.862,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,01	0,00	110.871,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,96	0,00	110.892,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	38,86	0,00	110.931,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	115,66	0,00	111.047,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	116,94	0,00	111.164,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	35,28	0,00	111.199,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	470,11	0,00	111.669,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	223,47	0,00	111.893,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	878,71	0,00	112.771,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	131,10	0,00	112.903,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	599,01	0,00	113.502,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10,80	0,00	113.512,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	301,16	0,00	113.813,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	17,17	0,00	113.831,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,15	0,00	113.838,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	44,97	0,00	113.883,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	43,70	0,00	113.926,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	64,61	0,00	113.991,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	226,82	0,00	114.218,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	337,11	0,00	114.555,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	144,59	0,00	114.700,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,34	0,00	114.720,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	277,02	0,00	114.997,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	163,99	0,00	115.161,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	400,00	0,00	115.561,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	200,39	0,00	115.761,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	694,63	0,00	116.456,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	435,00	0,00	116.891,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.280,80	0,00	119.172,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	118,75	0,00	119.291,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	590,33	0,00	119.881,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	121,83	0,00	120.003,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	534,60	0,00	120.537,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	51,83	0,00	120.589,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	25,91	0,00	120.615,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	212,94	0,00	120.828,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,52	0,00	120.850,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	154,78	0,00	121.005,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	78,00	0,00	121.083,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	43,88	0,00	121.127,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	83,47	0,00	121.211,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	108,70	0,00	121.319,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	66,84	0,00	121.386,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.601,27	0,00	122.987,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	149,33	0,00	123.137,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	350,92	0,00	123.488,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	45,06	0,00	123.533,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.069,20	0,00	124.602,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	658,76	0,00	125.261,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	144,76	0,00	125.405,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	937,41	0,00	126.343,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	121,89	0,00	126.465,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.393,20	0,00	127.858,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4.241,18	0,00	132.099,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	148,94	0,00	132.248,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	30,93	0,00	132.279,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	70,75	0,00	132.350,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	171,04	0,00	132.521,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	97,16	0,00	132.618,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,14	0,00	132.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	99,30	0,00	132.723,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,82	0,00	132.740,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	172,30	0,00	132.913,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	46,89	0,00	132.959,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,10	0,00	132.987,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	88,37	0,00	133.075,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	295,92	0,00	133.371,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	935,45	0,00	134.306,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	88,19	0,00	134.394,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.122,68	0,00	135.517,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	180,00	0,00	135.697,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	208,65	0,00	135.906,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.129,46	0,00	137.035,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,27	0,00	137.039,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	50,32	0,00	137.090,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	380,62	0,00	137.470,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	128,29	0,00	137.599,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	186,51	0,00	137.785,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81.963,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	248,00	0,00	138.033,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,38	0,00	138.041,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	351,98	0,00	138.393,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	110,99	0,00	138.504,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	409,44	0,00	138.913,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,48	0,00	138.930,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	935,77	0,00	139.865,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	689,65	0,00	140.555,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	160,81	0,00	140.716,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6.311,09	0,00	147.027,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	227,84	0,00	147.255,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,37	0,00	147.268,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	119,88	0,00	147.388,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455519	0,00	67.823,82	79.564,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	202,09	79.362,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			65.425,07	68.025,91	79.362,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			65.425,07	68.025,91	79.362,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.224,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	345,23	0,00	10.569,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	105,65	0,00	10.674,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.558,12	0,00	12.233,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	32,85	0,00	12.265,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,47	0,00	12.275,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.224,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	347,62	0,00	12.622,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	652,19	0,00	13.275,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	230,53	0,00	13.505,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	543,19	0,00	14.048,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	564,35	0,00	14.613,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	42,04	0,00	14.655,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,59	0,00	14.664,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	177,75	0,00	14.842,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	662,40	0,00	15.504,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	585,77	0,00	16.090,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	145,17	0,00	16.235,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.117,82	0,00	17.353,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.368,77	0,00	18.722,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,82	0,00	18.725,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,67	0,00	18.726,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	230,38	0,00	18.956,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	40,00	0,00	18.996,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,71	0,00	19.004,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5.830,00	0,00	24.834,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	176,22	0,00	25.010,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,48	0,00	25.011,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	75,17	0,00	25.086,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	60,57	0,00	25.147,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.224,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	95,95	0,00	25.243,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	42,03	0,00	25.285,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,19	0,00	25.289,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	482,04	0,00	25.771,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	724,02	0,00	26.495,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,21	0,00	26.508,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	377,97	0,00	26.886,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	220,13	0,00	27.107,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	86,72	0,00	27.193,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	177,09	0,00	27.370,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	124,09	0,00	27.494,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,08	0,00	27.497,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	34,45	0,00	27.531,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	31,73	0,00	27.563,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	109,64	0,00	27.672,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	119,16	0,00	27.792,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	320,08	0,00	28.112,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.110,73	0,00	29.222,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	213,18	0,00	29.436,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.134,70	0,00	31.570,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,53	0,00	31.579,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,03	0,00	31.586,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	579,45	0,00	32.165,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.224,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	128,91	0,00	32.294,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26,25	0,00	32.320,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,53	0,00	32.321,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	96,01	0,00	32.417,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	116,11	0,00	32.533,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	48,79	0,00	32.582,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,72	0,00	32.588,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	538,91	0,00	33.126,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,82	0,00	33.132,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	480,93	0,00	33.613,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	64,78	0,00	33.678,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	121,36	0,00	33.799,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	576,58	0,00	34.376,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	24.279,42	10.097,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	172,07	9.924,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	139	0,00	0,13	9.924,82 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
			24.152,43	24.451,62	9.924,82 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			24.152,43	24.451,62	9.924,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.078,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	38	0,00	1,02	28.077,48 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455518	2.491,29	0,00	30.568,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,66	0,00	30.578,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8.184,00	0,00	38.762,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.078,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	120,67	0,00	38.883,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,17	0,00	38.901,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	382,30	0,00	39.283,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,24	0,00	39.292,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	840,51	0,00	40.133,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	37,81	0,00	40.171,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	736,99	0,00	40.908,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	252,03	0,00	41.160,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	73,06	0,00	41.233,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	441,04	0,00	41.674,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	415,24	0,00	42.089,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	134,16	0,00	42.223,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	24,54	0,00	42.248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	250,47	0,00	42.498,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,43	0,00	42.507,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,59	0,00	42.520,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.451,92	0,00	43.972,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.280,24	0,00	45.252,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	65,79	0,00	45.318,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	178,00	0,00	45.496,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	677,50	0,00	46.174,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.541,24	0,00	47.715,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,85	0,00	47.720,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.078,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	5,83	0,00	47.726,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5.096,49	0,00	52.822,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.242,29	0,00	55.064,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5.400,00	0,00	60.464,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	160,00	0,00	60.624,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	180,69	0,00	60.805,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.064,62	0,00	63.870,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	151,14	0,00	64.021,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	93,36	0,00	64.114,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	957,18	0,00	65.071,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,03	0,00	65.080,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	53,90	0,00	65.134,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	178,92	0,00	65.313,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	361,98	0,00	65.675,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	617,80	0,00	66.293,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	55,06	0,00	66.348,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,15	0,00	66.352,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.018,73	0,00	68.371,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	121,83	0,00	68.493,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,55	0,00	68.509,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	310,95	0,00	68.820,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,52	0,00	68.843,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	19,50	0,00	68.862,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.078,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	969,16	0,00	69.831,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	522,84	0,00	70.354,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	72,00	0,00	70.426,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	171,53	0,00	70.598,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	456,20	0,00	71.054,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,63	0,00	71.056,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.994,24	0,00	73.050,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	171,04	0,00	73.221,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	12,29	0,00	73.233,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,18	0,00	73.236,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	116,59	0,00	73.353,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	57,39	0,00	73.410,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	232,98	0,00	73.643,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	449,36	0,00	74.093,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	417,29	0,00	74.510,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	28,25	0,00	74.538,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	649,93	0,00	75.188,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,79	0,00	75.191,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.582,90	0,00	76.774,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.435,25	0,00	78.209,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	37,68	0,00	78.247,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	201,83	0,00	78.449,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	41,99	0,00	78.491,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.078,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	2.142,76	0,00	80.633,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	187,15	0,00	80.820,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	24,45	0,00	80.845,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	31,97	0,00	80.877,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.088,94	0,00	81.966,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	322,09	0,00	82.288,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,42	0,00	82.301,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	886,69	0,00	83.188,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	519,49	0,00	83.708,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455519	0,00	59.000,08	24.707,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	303,02	24.404,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	145	0,00	0,26	24.404,68 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
			55.630,56	59.304,38	24.404,68 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			55.630,56	59.304,38	24.404,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.765,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	39	0,00	1,14	5.764,44 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455518	0,00	169,05	5.595,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	17,10	0,00	5.612,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	703,67	0,00	6.316,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	143,92	0,00	6.460,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	59,70	0,00	6.519,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	49,68	0,00	6.569,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,47	0,00	6.577,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.765,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	397,79	0,00	6.975,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.053,43	0,00	8.029,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	71,26	0,00	8.100,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.253,46	0,00	11.353,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,34	0,00	11.370,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11,55	0,00	11.381,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	44,00	0,00	11.425,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	413,87	0,00	11.839,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	634,39	0,00	12.474,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,26	0,00	12.483,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	70,61	0,00	12.553,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	830,58	0,00	13.384,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	303,15	0,00	13.687,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,62	0,00	13.689,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,77	0,00	13.695,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	21,60	0,00	13.716,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,26	0,00	13.732,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.415,57	0,00	17.148,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	121,04	0,00	17.269,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	134,33	0,00	17.403,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	264,75	0,00	17.668,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	177,28	0,00	17.845,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	459,00	0,00	18.304,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.765,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	22,77	0,00	18.327,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	14,63	0,00	18.342,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,20	0,00	18.360,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10,05	0,00	18.370,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	256,36	0,00	18.626,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26,58	0,00	18.653,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	195,12	0,00	18.848,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	32,01	0,00	18.880,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,57	0,00	18.882,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,08	0,00	18.909,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11,08	0,00	18.920,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,28	0,00	18.920,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	25,00	0,00	18.945,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	47,57	0,00	18.993,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455711	4,36	0,00	18.997,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	17,46	0,00	19.014,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	36,82	0,00	19.051,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,03	0,00	19.053,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	420,86	0,00	19.474,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,46	0,00	19.479,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	32,39	0,00	19.511,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	280,48	0,00	19.792,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	38,92	0,00	19.830,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.765,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455525	0,00	16.267,69	3.563,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	57,54	0,00	3.620,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,14	0,00	3.624,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			14.297,21	16.437,88	3.624,91 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			14.297,21	16.437,88	3.624,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 13,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455529	0,00	17,37	-3,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	15,02	0,00	11,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			15,02	17,37	11,39 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			15,02	17,37	11,39 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.732,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	8.691,28	0,00	32.423,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	140	0,00	0,11	32.423,75 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455518	248,40	0,00	32.672,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20.244,55	0,00	52.916,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.650,00	0,00	55.566,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	26,65	0,00	55.593,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,91	0,00	55.599,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,54	0,00	55.599,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,04	0,00	55.602,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	17,50	0,00	55.620,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	211,50	0,00	55.831,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,46	0,00	55.832,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.732,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	1,11	0,00	55.833,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	70,35	0,00	55.903,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	46,95	0,00	55.950,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,02	0,00	55.950,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,88	0,00	55.951,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,09	0,00	55.964,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,14	0,00	55.965,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	93,04	0,00	56.058,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	519,40	0,00	56.578,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	28.406,25	28.172,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	1.486,66	26.685,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455710	0,00	0,44	26.684,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	446,40	0,00	27.131,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			33.292,21	29.893,46	27.131,33 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			33.292,21	29.893,46	27.131,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	39,91	0,00	73,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	9,36	64,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,83	0,00	73,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,15	0,00	80,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			55,89	9,36	80,23 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			55,89	9,36	80,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.233,24 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.233,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	123,53	0,00	20.356,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	99,71	0,00	20.456,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,39	0,00	20.476,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	629,90	0,00	21.106,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	618,10	0,00	21.724,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	93,58	0,00	21.818,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	31,97	0,00	21.850,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	483,96	0,00	22.334,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	621,16	0,00	22.955,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	886,20	0,00	23.841,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	459,55	0,00	24.301,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.324,96	0,00	26.626,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	69,86	0,00	26.696,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,93	0,00	26.698,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5.208,00	0,00	31.906,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	29,43	0,00	31.935,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	347,60	0,00	32.283,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	277,49	0,00	32.560,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	451,24	0,00	33.011,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	406,84	0,00	33.418,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	804,06	0,00	34.222,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	25,80	0,00	34.248,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	669,23	0,00	34.917,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.233,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	120,67	0,00	35.038,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	316,16	0,00	35.354,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	327,82	0,00	35.682,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	241,99	0,00	35.924,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	113,12	0,00	36.037,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	293,46	0,00	36.330,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	90,13	0,00	36.421,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	29,99	0,00	36.451,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	790,97	0,00	37.242,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,31	0,00	37.248,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,44	0,00	37.248,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	23,31	0,00	37.272,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4.053,04	0,00	41.325,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.061,23	0,00	42.386,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.093,72	0,00	43.480,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7.425,00	0,00	50.905,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	139,10	0,00	51.044,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	662,33	0,00	51.706,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	501,22	0,00	52.207,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.114,92	0,00	54.322,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.641,88	0,00	55.964,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	169,57	0,00	56.134,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	957,30	0,00	57.091,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.233,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	53,49	0,00	57.144,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	19,59	0,00	57.164,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	626,23	0,00	57.790,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	153,12	0,00	57.943,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	168,08	0,00	58.111,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,75	0,00	58.113,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	54,17	0,00	58.167,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.209,39	0,00	59.377,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	70,52	0,00	59.447,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	121,83	0,00	59.569,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	34,78	0,00	59.604,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	77,74	0,00	59.682,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	58,50	0,00	59.740,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	501,29	0,00	60.241,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	224,06	0,00	60.465,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	36,00	0,00	60.501,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	344,79	0,00	60.846,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.529,00	0,00	62.375,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	865,92	0,00	63.241,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	189,53	0,00	63.431,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,07	0,00	63.434,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	91,66	0,00	63.525,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	31,39	0,00	63.557,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.233,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	28,82	0,00	63.586,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	151,35	0,00	63.737,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	384,98	0,00	64.122,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	259,08	0,00	64.381,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	674,04	0,00	65.055,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	281,43	0,00	65.337,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,17	0,00	65.364,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	498,15	0,00	65.862,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	40,09	0,00	65.902,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	188,07	0,00	66.090,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11,07	0,00	66.101,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.339,81	0,00	69.441,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455519	0,00	48.596,02	20.845,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	236,44	20.608,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			49.208,13	48.832,46	20.608,91 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			49.208,13	48.832,46	20.608,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.461,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	40	5,22	0,00	4.466,72 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455518	15,86	0,00	4.482,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	61,16	0,00	4.543,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	146,37	0,00	4.690,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	513,21	0,00	5.203,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455717	1,61	0,00	5.204,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.461,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	32,06	0,00	5.236,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,34	0,00	5.240,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	38,12	0,00	5.278,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	47,84	0,00	5.326,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	19,00	0,00	5.345,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	93,06	0,00	5.438,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,09	0,00	5.442,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.642,72	0,00	9.085,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	45,37	0,00	9.130,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,63	0,00	9.137,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,86	0,00	9.156,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,98	0,00	9.173,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.053,61	0,00	10.226,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	28,94	0,00	10.255,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,55	0,00	10.256,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,78	0,00	10.262,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	136,09	0,00	10.398,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	76,80	0,00	10.475,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	316,20	0,00	10.791,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	67,26	0,00	10.859,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	181,46	0,00	11.040,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	99,36	0,00	11.140,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.396,43	0,00	13.536,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.461,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	34,70	0,00	13.571,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	66,72	0,00	13.637,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,68	0,00	13.665,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	105,00	0,00	13.770,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	620,00	0,00	14.390,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,26	0,00	14.399,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455716	8,46	0,00	14.408,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	880,06	0,00	15.288,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	40,48	0,00	15.328,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	232,00	0,00	15.560,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	317,20	0,00	15.878,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	18,52	0,00	15.896,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,71	0,00	15.900,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.255,28	0,00	17.155,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	32,76	0,00	17.188,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,07	0,00	17.190,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	273,35	0,00	17.463,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	742,69	0,00	18.206,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	29,32	0,00	18.235,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,71	0,00	18.258,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.003,03	0,00	19.261,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	102,17	0,00	19.363,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	152,00	0,00	19.515,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.461,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	354,94	0,00	19.870,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,44	0,00	19.871,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,60	0,00	19.874,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10,51	0,00	19.885,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,78	0,00	19.887,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,77	0,00	19.893,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	12,60	0,00	19.906,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,85	0,00	19.916,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,91	0,00	19.917,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.892,22	0,00	22.809,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,51	0,00	22.809,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	66,02	0,00	22.875,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	66,07	0,00	22.941,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	113,81	0,00	23.055,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	20,60	0,00	23.076,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	43,88	0,00	23.120,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,13	0,00	23.133,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	95,26	0,00	23.228,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	540,00	0,00	23.768,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,06	0,00	23.773,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	56,25	0,00	23.829,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	23,49	0,00	23.853,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	256,36	0,00	24.109,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.461,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	148,03	0,00	24.257,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,70	0,00	24.258,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	40,50	0,00	24.298,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,25	0,00	24.315,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,54	0,00	24.320,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	14,33	0,00	24.335,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	110,94	0,00	24.446,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	525,00	0,00	24.971,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	19.674,67	5.296,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	264,61	5.031,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			20.509,50	19.939,28	5.031,72 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			20.509,50	19.939,28	5.031,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 192,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455519	0,00	6,17	186,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,60	0,00	187,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			0,60	6,17	187,29 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,60	6,17	187,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 88,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	18,93	0,00	107,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,22	0,00	110,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	117,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	40,84	76,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,57	0,00	83,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 88,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	2,20	0,00	86,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,27	0,00	88,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			40,86	40,84	88,30 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			40,86	40,84	88,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	18,93	0,00	18,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,22	0,00	22,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,33	0,00	29,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,16	0,00	33,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	40,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,40	0,00	43,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	62,66	-18,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,33	0,00	-16,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,60	0,00	-10,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,61	0,00	-3,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,25	0,00	-2,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,73	0,00	6,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,13	0,00	11,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,83	0,00	18,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			81,19	62,66	18,53 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			81,19	62,66	18,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 86,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455519	0,00	17,76	68,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 86,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	17,76	68,44 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	17,76	68,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	18,93	0,00	170,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,22	0,00	173,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,09	0,00	175,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,33	0,00	182,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	43,39	0,00	226,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,67	0,00	226,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	107,92	118,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,40	0,00	122,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,83	0,00	129,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,33	0,00	131,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,60	0,00	138,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,61	0,00	144,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,13	0,00	149,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	156,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			113,20	107,92	156,49 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			113,20	107,92	156,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 78,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	1,52	0,00	80,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455519	0,00	9,00	71,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,63	0,00	72,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 78,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	2,78	0,00	75,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			5,93	9,00	75,52 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			5,93	9,00	75,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	185,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,16	0,00	189,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	196,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	6,19	190,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,03	0,00	192,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	10,82	181,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,93	0,00	182,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			17,01	17,01	182,27 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			17,01	17,01	182,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 167,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	6,17	0,00	173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455519	0,00	1,63	171,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	12,31	159,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,14	0,00	165,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			12,31	13,94	165,61 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			12,31	13,94	165,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

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	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	9,47	0,00	165,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,22	0,00	169,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	2,17	0,00	171,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	35,32	136,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	142,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,60	0,00	149,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,56	0,00	157,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,08	0,00	159,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			38,77	35,32	159,93 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			38,77	35,32	159,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 164,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	1,52	0,00	165,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,17	0,00	172,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,59	0,00	185,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	39,38	146,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,07	0,00	149,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,42	0,00	162,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,63	0,00	164,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			39,40	39,38	164,48 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			39,40	39,38	164,48 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	18,93	0,00	174,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,22	0,00	177,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,08	0,00	179,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	186,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	0,00	53,07	133,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7,57	0,00	141,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,33	0,00	143,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,03	0,00	145,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,42	0,00	148,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,83	0,00	155,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			53,08	53,07	155,63 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			53,08	53,07	155,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	1,23	0,00	19,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,11	0,00	21,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	4,46	16,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,44	0,00	17,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,63	0,00	18,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			5,41	4,46	18,91 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			5,41	4,46	18,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	167,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	23,93	143,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,38	0,00	146,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			6,60	23,93	146,58 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6,60	23,93	146,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 147,60 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 147,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	150,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,71	0,00	173,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	43,38	130,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,75	0,00	136,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,93	0,00	137,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			33,61	43,38	137,83 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			33,61	43,38	137,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,07	0,00	96,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			3,07	0,00	96,96 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3,07	0,00	96,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	141,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,34	0,00	145,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	4,34	141,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,38	0,00	144,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	8,79	136,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,40	0,00	140,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			15,34	13,13	140,49 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			15,34	13,13	140,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 139,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	142,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	13,19	129,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 139,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,38	0,00	132,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,40	0,00	136,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			11,00	13,19	136,95 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			11,00	13,19	136,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	158,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	165,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	2,20	163,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,20	0,00	165,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	11,02	154,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,13	0,00	155,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			13,22	13,22	155,67 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			13,22	13,22	155,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 188,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455519	0,00	12,16	176,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,02	0,00	182,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			6,02	12,16	182,38 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6,02	12,16	182,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	18,45	0,00	181,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455719	0,00	2,27	179,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,34	0,00	183,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	190,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	0,40	0,00	190,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,46	0,00	194,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,83	0,00	200,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,10	0,00	203,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,60	0,00	209,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,20	0,00	211,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,46	0,00	212,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,36	0,00	216,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	44,36	172,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	2,09	170,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455718	0,00	4,34	165,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,22	0,00	169,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			59,09	53,06	169,12 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			59,09	53,06	169,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 201,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	1,70	0,00	203,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	4,54	0,00	208,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455519	0,00	21,68	186,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,37	0,00	199,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,07	0,00	202,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			22,68	21,68	202,87 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			22,68	21,68	202,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,28 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	167,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,08	0,00	169,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	17,10	152,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	5,13	0,00	157,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			17,10	17,10	164,28 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			17,10	17,10	164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	3,22	0,00	164,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6,67	0,00	171,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3,40	0,00	174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	2,10	172,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,10	0,00	174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	15,61	159,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,33	0,00	161,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			17,72	17,71	161,55 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			17,72	17,71	161,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	0,81	0,00	3,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	2,67	0,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,05	0,00	0,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,03	0,00	1,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,53	0,00	14,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	0,28	0,00	14,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,54	0,00	16,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,30	0,00	16,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,44	0,00	17,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,90	0,00	17,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,15	0,00	19,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	8,26	0,00	27,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,36	0,00	27,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,04	0,00	27,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,51	0,00	28,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,13	0,00	28,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	17,72	0,00	46,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,92	0,00	47,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	16,00	0,00	63,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,07	0,00	63,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,59	0,00	64,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2,86	0,00	67,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	50,45	17,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,66	0,00	17,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			68,15	53,12	17,81 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			68,15	53,12	17,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	0,94	0,00	33,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	1,03	0,00	34,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	3,48	31,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1,59	0,00	32,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,44	0,00	33,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			4,00	3,48	33,38 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			4,00	3,48	33,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	6,56	0,00	63,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	13,42	50,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	15,97	0,00	66,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	11,83	0,00	77,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			34,36	13,42	77,93 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			34,36	13,42	77,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 595,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8497802	952,00	0,00	1.547,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58179 19/05/2018	1
	10080	8498244	748,00	0,00	2.295,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58283 21/05/2018	1
	10080	8497975	1.496,00	0,00	3.791,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58184 19/05/2018	1
	10080	8497976	748,00	0,00	4.539,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58286 21/05/2018	1
	10080	8498146	952,00	0,00	5.491,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58272 21/05/2018	1
	10080	8498315	1.496,00	0,00	6.987,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58183 19/05/2018	1
	10080	8498393	476,00	0,00	7.463,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58277 21/05/2018	1
	10080	8497884	748,00	0,00	8.211,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58285 21/05/2018	1
	10080	8497888	952,00	0,00	9.163,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58181 19/05/2018	1
	10080	8497889	1.496,00	0,00	10.659,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58281 21/05/2018	1
	10080	8497890	1.496,00	0,00	12.155,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58282 21/05/2018	1
	10080	8498067	952,00	0,00	13.107,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58180 19/05/2018	1
	10080	8498068	952,00	0,00	14.059,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58273 21/05/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 595,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498241	1.496,00	0,00	15.555,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58280 21/05/2018	1
	10080	8498242	952,00	0,00	16.507,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58178 19/05/2018	1
	10080	8498243	476,00	0,00	16.983,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58276 21/05/2018	1
	10080	8497803	748,00	0,00	17.731,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58188 19/05/2018	1
05/03/2018	10080	8497937	952,00	0,00	18.683,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58274 21/05/2018	1
	10080	8498436	1.870,00	0,00	20.553,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254462 20/04/2018	1
	10080	8497826	1.870,00	0,00	22.423,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254349 17/04/2018	1
	10080	8497835	892,50	0,00	23.315,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254452 20/04/2018	1
	10080	8497847	476,00	0,00	23.791,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58275 21/05/2018	1
	10080	8497848	952,00	0,00	24.743,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58271 21/05/2018	1
	10080	8498017	1.190,00	0,00	25.933,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254447 20/04/2018	1
	10080	8498018	1.870,00	0,00	27.803,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254461 20/04/2018	1
	10080	8498178	595,00	0,00	28.398,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254463 20/04/2018	1
	10080	8498179	1.870,00	0,00	30.268,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254348 17/04/2018	1
	10080	8498180	1.190,00	0,00	31.458,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254449 20/04/2018	1
	10080	8498187	446,25	0,00	31.904,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254456 20/04/2018	1
	10080	8498198	748,00	0,00	32.652,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58284 21/05/2018	1
	10080	8498353	892,50	0,00	33.545,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254460 20/04/2018	1
	10080	8497918	1.496,00	0,00	35.041,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58279 21/05/2018	1
	10080	8497920	446,25	0,00	35.487,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254444 20/04/2018	1
	10080	8497921	1.190,00	0,00	36.677,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254448 20/04/2018	1
	10080	8498095	952,00	0,00	37.629,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 253605 08/04/2018	1
	10080	8498101	1.190,00	0,00	38.819,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254445 20/04/2018	1
	10080	8498272	1.870,00	0,00	40.689,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254350 17/04/2018	1
	10080	8498281	892,50	0,00	41.582,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254455 20/04/2018	1
	10080	8498429	476,00	0,00	42.058,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58278 21/05/2018	1
	10080	8498145	1.496,00	0,00	43.554,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58191 19/05/2018	1
06/03/2018	10080	8497985	1.496,00	0,00	45.050,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58185 19/05/2018	1
	10080	8498443	892,50	0,00	45.942,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254457 20/04/2018	1
	10080	8497987	892,50	0,00	46.835,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909727 26/06/2018	1
	10080	8498150	446,25	0,00	47.281,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255404 28/04/2018	1
	10080	8498151	748,00	0,00	48.029,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58189 19/05/2018	1
	10080	8498152	1.496,00	0,00	49.525,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58182 19/05/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:

595,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8498320	1.190,00	0,00	50.715,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255386 28/04/2018	1
	10080	8497839	446,25	0,00	51.161,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254459 20/04/2018	1
	10080	8497840	892,50	0,00	52.054,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255369 28/04/2018	1
	10080	8497841	892,50	0,00	52.946,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255372 28/04/2018	1
	10080	8498190	892,50	0,00	53.839,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255370 28/04/2018	1
	10080	8498344	446,25	0,00	54.285,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255328 28/04/2018	1
	10080	8498345	892,50	0,00	55.177,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255406 28/04/2018	1
	10080	8498347	892,50	0,00	56.070,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255378 28/04/2018	1
	10080	8498355	892,50	0,00	56.962,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254450 20/04/2018	1
	10080	8498356	892,50	0,00	57.855,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254458 20/04/2018	1
	10080	8498029	892,50	0,00	58.747,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254446 20/04/2018	1
	10080	8498030	892,50	0,00	59.640,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255410 28/04/2018	1
	10080	8497894	1.496,00	0,00	61.136,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58190 19/05/2018	1
	10080	8497896	1.870,00	0,00	63.006,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909709 26/06/2018	1
	10080	8498075	892,50	0,00	63.898,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909712 26/06/2018	1
	10080	8498250	1.190,00	0,00	65.088,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909719 26/06/2018	1
	10080	8498251	1.190,00	0,00	66.278,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909710 26/06/2018	1
	10080	8498400	1.190,00	0,00	67.468,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255384 28/04/2018	1
	10080	8497931	892,50	0,00	68.361,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254451 20/04/2018	1
	10080	8497932	892,50	0,00	69.253,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255408 28/04/2018	1
	10080	8498103	892,50	0,00	70.146,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255399 28/04/2018	1
	10080	8498104	892,50	0,00	71.038,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255373 28/04/2018	1
	10080	8498256	1.190,00	0,00	72.228,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255382 28/04/2018	1
	10080	8498257	595,00	0,00	72.823,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255402 28/04/2018	1
	10080	8498284	892,50	0,00	73.716,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254454 20/04/2018	1
	10080	8498439	892,50	0,00	74.608,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255409 28/04/2018	1
	10080	8498442	892,50	0,00	75.501,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254453 20/04/2018	1
	10080	8497986	748,00	0,00	76.249,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58187 19/05/2018	1
07/03/2018	10080	8497972	892,50	0,00	77.141,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255377 28/04/2018	1
	10080	8498440	1.190,00	0,00	78.331,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255383 28/04/2018	1
	10080	8498312	892,50	0,00	79.224,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255334 28/04/2018	1
	10080	8498313	892,50	0,00	80.116,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255368 28/04/2018	1
	10080	8498314	892,50	0,00	81.009,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255374 28/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 595,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8497834	1.190,00	0,00	82.199,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255336 28/04/2018	1
	10080	8497998	446,25	0,00	82.645,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255333 28/04/2018	1
	10080	8498027	446,25	0,00	83.091,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255405 28/04/2018	1
	10080	8498348	892,50	0,00	83.984,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255335 28/04/2018	1
	10080	8498349	892,50	0,00	84.876,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255329 28/04/2018	1
	10080	8498350	446,25	0,00	85.323,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255407 28/04/2018	1
	10080	8498351	892,50	0,00	86.215,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255403 28/04/2018	1
	10080	8497883	446,25	0,00	86.661,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255380 28/04/2018	1
	10080	8497904	446,25	0,00	87.108,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255371 28/04/2018	1
	10080	8498063	892,50	0,00	88.000,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255375 28/04/2018	1
	10080	8497927	1.190,00	0,00	89.190,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255381 28/04/2018	1
	10080	8497928	1.190,00	0,00	90.380,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255401 28/04/2018	1
	10080	8498279	892,50	0,00	91.273,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255330 28/04/2018	1
	10080	8498280	446,25	0,00	91.719,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255387 28/04/2018	1
	10080	8498157	1.190,00	0,00	92.909,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255400 28/04/2018	1
09/03/2018	10080	8498160	446,25	0,00	93.355,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255376 28/04/2018	1
13/03/2018	10080	8497936	1.120,00	0,00	94.475,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127323 28/04/2018	1
	10080	8497938	446,25	0,00	94.921,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1115 01/06/2018	1
	10080	8498286	1.120,00	0,00	96.041,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127325 28/04/2018	1
	10080	8497812	1.870,00	0,00	97.911,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255385 28/04/2018	1
	10080	8497830	935,00	0,00	98.846,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255331 28/04/2018	1
	10080	8497843	446,25	0,00	99.293,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1116 01/06/2018	1
	10080	8497844	446,25	0,00	99.739,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1114 01/06/2018	1
	10080	8497846	880,00	0,00	100.619,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127327 28/04/2018	1
	10080	8498025	840,00	0,00	101.459,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127314 28/04/2018	1
	10080	8498183	1.870,00	0,00	103.329,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 255332 28/04/2018	1
	10080	8498197	1.120,00	0,00	104.449,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127324 28/04/2018	1
	10080	8498346	840,00	0,00	105.289,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127318 28/04/2018	1
	10080	8498358	840,00	0,00	106.129,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127316 28/04/2018	1
	10080	8498359	840,00	0,00	106.969,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127317 28/04/2018	1
	10080	8498032	892,50	0,00	107.861,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1111 01/06/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 595,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2018	10080	8498034	840,00	0,00	108.701,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127315 28/04/2018	1
	10080	8498423	840,00	0,00	109.541,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127321 28/04/2018	1
	10080	8497933	892,50	0,00	110.434,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1112 01/06/2018	1
	10080	8497935	840,00	0,00	111.274,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127319 28/04/2018	1
	10080	8498111	840,00	0,00	112.114,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127320 28/04/2018	1
	10080	8498437	1.120,00	0,00	113.234,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127326 28/04/2018	1
	10080	8498446	1.760,00	0,00	114.994,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127328 28/04/2018	1
14/03/2018	10080	8498019	935,00	0,00	115.929,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254798 22/04/2018	1
	10080	8498020	840,00	0,00	116.769,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127322 28/04/2018	1
	10080	8498176	1.496,00	0,00	118.265,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58186 19/05/2018	1
	10080	8498177	1.190,00	0,00	119.455,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 254913 23/04/2018	1
	10080	8498274	446,25	0,00	119.901,50 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1113 01/06/2018	1
	10080	8498430	476,00	0,00	120.377,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57569 22/04/2018	1
30/03/2018	10040	41	10,06	0,00	120.387,56 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455715	872,39	0,00	121.259,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455714	0,00	120.741,45	518,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			120.664,95	120.741,45	518,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			120.664,95	120.741,45	518,50 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 12.752,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	42	0,00	46,22	12.706,49 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455543	0,00	55.010,32	-42.303,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7.293,00	0,00	-35.010,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.587,16	0,00	-33.423,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	311,94	0,00	-33.111,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	63,00	0,00	-33.048,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	310,00	0,00	-32.738,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	19.992,00	0,00	-12.746,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 12.752,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	1.028,84	0,00	-11.717,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	185,33	0,00	-11.532,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	6.478,00	0,00	-5.054,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	228,00	0,00	-4.826,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.301,20	0,00	-1.525,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	300,00	0,00	-1.225,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.136,00	0,00	910,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.975,04	0,00	3.885,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.220,00	0,00	7.105,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	139,30	0,00	7.244,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	302,94	0,00	7.547,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10.165,31	0,00	17.713,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			60.017,06	55.056,54	17.713,23 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			60.017,06	55.056,54	17.713,23 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.552,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	687,50	0,00	2.239,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455712	0,00	2.065,82	173,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.794,00	0,00	1.967,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			2.481,50	2.065,82	1.967,72 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.481,50	2.065,82	1.967,72 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

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	Emp.
07/03/2018	10080	8497811	768,56	0,00	1.528,60 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29070 36320 16/03/2018	1
	10080	8498159	768,56	0,00	2.297,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29062 36326 16/03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
07/03/2018	10080	8497999	220,00	0,00	2.517,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29069 36321 16/03/2018	1
	10080	8498000	55,42	0,00	2.572,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29067 36323 16/03/2018	1
	10080	8498262	829,15	0,00	3.401,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29065 36325 16/03/2018	1
	10080	8497905	30,68	0,00	3.432,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29066 36324 16/03/2018	1
	10080	8498080	768,56	0,00	4.200,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29071 36319 16/03/2018	1
	10080	8498403	768,56	0,00	4.969,53 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29073 36318 16/03/2018	1
	10080	8498001	109,67	0,00	5.079,20 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29068 36322 16/03/2018	1
09/03/2018	10080	8498139	972,58	0,00	6.051,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300350 15/05/2018	1
	10080	8498438	382,00	0,00	6.433,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300816 13/04/2018	1
	10080	8497821	1.402,00	0,00	7.835,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300342 13/04/2018	1
	10080	8498172	936,58	0,00	8.772,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300081 14/05/2018	1
	10080	8498309	382,00	0,00	9.154,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300344 13/04/2018	1
	10080	8498334	146,64	0,00	9.301,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300348 15/05/2018	1
	10080	8497828	880,00	0,00	10.181,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300702 13/04/2018	1
	10080	8497829	2.192,00	0,00	12.373,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300703 13/04/2018	1
	10080	8497833	217,40	0,00	12.590,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300406 16/05/2018	1
	10080	8498024	146,64	0,00	12.737,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300774 21/05/2018	1
	10080	8498173	366,86	0,00	13.103,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300349 15/05/2018	1
	10080	8498185	972,58	0,00	14.076,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300695 21/05/2018	1
	10080	8498352	27,71	0,00	14.104,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300353 15/05/2018	1
	10080	8498354	90,29	0,00	14.194,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300352 15/05/2018	1
	10080	8497881	1.842,00	0,00	16.036,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300346 13/04/2018	1
	10080	8498028	972,58	0,00	17.009,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300362 16/05/2018	1
	10080	8498237	382,00	0,00	17.391,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300347 13/04/2018	1
	10080	8497911	936,58	0,00	18.327,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300084 14/05/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
09/03/2018	10080	8497924	154,38	0,00	18.482,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300481 16/05/2018	1
	10080	8497925	1.010,56	0,00	19.492,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300694 21/05/2018	1
	10080	8497929	972,58	0,00	20.465,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300365 16/05/2018	1
	10080	8497930	1.163,90	0,00	21.629,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300369 16/05/2018	1
	10080	8498092	382,00	0,00	22.011,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300343 13/04/2018	1
	10080	8498102	972,58	0,00	22.983,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300407 16/05/2018	1
	10080	8498106	205,84	0,00	23.189,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300351 15/05/2018	1
	10080	8498107	90,29	0,00	23.279,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300354 15/05/2018	1
	10080	8498278	209,25	0,00	23.489,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300769 21/05/2018	1
	10080	8498282	936,58	0,00	24.425,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300370 16/05/2018	1
	10080	8497798	1.842,00	0,00	26.267,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300345 13/04/2018	1
12/03/2018	10080	8497807	2.631,16	0,00	28.898,76 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29052 12/06/2018	1
	10080	8498445	382,00	0,00	29.280,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300363 13/04/2018	1
	10080	8497842	382,00	0,00	29.662,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300383 13/04/2018	1
	10080	8498191	382,00	0,00	30.044,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300482 13/04/2018	1
	10080	8498357	2.192,00	0,00	32.236,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300701 13/04/2018	1
	10080	8498031	382,00	0,00	32.618,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300360 13/04/2018	1
	10080	8498033	3.446,50	0,00	36.065,26 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29047 12/06/2018	1
	10080	8497897	3.446,50	0,00	39.511,76 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29043 12/06/2018	1
	10080	8498240	2.631,16	0,00	42.142,92 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29053 12/06/2018	1
	10080	8498252	2.631,16	0,00	44.774,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29045 12/06/2018	1
	10080	8498253	2.631,16	0,00	47.405,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29044 12/06/2018	1
	10080	8498109	1.842,00	0,00	49.247,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300341 13/04/2018	1
	10080	8498110	2.631,16	0,00	51.878,40 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29049 12/06/2018	1
	10080	8498444	1.712,00	0,00	53.590,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300340 13/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
12/03/2018	10080	8497990	2.631,16	0,00	56.221,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29046 12/06/2018	1
14/03/2018	10080	8498433	17,51	0,00	56.239,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301078 36240 23/03/2018	1
15/03/2018	10080	8497779	96,94	0,00	56.336,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301144 36225 23/03/2018	1
	10080	8498451	28,90	0,00	56.364,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301096 36238 23/03/2018	1
	10080	8497939	28,90	0,00	56.393,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301086 36237 23/03/2018	1
	10080	8497959	28,90	0,00	56.422,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301140 36221 23/03/2018	1
	10080	8498292	48,47	0,00	56.471,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301103 36230 23/03/2018	1
	10080	8497813	82,34	0,00	56.553,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301080 36239 23/03/2018	1
	10080	8497823	22,17	0,00	56.575,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301101 36232 23/03/2018	1
	10080	8497825	17,51	0,00	56.593,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301135 36228 23/03/2018	1
	10080	8497996	43,34	0,00	56.636,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301098 36235 23/03/2018	1
	10080	8498167	44,34	0,00	56.680,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301084 36243 23/03/2018	1
	10080	8498170	672,00	0,00	57.352,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301147 36217 23/03/2018	1
	10080	8498325	113,22	0,00	57.466,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301185 36229 23/03/2018	1
	10080	8498014	28,90	0,00	57.495,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301138 36224 23/03/2018	1
	10080	8498174	22,17	0,00	57.517,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301139 36222 23/03/2018	1
	10080	8498043	61,85	0,00	57.579,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301183 36220 23/03/2018	1
	10080	8498044	96,94	0,00	57.675,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301137 36226 23/03/2018	1
	10080	8498199	34,44	0,00	57.710,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301073 36244 23/03/2018	1
	10080	8498200	289,45	0,00	57.999,85 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13834 36209 11/02/2018	1
	10080	8498410	106,88	0,00	58.106,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301136 36227 23/03/2018	1
	10080	8498416	164,67	0,00	58.271,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301184 36223 23/03/2018	1
	10080	8497916	11,50	0,00	58.282,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301141 36219 23/03/2018	1
	10080	8497917	12,27	0,00	58.295,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301180	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						36218 23/03/2018	
15/03/2018	10080	8498098	20,20	0,00	58.315,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301076 36241 23/03/2018	1
	10080	8498112	96,94	0,00	58.412,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301092 36236 23/03/2018	1
	10080	8498263	843,93	0,00	59.256,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301102 36231 23/03/2018	1
	10080	8498428	394,78	0,00	59.651,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301106 36242 23/03/2018	1
	10080	8497786	101,14	0,00	59.752,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301095 36233 23/03/2018	1
16/03/2018	10080	8497818	3.446,50	0,00	63.198,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29281 12/06/2018	1
	10080	8497995	3.446,50	0,00	66.645,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29282 12/06/2018	1
	10080	8498331	3.446,50	0,00	70.091,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29155 12/06/2018	1
	10080	8497850	3.446,50	0,00	73.538,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29134 12/06/2018	1
	10080	8497769	3.446,50	0,00	76.984,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29126 12/06/2018	1
	10080	8498361	3.446,50	0,00	80.431,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29143 12/06/2018	1
	10080	8498201	3.446,50	0,00	83.877,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29125 12/06/2018	1
	10080	8498202	3.446,50	0,00	87.324,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29127 12/06/2018	1
	10080	8498008	3.446,50	0,00	90.770,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29156 12/06/2018	1
17/03/2018	10080	8497950	2.631,16	0,00	93.401,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29284 12/06/2018	1
	10080	8498123	2.631,16	0,00	96.032,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29280 12/06/2018	1
	10080	8498310	2.631,16	0,00	98.664,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29128 12/06/2018	1
	10080	8498265	2.631,16	0,00	101.295,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29154 12/06/2018	1
	10080	8497858	2.631,16	0,00	103.926,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29124 12/06/2018	1
	10080	8498238	2.631,16	0,00	106.557,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29135 12/06/2018	1
	10080	8497910	2.631,16	0,00	109.188,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29283 12/06/2018	1
	10080	8498010	2.631,16	0,00	111.819,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29145 12/06/2018	1
19/03/2018	10080	8497797	382,00	0,00	112.201,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301565 13/04/2018	1
	10080	8498266	2.152,21	0,00	114.354,15 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29167 12/06/2018	1
	10080	8498140	972,58	0,00	115.326,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301566 28/05/2018	1
	10080	8498141	13.922,72	0,00	129.249,45 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32928 10/07/2018	1
	10080	8497819	90,29	0,00	129.339,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301564 28/05/2018	1
	10080	8497971	174,35	0,00	129.514,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301559 28/05/2018	1
	10080	8497992	2.631,16	0,00	132.145,25 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29144	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						12/06/2018	
19/03/2018	10080	8497993	3.227,16	0,00	135.372,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29132	1
	10080	8498306	288,71	0,00	135.661,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301562	1
	10080	8498307	275,48	0,00	135.936,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301553	1
	10080	8498332	146,64	0,00	136.083,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301561	1
	10080	8497878	936,58	0,00	137.019,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301560	1
	10080	8497879	440,00	0,00	137.459,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301558	1
	10080	8498042	796,32	0,00	138.256,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29168	1
	10080	8498215	2.631,16	0,00	140.887,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29123	1
	10080	8498222	1.163,90	0,00	142.051,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301556	1
	10080	8498379	936,58	0,00	142.987,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301557	1
	10080	8498236	275,48	0,00	143.263,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301563	1
	10080	8498122	3.227,16	0,00	146.490,42 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29133	1
23/03/2018	10080	8497948	180,58	0,00	146.671,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302127	1
	10080	8498142	972,58	0,00	147.643,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302124	1
	10080	8498144	972,58	0,00	148.616,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302117	1
	10080	8497974	972,58	0,00	149.588,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302119	1
	10080	8498120	181,54	0,00	149.770,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302232	1
	10080	8498390	972,58	0,00	150.742,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301898	1
	10080	8498391	1.945,16	0,00	152.688,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302115	1
	10080	8498119	936,58	0,00	153.624,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302126	1
	10080	8498214	27,71	0,00	153.652,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302125	1
24/03/2018	10080	8497788	2.631,16	0,00	156.283,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29350	1
	10080	8497789	3.446,50	0,00	159.729,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29304	1
	10080	8497790	962,00	0,00	160.691,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301904	1
	10080	8497961	936,58	0,00	161.628,55 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 301891 28/05/2018	
24/03/2018	10080	8497962	2.327,80	0,00	163.956,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301910 28/05/2018	1
	10080	8497963	2.631,16	0,00	166.587,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29349 12/06/2018	1
	10080	8497964	382,00	0,00	166.969,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301899 13/04/2018	1
	10080	8498131	1.163,90	0,00	168.133,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301913 28/05/2018	1
	10080	8498132	194,96	0,00	168.328,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31915 28/05/2018	1
	10080	8498133	345,92	0,00	168.674,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302640 04/06/2018	1
	10080	8498135	382,00	0,00	169.056,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301911 13/04/2018	1
	10080	8498136	1.752,00	0,00	170.808,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302120 13/04/2018	1
	10080	8498298	7,19	0,00	170.815,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301893 28/05/2018	1
	10080	8498299	382,00	0,00	171.197,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302123 13/04/2018	1
	10080	8497968	1.402,00	0,00	172.599,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301902 13/04/2018	1
	10080	8497969	1.752,00	0,00	174.351,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302129 13/04/2018	1
	10080	8498147	1.356,35	0,00	175.707,83 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33119 17/07/2018	1
	10080	8497868	209,25	0,00	175.917,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301917 28/05/2018	1
	10080	8497869	288,71	0,00	176.205,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301896 28/05/2018	1
	10080	8497870	146,64	0,00	176.352,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301916 28/05/2018	1
	10080	8497871	2.631,16	0,00	178.983,59 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29353 12/06/2018	1
	10080	8497872	382,00	0,00	179.365,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302116 13/04/2018	1
	10080	8497873	382,00	0,00	179.747,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302118 13/04/2018	1
	10080	8497874	962,00	0,00	180.709,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301905 13/04/2018	1
	10080	8498053	183,81	0,00	180.893,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301908 28/05/2018	1
	10080	8498054	3.446,50	0,00	184.339,90 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29306 12/06/2018	1
	10080	8498213	180,58	0,00	184.520,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301895 28/05/2018	1
	10080	8498224	905,90	0,00	185.426,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302112	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						30/05/2018	
24/03/2018	10080	8498225	14,38	0,00	185.440,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302230	1
	10080	8498381	2.631,16	0,00	188.071,92 D	30/05/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29298	1
	10080	8498382	2.763,81	0,00	190.835,73 D	12/06/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29305	1
	10080	8498384	1.312,00	0,00	192.147,73 D	12/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302121	1
	10080	8498385	2.282,00	0,00	194.429,73 D	13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302122	1
	10080	8498226	978,92	0,00	195.408,65 D	13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302113	1
	10080	8498227	3.446,50	0,00	198.855,15 D	30/05/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29303	1
	10080	8498228	3.446,50	0,00	202.301,65 D	12/06/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29307	1
	10080	8498229	3.446,50	0,00	205.748,15 D	12/06/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29308	1
	10080	8498230	382,00	0,00	206.130,15 D	12/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302114	1
26/03/2018	10080	8498294	4.279,07	0,00	210.409,22 D	13/04/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33180 19/07/2018	1
	10080	8498259	367,62	0,00	210.776,84 D	28/05/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301906	1
	10080	8497953	4.279,07	0,00	215.055,91 D	28/05/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33179 19/07/2018	1
	10080	8498304	22,17	0,00	215.078,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303152	1
27/03/2018	10080	8498130	2.631,16	0,00	217.709,24 D	36364 13/04/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29473	1
	10080	8498287	3.446,50	0,00	221.155,74 D	12/06/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29478	1
	10080	8498305	12,27	0,00	221.168,01 D	12/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303065	1
	10080	8497824	11,50	0,00	221.179,51 D	36333 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302990	1
	10080	8497978	14,45	0,00	221.193,96 D	36337 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303066	1
	10080	8498015	11,50	0,00	221.205,46 D	36338 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303063	1
	10080	8498016	57,80	0,00	221.263,26 D	36360 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302992	1
	10080	8498336	17,51	0,00	221.280,77 D	36341 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302997	1
	10080	8498337	417,43	0,00	221.698,20 D	36348 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303004	1
	10080	8498362	239,92	0,00	221.938,12 D	36353 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303000	1
	10080	8497860	28,90	0,00	221.967,02 D	36359 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303064	1
	10080	8498046	14,45	0,00	221.981,47 D	36358 13/04/2018 SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 303041 36342 13/04/2018	
27/03/2018	10080	8498047	176,17	0,00	222.157,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303038 36349 13/04/2018	1
	10080	8498203	245,67	0,00	222.403,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303039 36355 13/04/2018	1
	10080	8498204	17,51	0,00	222.420,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303040 36357 13/04/2018	1
	10080	8498223	3.227,16	0,00	225.647,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29476 16/06/2018	1
	10080	8498380	2.631,16	0,00	228.279,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29474 12/06/2018	1
	10080	8498061	5,75	0,00	228.284,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303139 36356 13/04/2018	1
	10080	8498070	28,90	0,00	228.313,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303035 36344 13/04/2018	1
	10080	8498234	600,00	0,00	228.913,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303019 36354 13/04/2018	1
	10080	8498235	43,34	0,00	228.957,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303135 36340 13/04/2018	1
	10080	8498245	12,27	0,00	228.969,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303062 36361 13/04/2018	1
	10080	8498421	23,26	0,00	228.992,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302994 36347 13/04/2018	1
	10080	8498422	5,75	0,00	228.998,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302988 36335 13/04/2018	1
	10080	8498113	2.954,91	0,00	231.953,32 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29472 12/06/2018	1
	10080	8498124	57,80	0,00	232.011,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303033 36343 13/04/2018	1
	10080	8497795	5,75	0,00	232.016,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302986 36334 13/04/2018	1
	10080	8497782	36,62	0,00	232.053,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303061 36363 13/04/2018	1
	10080	8497771	843,93	0,00	232.897,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303037 36346 13/04/2018	1
	10080	8497772	121,18	0,00	233.018,60 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29475 12/06/2018	1
	10080	8497770	236,90	0,00	233.255,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303002 36345 13/04/2018	1
28/03/2018	10043	8455492	55,42	0,00	233.310,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 29103 SÉRIE 1	1
	10043	8455517	660,00	0,00	233.970,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 29104 SÉRIE 1	1
	10043	8455478	110,00	0,00	234.080,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 29108 SÉRIE 1	1
	10043	8455484	220,00	0,00	234.300,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 29107 SÉRIE 1	1
	10043	8455485	15,34	0,00	234.316,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 29110 SÉRIE 1	1
	10043	8455503	110,00	0,00	234.426,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 29106 SÉRIE 1	1
	10043	8455510	110,00	0,00	234.536,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 29105	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
SÉRIE 1							
28/03/2018	10043	8455513	60,59	0,00	234.596,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 29109	1
SÉRIE 1							
30/03/2018	10040	43	1,42	0,00	234.598,27 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO	1
MÊS 03/2018 (CONFORME							
RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)							
31/03/2018	10044	8455530	0,00	233.838,23	760,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
			233.838,23	233.838,23	760,04 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			233.838,23	233.838,23	760,04 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498386	156,06	0,00	156,06 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 26480	1
09/03/2018							
	10080	8498247	6.119,17	0,00	6.275,23 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 26481	1
09/03/2018							
30/03/2018	10040	44	0,07	0,00	6.275,30 D	MOVIMENTAÇÃO DOS	1
ALMOXARIFADOS MES 03/2018							
31/03/2018	10044	8455720	0,00	6.275,30	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
			6.275,30	6.275,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.275,30	6.275,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498386	242,61	0,00	242,61 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 26480	1
09/03/2018							
31/03/2018	10044	8455550	0,00	242,61	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
			242,61	242,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			242,61	242,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455518	2.206,64	0,00	2.206,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
	10044	8455727	3,46	0,00	2.210,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
	10044	8455518	443,63	0,00	2.653,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
	10044	8455728	2,81	0,00	2.656,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
	10044	8455518	1.544,82	0,00	4.201,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
	10044	8455729	0,02	0,00	4.201,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							
03/2018							
	10044	8455518	197,76	0,00	4.399,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS							

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	420,00	0,00	4.819,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	969,30	0,00	5.788,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455730	0,62	0,00	5.789,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	199,11	0,00	5.988,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	109,44	0,00	6.097,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	42,09	0,00	6.139,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	24,51	0,00	6.164,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	31,58	0,00	6.195,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455731	3,96	0,00	6.199,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	624,28	0,00	6.824,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455732	0,62	0,00	6.824,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	214,23	0,00	7.038,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455733	0,22	0,00	7.039,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	106,98	0,00	7.146,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.531,20	0,00	8.677,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,26	0,00	8.699,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	12,42	0,00	8.711,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455734	0,18	0,00	8.712,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	232,20	0,00	8.944,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455735	54,00	0,00	8.998,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.371,72	0,00	10.370,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	19,50	0,00	10.389,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	193,33	0,00	10.582,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	8.215,00	0,00	18.797,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.908,06	0,00	20.705,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	877,68	0,00	21.583,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455737	0,68	0,00	21.584,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	91,58	0,00	21.675,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	43,73	0,00	21.719,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455738	44,00	0,00	21.763,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13.512,70	0,00	35.276,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,06	0,00	35.303,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,82	0,00	35.317,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	51,52	0,00	35.368,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455739	0,06	0,00	35.368,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	74,32	0,00	35.443,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	35,77	0,00	35.478,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455740	0,21	0,00	35.479,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	9,19	0,00	35.488,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455741	1,08	0,00	35.489,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	71,92	0,00	35.561,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455742	0,11	0,00	35.561,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	13,36	0,00	35.574,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	37,83	0,00	35.612,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	105,00	0,00	35.717,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	42,30	0,00	35.759,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018	
31/03/2018	10044	8455743	2,89	0,00	35.762,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.000,82	0,00	36.763,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,03	0,00	36.763,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	673,10	0,00	37.436,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	104,30	0,00	37.541,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	41,81	0,00	37.582,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	135,50	0,00	37.718,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	250,07	0,00	37.968,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	2.191,53	0,00	40.159,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,70	0,00	40.160,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	87,00	0,00	40.247,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	44,39	0,00	40.292,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	340,30	0,00	40.632,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	36,96	0,00	40.669,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	56,90	0,00	40.726,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	63,75	0,00	40.789,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	60,63	0,00	40.850,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	444,43	0,00	41.294,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	253,80	0,00	41.548,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	520,79	0,00	42.069,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	62,64	0,00	42.132,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	430,71	0,00	42.562,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	588,84	0,00	43.151,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	238,50	0,00	43.390,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	52,76	0,00	43.443,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	170,87	0,00	43.613,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	3.279,81	0,00	46.893,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	46,87	0,00	46.940,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	43,82	0,00	46.984,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455745	0,56	0,00	46.984,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	140,43	0,00	47.125,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	27,25	0,00	47.152,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.228,43	0,00	48.381,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	22,05	0,00	48.403,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	826,27	0,00	49.229,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	70,00	0,00	49.299,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455746	0,67	0,00	49.300,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	265,02	0,00	49.565,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	1.036,24	0,00	50.601,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	414,56	0,00	51.015,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	10,04	0,00	51.025,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	135	3,04	0,00	51.028,95 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455518	0,00	10.179,15	40.849,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455525	0,00	2.354,94	38.494,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455736	0,00	1,69	38.493,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455744	0,00	13,13	38.480,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018	
31/03/2018	10044	8455518	0,00	3,13	38.476,91 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			51.028,95	12.552,04	38.476,91 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			51.028,95	12.552,04	38.476,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 35.013,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498496	5.432,44	0,00	40.445,87 D	PROVISÃO NFS Nº 1002806095807 - ESSOR SEGUROS S.A - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
19/03/2018	10080	8498455	7.996,16	0,00	48.442,03 D	PROVISÃO NFS Nº 63406226 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2018	10040	11	0,00	271,78	48.170,25 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA F350 REF 03/2018	1
	10040	12	0,00	563,60	47.606,65 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001136 REF 03/2018	1
	10040	19	0,00	271,78	47.334,87 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE AMBULANICA VW SAVEIRO REF 03/2018	1
	10040	14	0,00	1.826,03	45.508,84 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 173888- PREDIAL REF 03/2018	1
	10040	15	0,00	242,05	45.266,79 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº1391000114731 REF 03/2018	1
	10040	16	0,00	542,27	44.724,52 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146206612 REF 03/2018	1
	10040	17	0,00	104,18	44.620,34 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807 REF 02/2018	1
	10040	18	0,00	461,38	44.158,96 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807 REF 03/2018	1
	10040	21	0,00	679,13	43.479,83 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146585354 REF 03/2018	1
	10040	20	0,00	131,44	43.348,39 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146585354 REF 02/2018	1
	10040	13	0,00	563,60	42.784,79 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001137 REF 03/2018	1
			13.428,60	5.657,24	42.784,79 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			13.428,60	5.657,24	42.784,79 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 9.899,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/03/2018	10080	8499357	3.359,83	0,00	13.259,46 D	PROC 451/15 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001053677201551 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 9.899,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			3.359,83	0,00	13.259,46 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.359,83	0,00	13.259,46 D	<<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2018	10051	8460844	269,44	0,00	269,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274	1
	10051	8460843	121,61	0,00	391,05 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535	1
	10051	8460845	269,44	0,00	660,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275	1
09/03/2018	10051	8460842	494,76	0,00	1.155,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780	1
	10051	8460827	494,76	0,00	1.650,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779	1
	10051	8460826	494,76	0,00	2.144,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778	1
	10051	8460824	544,58	0,00	2.689,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756	1
	10051	8460825	494,76	0,00	3.184,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777	1
	10051	8460768	744,00	0,00	3.928,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269	1
	10051	8460769	494,76	0,00	4.422,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781	1
	10051	8460770	744,00	0,00	5.166,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268	1
	10051	8460771	795,00	0,00	5.961,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131	1
	10051	8460772	853,21	0,00	6.815,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934	1
	10051	8460773	853,21	0,00	7.668,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935	1
	10051	8460774	155,66	0,00	7.823,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782	1
	10051	8460775	5.052,61	0,00	12.876,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485	1
	10051	8460776	318,63	0,00	13.195,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601	1
	10051	8460777	183,26	0,00	13.378,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411	1
	10051	8460782	544,58	0,00	13.923,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753	1
	10051	8460783	787,07	0,00	14.710,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460784	5.052,60	0,00	19.762,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486	1
	10051	8460785	2.716,10	0,00	22.478,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483	1
	10051	8460786	853,21	0,00	23.332,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936	1
	10051	8460787	2.716,10	0,00	26.048,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484	1
	10051	8460790	112,54	0,00	26.160,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938	1
	10051	8460791	447,22	0,00	26.607,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836	1
	10051	8460792	121,61	0,00	26.729,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534	1
	10051	8460793	269,44	0,00	26.998,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276	1
	10051	8460794	269,44	0,00	27.268,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277	1
	10051	8460797	1.071,18	0,00	28.339,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287	1
	10051	8460798	1.071,18	0,00	29.410,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288	1
	10051	8460799	1.071,18	0,00	30.481,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289	1
	10051	8460800	898,71	0,00	31.380,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929	1
	10051	8460801	898,71	0,00	32.279,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925	1
	10051	8460802	775,98	0,00	33.055,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216	1
	10051	8460803	775,98	0,00	33.831,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217	1
	10051	8460804	775,98	0,00	34.607,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218	1
	10051	8460805	775,98	0,00	35.383,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219	1
	10051	8460806	775,98	0,00	36.159,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220	1
	10051	8460807	775,98	0,00	36.935,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221	1
	10051	8460808	775,98	0,00	37.711,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222	1
	10051	8460809	775,98	0,00	38.487,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223	1
	10051	8460810	775,98	0,00	39.263,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460811	488,70	0,00	39.751,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925	1
	10051	8460812	898,71	0,00	40.650,55 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924	1
	10051	8460813	488,70	0,00	41.139,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921	1
	10051	8460814	488,70	0,00	41.627,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922	1
	10051	8460815	488,70	0,00	42.116,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923	1
	10051	8460816	488,70	0,00	42.605,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924	1
	10051	8460817	458,91	0,00	43.064,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095	1
	10051	8460818	458,91	0,00	43.523,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096	1
	10051	8460819	458,91	0,00	43.982,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097	1
	10051	8460820	787,07	0,00	44.769,15 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751	1
	10051	8460821	544,58	0,00	45.313,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752	1
	10051	8460822	544,58	0,00	45.858,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754	1
	10051	8460823	544,58	0,00	46.402,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755	1
30/03/2018	10040	45	0,00	46.402,89	0,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	1
			46.402,89	46.402,89	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			46.402,89	46.402,89	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10051	8460846	1.196,28	0,00	1.196,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278	1
	10051	8460848	775,10	0,00	1.971,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729	1
	10051	8460849	1.359,00	0,00	3.330,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652	1
	10051	8460850	1.359,00	0,00	4.689,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648	1
	10051	8460851	315,00	0,00	5.004,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724	1
	10051	8460852	267,00	0,00	5.271,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580	1
	10051	8460853	218,50	0,00	5.489,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10051	8460854	315,00	0,00	5.804,88 D	Baixa do bem patrimonial de código 17158 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715	1
30/03/2018	10040	46	0,00	5.804,88	0,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	1
			5.804,88	5.804,88	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			5.804,88	5.804,88	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460829	1.096,22	0,00	1.096,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607	1
	10051	8460830	1.096,21	0,00	2.192,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615	1
	10051	8460831	1.096,21	0,00	3.288,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614	1
	10051	8460832	1.096,21	0,00	4.384,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613	1
	10051	8460833	1.096,21	0,00	5.481,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616	1
	10051	8460834	1.096,21	0,00	6.577,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610	1
	10051	8460835	1.096,21	0,00	7.673,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609	1
	10051	8460836	1.096,21	0,00	8.769,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612	1
	10051	8460837	1.096,21	0,00	9.865,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608	1
	10051	8460778	1.096,21	0,00	10.962,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611	1
	10051	8460779	355,69	0,00	11.317,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094	1
	10051	8460780	820,00	0,00	12.137,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132	1
	10051	8460781	355,69	0,00	12.493,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082	1
	10051	8460788	209,08	0,00	12.702,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348	1
	10051	8460789	209,08	0,00	12.911,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349	1
	10051	8460795	780,20	0,00	13.691,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445	1
	10051	8460796	780,20	0,00	14.472,05 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446	1
30/03/2018	10040	47	0,00	14.472,05	0,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REF. BEM DIVERSOS	
			14.472,05	14.472,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			14.472,05	14.472,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER Saldo Anterior: 650.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2018	10050	8460766	0,00	650.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4358 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 30/10/2017 15/03/2018 19065 APARELHO DE RAO-X TELECOMANDADO COM FLUROSCOPIA 636299	1
			0,00	650.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	650.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER Saldo Anterior: 1.704,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2018	10080	8498371	284,00	0,00	1.988,00 D	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 4224 36205 23/03/2018	1
19/03/2018	10050	8460737	0,00	56,80	1.931,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19068 ESTETOSCOPIO ADULTO 004237	1
	10050	8460738	0,00	56,80	1.874,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19069 ESTETOSCOPIO ADULTO 004238	1
	10050	8460739	0,00	56,80	1.817,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19070 ESTETOSCOPIO ADULTO 004239	1
	10050	8460740	0,00	56,80	1.760,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19071 ESTETOSCOPIO ADULTO 004240	1
	10050	8460741	0,00	56,80	1.704,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19072 ESTETOSCOPIO ADULTO 004241	1
	10050	8460742	0,00	56,80	1.647,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19073 ESTETOSCOPIO ADULTO 004242	1
	10050	8460743	0,00	56,80	1.590,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19074 ESTETOSCOPIO ADULTO 004243	1
	10050	8460744	0,00	56,80	1.533,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19075 ESTETOSCOPIO ADULTO 004244	1
	10050	8460745	0,00	56,80	1.476,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 1.704,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19076 ESTETOSCOPIO ADULTO 004245	
19/03/2018	10050	8460746	0,00	56,80	1.420,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19077 ESTETOSCOPIO ADULTO 004246	1
	10050	8460747	0,00	56,80	1.363,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19078 ESTETOSCOPIO ADULTO 760848	1
	10050	8460748	0,00	56,80	1.306,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19079 ESTETOSCOPIO ADULTO 760849	1
	10050	8460749	0,00	56,80	1.249,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19080 ESTETOSCOPIO ADULTO 760850	1
	10050	8460750	0,00	56,80	1.192,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19081 ESTETOSCOPIO ADULTO 760851	1
	10050	8460751	0,00	56,80	1.136,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19082 ESTETOSCOPIO ADULTO 760852	1
	10050	8460752	0,00	56,80	1.079,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19083 ESTETOSCOPIO ADULTO 760853	1
	10050	8460753	0,00	56,80	1.022,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19084 ESTETOSCOPIO ADULTO 760854	1
	10050	8460754	0,00	56,80	965,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19085 ESTETOSCOPIO ADULTO 760855	1
	10050	8460755	0,00	56,80	908,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19086 ESTETOSCOPIO ADULTO 760856	1
	10050	8460756	0,00	56,80	852,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19087 ESTETOSCOPIO ADULTO 760857	1
	10050	8460757	0,00	56,80	795,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19088 ESTETOSCOPIO ADULTO 760858	1
	10050	8460758	0,00	56,80	738,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19089 ESTETOSCOPIO ADULTO 760859	1
	10050	8460759	0,00	56,80	681,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19090	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 1.704,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESTETOSCOPIO ADULTO 760860	
19/03/2018	10050	8460760	0,00	56,80	624,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19091	1
	10050	8460761	0,00	56,80	568,00 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 760861 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19092	1
	10050	8460762	0,00	56,80	511,20 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 760862 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19093	1
	10050	8460763	0,00	56,80	454,40 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 760863 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19094	1
	10050	8460764	0,00	56,80	397,60 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 760864 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19095	1
	10050	8460765	0,00	56,80	340,80 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 760865 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19096	1
	10050	8460736	0,00	56,80	284,00 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 760866 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19067	1
			284,00	1.704,00	284,00 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 004236 <<== Saldo da Conta em 03/2018	
			284,00	1.704,00	284,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2018	10080	8498009	840,00	0,00	840,00 D	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 55583 36376 15/04/2018	1
19/03/2018	10050	8460735	0,00	840,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 55583 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 16/03/2018 19/03/2018 19066	1
						MARTELETE PERFURADOR 11661	
23/03/2018	10080	8497952	15.800,00	0,00	15.800,00 D	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 71 36054 30/03/2018	1
			16.640,00	840,00	15.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			16.640,00	840,00	15.800,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10295 1.2.3.1.01.003.1019 - VEICULOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8497895	39.709,00	0,00	39.709,00 D	RENAULT DO BRASIL S.A 676203 36028 21/03/2018	1
			39.709,00	0,00	39.709,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10295 1.2.3.1.01.003.1019 - VEICULOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

39.709,00 **0,00** **39.709,00 D <=== Saldo da Conta: VEICULOS CRER**

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 102.190,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10043	8455512	10.800,00	0,00	112.990,44 D NOTA DE DOACAO Nº 0013 TBA JB SÉRIE 1	1
05/03/2018	10043	8455499	85.050,00	0,00	198.040,44 D NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455489	8.151,93	0,00	206.192,37 D NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1	1
08/03/2018	10043	8455516	5.400,00	0,00	211.592,37 D NOTA DE DOACAO Nº 015 TBA JB SÉRIE 1	1
12/03/2018	10043	8455491	93.150,00	0,00	304.742,37 D NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455511	5.434,62	0,00	310.176,99 D NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1	1
13/03/2018	10043	8455509	9.450,00	0,00	319.626,99 D NOTA DE DOACAO Nº 017 TBA JB SÉRIE 1	1
19/03/2018	10043	8455482	89.100,00	0,00	408.726,99 D NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455507	22.644,25	0,00	431.371,24 D NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1	1
22/03/2018	10043	8455508	6.750,00	0,00	438.121,24 D NOTA DE DOACAO Nº 019 TBA JB SÉRIE 1	1
26/03/2018	10043	8455490	37.800,00	0,00	475.921,24 D NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455483	9.057,70	0,00	484.978,94 D NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1	1
27/03/2018	10043	8455502	6.750,00	0,00	491.728,94 D NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455481	905,77	0,00	492.634,71 D NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1	1
31/03/2018	10044	8455713	0,00	361.153,88	131.480,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455726	0,00	4.528,85	126.951,98 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB	1
	10044	8455725	0,00	24.300,00	102.651,98 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB	1
	10044	8455724	0,00	14.850,00	87.801,98 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.014 TBA JB	1
	10044	8455723	0,00	41.850,00	45.951,98 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.012 TBA JB	1
	10044	8455722	0,00	1.811,54	44.140,44 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB	1
	10044	8455721	0,00	20.250,00	23.890,44 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB	1
	10044	8455518	47.100,04	0,00	70.990,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	376.650,00	0,00	447.640,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	0,00	525.496,20	-77.855,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	94.500,00	0,00	16.644,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455518	7.246,16	0,00	23.890,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			915.940,47	994.240,47	23.890,44 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 102.190,44 D

915.940,47 994.240,47 23.890,44 D <=== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.631.796,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10053	8460862	0,00	1.509,90	1.630.286,98 D Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1356	1
	10053	8460860	1.509,90	0,00	1.631.796,88 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356	1
	10053	8460858	1.509,90	0,00	1.633.306,78 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357	1
	10053	8460861	1.509,90	0,00	1.634.816,68 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357	1
	10053	8460863	0,00	1.509,90	1.633.306,78 D Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1357	1
	10053	8460857	1.509,90	0,00	1.634.816,68 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356	1
09/03/2018	10051	8460841	0,00	736,67	1.634.080,01 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343	1
	10051	8460840	0,00	736,67	1.633.343,34 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342	1
	10051	8460839	0,00	736,67	1.632.606,67 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340	1
	10051	8460838	0,00	736,67	1.631.870,00 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341	1
			6.039,60	5.966,48	1.631.870,00 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.039,60	5.966,48	1.631.870,00 D <=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 618.562,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10053	8460864	1.509,90	0,00	620.072,34 D Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1356	1
	10053	8460865	1.509,90	0,00	621.582,24 D Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1357	1
	10053	8460857	0,00	1.509,90	620.072,34 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356	1
	10053	8460861	0,00	1.509,90	618.562,44 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357	1
	10053	8460858	0,00	1.509,90	617.052,54 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1357	1
	10053	8460860	0,00	1.509,90	615.542,64 D Alteração da Classif. 300 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 4 do Bem 1356	1
09/03/2018	10051	8460828	0,00	1.018,45	614.524,19 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350	1
			3.019,80	7.058,05	614.524,19 D <=== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER				Saldo Anterior:	618.562,44 D
			3.019,80	7.058,05	614.524,19 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Conta Analítica: 767 1.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER						Saldo Anterior:	716.719,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10051	8460847	0,00	3.635,00	713.084,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930	1
			0,00	3.635,00	713.084,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	3.635,00	713.084,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER					Saldo Anterior:	22.027.726,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10053	8460859	0,00	3.120,00	22.024.606,25 D Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9361	1
	10053	8460868	82.319,48	0,00	22.106.925,73 D Alteração da Classif. 301 SubClassif. 26 p/ Classif. 701 SubClassif. 1 do Bem 16258	1
	10053	8460869	0,00	82.319,48	22.024.606,25 D Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 26 do Bem 16258	1
08/03/2018	10051	8460845	0,00	789,90	22.023.816,35 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275	1
	10051	8460843	0,00	385,00	22.023.431,35 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535	1
	10051	8460844	0,00	789,90	22.022.641,45 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274	1
09/03/2018	10051	8460824	0,00	1.159,61	22.021.481,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756	1
	10051	8460825	0,00	890,00	22.020.591,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777	1
	10051	8460826	0,00	890,00	22.019.701,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778	1
	10051	8460827	0,00	890,00	22.018.811,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779	1
	10051	8460842	0,00	890,00	22.017.921,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780	1
	10051	8460768	0,00	744,00	22.017.177,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269	1
	10051	8460769	0,00	890,00	22.016.287,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781	1
	10051	8460770	0,00	744,00	22.015.543,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268	1
	10051	8460771	0,00	795,00	22.014.748,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131	1
	10051	8460772	0,00	2.290,00	22.012.458,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934	1
	10051	8460773	0,00	2.290,00	22.010.168,84 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 22.027.726,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460774	0,00	280,00	22.009.888,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782	1
	10051	8460775	0,00	7.800,00	22.002.088,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485	1
	10051	8460776	0,00	1.061,15	22.001.027,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601	1
	10051	8460777	0,00	280,00	22.000.747,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411	1
	10051	8460782	0,00	1.159,61	21.999.588,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753	1
	10051	8460783	0,00	1.675,97	21.997.912,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750	1
	10051	8460784	0,00	7.800,00	21.990.112,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486	1
	10051	8460785	0,00	4.193,00	21.985.919,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483	1
	10051	8460786	0,00	2.290,00	21.983.629,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936	1
	10051	8460787	0,00	4.193,00	21.979.436,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484	1
	10051	8460790	0,00	179,83	21.979.256,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938	1
	10051	8460791	0,00	1.568,00	21.977.688,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836	1
	10051	8460792	0,00	385,00	21.977.303,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534	1
	10051	8460793	0,00	789,90	21.976.513,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276	1
	10051	8460794	0,00	789,90	21.975.723,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277	1
	10051	8460797	0,00	1.516,00	21.974.207,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287	1
	10051	8460798	0,00	1.516,00	21.972.691,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288	1
	10051	8460799	0,00	1.516,00	21.971.175,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289	1
	10051	8460800	0,00	1.697,92	21.969.477,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929	1
	10051	8460801	0,00	1.697,92	21.967.779,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925	1
	10051	8460802	0,00	1.785,00	21.965.994,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216	1
	10051	8460803	0,00	1.785,00	21.964.209,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217	1
	10051	8460804	0,00	1.785,00	21.962.424,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 22.027.726,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460805	0,00	1.785,00	21.960.639,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219	1
	10051	8460806	0,00	1.785,00	21.958.854,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220	1
	10051	8460807	0,00	1.785,00	21.957.069,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221	1
	10051	8460808	0,00	1.785,00	21.955.284,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222	1
	10051	8460809	0,00	1.785,00	21.953.499,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223	1
	10051	8460810	0,00	1.785,00	21.951.714,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224	1
	10051	8460811	0,00	1.787,57	21.949.927,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925	1
	10051	8460812	0,00	1.697,92	21.948.229,15 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924	1
	10051	8460813	0,00	1.787,57	21.946.441,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921	1
	10051	8460814	0,00	1.787,57	21.944.654,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922	1
	10051	8460815	0,00	1.787,57	21.942.866,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923	1
	10051	8460816	0,00	1.787,57	21.941.078,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924	1
	10051	8460817	0,00	1.787,57	21.939.291,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095	1
	10051	8460818	0,00	1.787,57	21.937.503,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096	1
	10051	8460819	0,00	1.787,57	21.935.716,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097	1
	10051	8460820	0,00	1.675,97	21.934.040,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751	1
	10051	8460821	0,00	1.159,61	21.932.880,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752	1
	10051	8460822	0,00	1.159,61	21.931.720,97 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754	1
	10051	8460823	0,00	1.159,61	21.930.561,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755	1
15/03/2018	10050	8460766	650.000,00	0,00	22.580.561,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4358 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 30/10/2017 15/03/2018 19065 APARELHO DE RAO-X TELECOMANDADO COM FLUROSCOPIA 636299	1
19/03/2018	10050	8460737	56,80	0,00	22.580.618,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19068 ESTETOSCOPIO ADULTO 004237	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 22.027.726,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10050	8460738	56,80	0,00	22.580.674,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19069 ESTETOSCOPIO ADULTO 004238	1
	10050	8460739	56,80	0,00	22.580.731,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19070 ESTETOSCOPIO ADULTO 004239	1
	10050	8460740	56,80	0,00	22.580.788,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19071 ESTETOSCOPIO ADULTO 004240	1
	10050	8460741	56,80	0,00	22.580.845,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19072 ESTETOSCOPIO ADULTO 004241	1
	10050	8460742	56,80	0,00	22.580.902,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19073 ESTETOSCOPIO ADULTO 004242	1
	10050	8460743	56,80	0,00	22.580.958,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19074 ESTETOSCOPIO ADULTO 004243	1
	10050	8460744	56,80	0,00	22.581.015,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19075 ESTETOSCOPIO ADULTO 004244	1
	10050	8460745	56,80	0,00	22.581.072,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19076 ESTETOSCOPIO ADULTO 004245	1
	10050	8460746	56,80	0,00	22.581.129,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19077 ESTETOSCOPIO ADULTO 004246	1
	10050	8460747	56,80	0,00	22.581.186,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19078 ESTETOSCOPIO ADULTO 760848	1
	10050	8460748	56,80	0,00	22.581.242,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19079 ESTETOSCOPIO ADULTO 760849	1
	10050	8460749	56,80	0,00	22.581.299,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19080 ESTETOSCOPIO ADULTO 760850	1
	10050	8460750	56,80	0,00	22.581.356,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19081 ESTETOSCOPIO ADULTO 760851	1
	10050	8460751	56,80	0,00	22.581.413,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19082 ESTETOSCOPIO ADULTO 760852	1
	10050	8460752	56,80	0,00	22.581.470,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 22.027.726,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
						PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19083 ESTETOSCOPIO ADULTO 760853	
19/03/2018	10050	8460753	56,80	0,00	22.581.526,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19084 ESTETOSCOPIO ADULTO 760854	1
	10050	8460754	56,80	0,00	22.581.583,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19085 ESTETOSCOPIO ADULTO 760855	1
	10050	8460755	56,80	0,00	22.581.640,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19086 ESTETOSCOPIO ADULTO 760856	1
	10050	8460756	56,80	0,00	22.581.697,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19087 ESTETOSCOPIO ADULTO 760857	1
	10050	8460757	56,80	0,00	22.581.754,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19088 ESTETOSCOPIO ADULTO 760858	1
	10050	8460758	56,80	0,00	22.581.810,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19089 ESTETOSCOPIO ADULTO 760859	1
	10050	8460759	56,80	0,00	22.581.867,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19090 ESTETOSCOPIO ADULTO 760860	1
	10050	8460760	56,80	0,00	22.581.924,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19091 ESTETOSCOPIO ADULTO 760861	1
	10050	8460761	56,80	0,00	22.581.981,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19092 ESTETOSCOPIO ADULTO 760862	1
	10050	8460762	56,80	0,00	22.582.038,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19093 ESTETOSCOPIO ADULTO 760863	1
	10050	8460763	56,80	0,00	22.582.094,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19094 ESTETOSCOPIO ADULTO 760864	1
	10050	8460764	56,80	0,00	22.582.151,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19095 ESTETOSCOPIO ADULTO 760865	1
	10050	8460765	56,80	0,00	22.582.208,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19096 ESTETOSCOPIO ADULTO 760866	1
	10050	8460735	840,00	0,00	22.583.048,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 55583 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 16/03/2018 19/03/2018 19066	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 22.027.726,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10050	8460736	56,80	0,00	22.583.105,36 D	MARTELETE PERFURADOR 11661 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4223 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 28/02/2018 19/03/2018 19067 ESTETOSCOPIO ADULTO 004236	1
			734.863,48	179.484,37	22.583.105,36 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			734.863,48	179.484,37	22.583.105,36 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.860.516,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10053	8460867	0,00	797,01	2.859.719,05 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9729	1
	10053	8460866	797,01	0,00	2.860.516,06 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 5 do Bem 9729	1
02/03/2018	10051	8460849	0,00	1.359,00	2.859.157,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652	1
	10051	8460851	0,00	315,00	2.858.842,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724	1
	10051	8460852	0,00	267,00	2.858.575,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580	1
	10051	8460853	0,00	310,00	2.858.265,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17158	1
	10051	8460854	0,00	315,00	2.857.950,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715	1
	10051	8460848	0,00	775,10	2.857.174,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729	1
	10051	8460846	0,00	1.196,28	2.855.978,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278	1
	10051	8460850	0,00	1.359,00	2.854.619,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648	1
			797,01	6.693,39	2.854.619,68 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			797,01	6.693,39	2.854.619,68 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.167.518,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10053	8460866	0,00	797,01	5.166.721,67 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 5 do Bem 9729	1
	10053	8460865	0,00	1.509,90	5.165.211,77 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1357	1
	10053	8460864	0,00	1.509,90	5.163.701,87 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 300 SubClassif. 1 do Bem 1356	1
	10053	8460859	3.120,00	0,00	5.166.821,87 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9361	1
	10053	8460867	797,01	0,00	5.167.618,88 D	Alteração da Classif. 701	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.167.518,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 7 do Bem 9729	
01/03/2018	10053	8460863	1.509,90	0,00	5.169.128,78 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1357	1
	10053	8460862	1.509,90	0,00	5.170.638,68 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 701 SubClassif. 3 do Bem 1356	1
09/03/2018	10051	8460796	0,00	824,30	5.169.814,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446	1
	10051	8460837	0,00	1.697,92	5.168.116,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608	1
	10051	8460778	0,00	1.697,92	5.166.418,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611	1
	10051	8460779	0,00	355,69	5.166.062,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094	1
	10051	8460780	0,00	820,00	5.165.242,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132	1
	10051	8460781	0,00	355,69	5.164.887,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082	1
	10051	8460788	0,00	309,50	5.164.577,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348	1
	10051	8460789	0,00	309,50	5.164.268,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349	1
	10051	8460795	0,00	824,30	5.163.443,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445	1
	10051	8460835	0,00	1.697,92	5.161.745,94 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609	1
	10051	8460834	0,00	1.697,92	5.160.048,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610	1
	10051	8460833	0,00	1.697,92	5.158.350,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616	1
	10051	8460832	0,00	1.697,92	5.156.652,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613	1
	10051	8460831	0,00	1.697,92	5.154.954,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614	1
	10051	8460830	0,00	1.697,92	5.153.256,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615	1
	10051	8460829	0,00	1.697,92	5.151.558,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607	1
	10051	8460836	0,00	1.697,92	5.149.860,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612	1
			6.936,81	24.594,99	5.149.860,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.936,81	24.594,99	5.149.860,50 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
09/03/2018	10051	8460838	736,67	0,00	736,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341	1
	10051	8460839	736,67	0,00	1.473,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340	1
	10051	8460840	736,67	0,00	2.210,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342	1
	10051	8460841	736,67	0,00	2.946,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343	1
30/03/2018	10040	48	0,00	2.946,68	0,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BENS 1340, 1341, 1342 E 1343	1
			2.946,68	2.946,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.946,68	2.946,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 813 1.9.1.1.02.999.1002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
09/03/2018	10051	8460828	1.018,45	0,00	1.018,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350	1
30/03/2018	10040	50	0,00	1.018,45	0,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM 1350	1
			1.018,45	1.018,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.018,45	1.018,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 815 1.9.1.1.02.999.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
02/03/2018	10051	8460847	1.813,06	0,00	1.813,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930	1
30/03/2018	10040	49	0,00	1.813,06	0,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM 930	1
			1.813,06	1.813,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.813,06	1.813,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER						Saldo Anterior:	454.594,39 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/03/2018	10053	8460868	0,00	82.319,48	372.274,91 D	Alteração da Classif. 301 SubClassif. 26 p/ Classif. 701 SubClassif. 1 do Bem 16258	1
	10053	8460869	82.319,48	0,00	454.594,39 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 26 do Bem 16258	1
			82.319,48	82.319,48	454.594,39 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			82.319,48	82.319,48	454.594,39 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:	21.407,86 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 21.407,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498591	10.639,38	0,00	10.768,48 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 1 COL PG NF CI 081/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8498592	7.012,08	0,00	3.756,40 C	PROC 009/18 RESCISOES DE 02 COL PG NF CI 083/2018 DÉB CC 3	1
05/03/2018	10080	8498660	5.512,09	0,00	-1.755,69 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 87/18 DÉB CC 3	1
08/03/2018	10080	8498681	969,06	0,00	-2.724,75 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 095/18 DÉB CC 3	1
20/03/2018	10080	8499290	28.014,91	0,00	-30.739,66 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 107/18 DÉB CC 3	1
22/03/2018	10080	8499372	87.210,71	0,00	-117.950,37 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 109/18 DÉB CC 3	1
23/03/2018	10080	8499378	11.589,90	0,00	-129.540,27 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 113/18 DÉB CC 3	1
27/03/2018	10080	8499636	38.434,69	0,00	-167.974,96 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 114/18 DÉB CC 5	1
29/03/2018	10080	8499700	30.186,52	0,00	-198.161,48 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 118/18 DÉB CC 5	1
	10080	8499711	17.602,89	0,00	-215.764,37 D	PROC 009/18 RESCISÃO DE 01 COL PG NF CI 220/2018 DÉB CC 5	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	215.764,37	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018	1
			237.172,23	215.764,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			237.172,23	215.764,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2018	10080	8499679	1.209,49	0,00	-1.209,49 D	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499680	1.908,00	0,00	-3.117,49 D	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (ANSELMO BORGES) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499687	429,30	0,00	-3.546,79 D	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (IRIS SILVEIRA) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499702	2.862,00	0,00	-6.408,79 D	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499704	477,00	0,00	-6.885,79 D	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (JOLIVE ALVES) PG NF CI N 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499705	2.862,00	0,00	-9.747,79 D	PROC 008/18 VOL. II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD RABAH) PG NF CI 117/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499712	286,20	0,00	-10.033,99 D	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499713	922,37	0,00	-10.956,36 D	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499730	484,50	0,00	-11.440,86 D	PROC 008/18 VOL.II PGTO PENSÃO (WELLINGTON LUIS) PG NF CI N 117/18 DÉB CC 3	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	11.440,86	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
FOLHA 03/2018							
			11.440,86	11.440,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			11.440,86	11.440,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 11.045,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8498568	7.907,00	0,00	3.138,53 C	PROC 008/18 CHEQUE NR 2671 PGTO NF CI 028/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 01 COLAB (CHEQUE) 3	1
	10080	8498666	1.434,31	0,00	1.704,22 C	PROC 008/18 SALARIO REJEITADO FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 028/18 DÉB CC 3	1
	10080	8498667	1.704,22	0,00	0,00 C	PROC 008/18 DIF SALARIAL FEV/18 - 02 COLAB PG NF CI 088/18 DÉB CC 3	1
29/03/2018	10080	8499710	3.831.108,27	0,00	-3.831.108,27 D	PROC 008/18 VOL II PAGTO SALARIO REF 03/18 PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	3.829.521,08	-1.587,19 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018	1
	10040	119	0,00	5.748,85	4.161,66 C	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS (CHAPA 1948 - FOI PAGO SALARIO NA RESCISÃO)	1
			3.842.153,80	3.835.269,93	4.161,66 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.842.153,80	3.835.269,93	4.161,66 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498573	120,00	0,00	2.651.911,24 C	PROC 267/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113814 DÉB CC 3	1
	10080	8498441	0,00	176,87	2.652.088,11 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1701 29/03/2018	1
	10080	8498575	135,60	0,00	2.651.952,51 C	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 935 DÉB CC 3	1
	10080	8498576	121,91	0,00	2.651.830,60 C	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 913 DÉB CC 3	1
	10080	8498577	218,38	0,00	2.651.612,22 C	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	10080	8498579	11.920,00	0,00	2.639.692,22 C	PROC 411/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10250 DÉB CC 3	1
	10080	8498580	1.125,00	0,00	2.638.567,22 C	PROC 087/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 61138 DÉB CC 3	1
	10080	8498581	60,00	0,00	2.638.507,22 C	PROC 3062/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 113810 DÉB CC 3	1
	10080	8498582	400,00	0,00	2.638.107,22 C	PROC 308/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 89645 DÉB CC 3	1
	10080	8498583	219,60	0,00	2.637.887,62 C	PROC 433/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 66876 DÉB CC 3	1
	10080	8498584	2.457,76	0,00	2.635.429,86 C	PROC 432/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3119 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498585	325,00	0,00	2.635.104,86 C	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922392 DÉB CC 3	1
	10080	8498586	11.448,00	0,00	2.623.656,86 C	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1922223 DÉB CC 3	1
	10080	8498587	1.501,30	0,00	2.622.155,56 C	PROC 298/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2283 DÉB CC 3	1
	10080	8498590	2.503,18	0,00	2.619.652,38 C	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 014906 DÉB CC 3	1
	10080	8497822	0,00	1.245,00	2.620.897,38 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130664 36297 09/03/2018	1
	10080	8497979	0,00	21.645,95	2.642.543,33 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23591 13/04/2018	1
	10080	8497989	0,00	4.038,00	2.646.581,33 C	AMARAL E VILELA LTDA 6357 36207 09/03/2018	1
	10080	8497831	0,00	3.024,00	2.649.605,33 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19137 06/04/2018	1
	10080	8497887	0,00	588,00	2.650.193,33 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10648 13/04/2018	1
	10080	8498072	0,00	4.304,02	2.654.497,35 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23590 13/04/2018	1
	10080	8498249	0,00	8.815,64	2.663.312,99 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15887 09/03/2018	1
	10080	8497919	0,00	412,13	2.663.725,12 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19136 36194 09/03/2018	1
	10080	8498099	0,00	966,26	2.664.691,38 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19138 13/04/2018	1
	10080	8498434	0,00	1.224,96	2.665.916,34 C	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 64152 35893 22/03/2018	1
	10080	8498574	176,87	0,00	2.665.739,47 C	PROC 547/15 VOL X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 951 DÉB CC 3	1
02/03/2018	10080	8497982	0,00	2.468,34	2.668.207,81 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52728 13/04/2018	1
	10080	8497983	0,00	849,60	2.669.057,41 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52730 13/04/2018	1
	10080	8498162	0,00	720,00	2.669.777,41 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 12 35942 09/03/2018	1
	10080	8498315	0,00	1.496,00	2.671.273,41 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58183 19/05/2018	1
	10080	8497838	0,00	6.150,00	2.677.423,41 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29455 36164 14/03/2018	1
	10080	8498022	0,00	935,00	2.678.358,41 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25702 35939 16/03/2018	1
	10080	8498341	0,00	1.098,90	2.679.457,31 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 25701 36253 16/03/2018	1
	10080	8498342	0,00	3.400,00	2.682.857,31 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11300 35997 28/03/2018	1
	10080	8498496	0,00	5.432,44	2.688.289,75 C	PROVISÃO NFS Nº 1002806095807 - ESSOR SEGUROS S.A - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498386	0,00	398,67	2.688.688,42 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 26480 09/03/2018	1
	10080	8498393	0,00	476,00	2.689.164,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA 58277 21/05/2018	
02/03/2018	10080	8497884	0,00	748,00	2.689.912,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58285 21/05/2018	1
	10080	8497888	0,00	952,00	2.690.864,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58181 19/05/2018	1
	10080	8497889	0,00	1.496,00	2.692.360,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58281 21/05/2018	1
	10080	8497890	0,00	1.496,00	2.693.856,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58282 21/05/2018	1
	10080	8497893	0,00	2.700,00	2.696.556,42 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 168685 13/04/2018	1
	10080	8498067	0,00	952,00	2.697.508,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58180 19/05/2018	1
	10080	8498068	0,00	952,00	2.698.460,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58273 21/05/2018	1
	10080	8498241	0,00	1.496,00	2.699.956,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58280 21/05/2018	1
	10080	8498242	0,00	952,00	2.700.908,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58178 19/05/2018	1
	10080	8498243	0,00	476,00	2.701.384,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58276 21/05/2018	1
	10080	8498244	0,00	748,00	2.702.132,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58283 21/05/2018	1
	10080	8498247	0,00	6.119,17	2.708.251,59 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 26481 09/03/2018	1
	10080	8498529	0,00	2.558,47	2.710.810,06 C	PROVISÃO NFS Nº 2139454 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497923	0,00	11.681,00	2.722.491,06 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76850 13/04/2018	1
	10080	8498094	0,00	2.552,17	2.725.043,23 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 225 36287 15/03/2018	1
	10080	8498105	0,00	591,99	2.725.635,22 C	S. C. MOREIRA LTDA 1453 13/04/2018	1
	10080	8498273	0,00	1.646,06	2.727.281,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 94361 35785 09/03/2018	1
	10080	8498431	0,00	1.922,40	2.729.203,68 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61271 36294 16/03/2018	1
	10080	8498435	0,00	260,00	2.729.463,68 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6393854 13/04/2018	1
	10080	8498593	892,50	0,00	2.728.571,18 C	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 832 DÉB CC 3	1
	10080	8498594	595,00	0,00	2.727.976,18 C	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 831 DÉB CC 3	1
	10080	8498595	892,50	0,00	2.727.083,68 C	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 786 DÉB CC 3	1
	10080	8498596	768,56	0,00	2.726.315,12 C	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28832 DÉB CC 3	1
	10080	8498597	398,00	0,00	2.725.917,12 C	PROC 216/18 GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS PG NF 600 DÉB CC 3	1
	10080	8498598	1.600,00	0,00	2.724.317,12 C	PROC 3287/17 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18464 DÉB CC 3	1
	10080	8498599	1.755,00	0,00	2.722.562,12 C	PROC 133/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3130 DÉB CC 3	1
	10080	8498600	999,80	0,00	2.721.562,32 C	PROC 410/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 58760 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498601	25,00	0,00	2.721.537,32 C	PROC 311/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4402 DÉB CC 3	1
	10080	8498602	303,55	0,00	2.721.233,77 C	PROC 297/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1352 DÉB CC 3	1
	10080	8498603	2.398,00	0,00	2.718.835,77 C	PROC 449/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1930 DÉB CC 3	1
	10080	8498604	9.339,52	0,00	2.709.496,25 C	PROC 271/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95145 DÉB CC 48	1
	10080	8498606	315,14	0,00	2.709.181,11 C	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28831 DÉB CC 3	1
	10080	8498607	110,00	0,00	2.709.071,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28830 DÉB CC 3	1
	10080	8498608	220,00	0,00	2.708.851,11 C	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28829 DÉB CC 3	1
	10080	8498609	110,00	0,00	2.708.741,11 C	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28828 DÉB CC 3	1
	10080	8498610	550,00	0,00	2.708.191,11 C	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28827 DÉB CC 3	1
	10080	8498611	110,00	0,00	2.708.081,11 C	PROC 3036/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28826 DÉB CC 3	1
	10080	8498613	793,85	0,00	2.707.287,26 C	PROC 481/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5920 DÉB CC 3	1
	10080	8498614	124,64	0,00	2.707.162,62 C	PROC 1659-17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44576 DÉB CC 3	1
	10080	8498617	472,20	0,00	2.706.690,42 C	PROC 460/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15047 DÉB CC 3	1
	10080	8498618	359,04	0,00	2.706.331,38 C	PROC 314/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 4510 DÉB CC 3	1
	10080	8498619	561,00	0,00	2.705.770,38 C	PROC 317/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15041 DÉB CC 3	1
	10080	8498620	1.900,00	0,00	2.703.870,38 C	PROC 527/18 M F PIRES - ME PG NF 246 DÉB CC 3	1
	10080	8498621	2.400,00	0,00	2.701.470,38 C	PROC 439/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6152 DÉB CC 3	1
	10080	8498622	946,00	0,00	2.700.524,38 C	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 11 DÉB CC 3	1
	10080	8498623	1.764,00	0,00	2.698.760,38 C	PROC 447/18 BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP PG NF 89 DÉB CC 3	1
	10080	8498624	1.238,50	0,00	2.697.521,88 C	PROC 251/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 58327 DÉB CC 3	1
	10080	8498625	31,50	0,00	2.697.490,38 C	PROC 315/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15038 DÉB CC 3	1
	10080	8498626	2.667,00	0,00	2.694.823,38 C	PROC 383/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1600 DÉB CC 3	1
	10080	8498627	5.232,00	0,00	2.689.591,38 C	PROC 211/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7549 DÉB CC 3	1
	10080	8498628	45,00	0,00	2.689.546,38 C	PROC 3275/17 ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3	1
	10080	8498629	1.529,50	0,00	2.688.016,88 C	PROC 242/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85305 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498630	1.600,00	0,00	2.686.416,88 C	PROC 272/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 18461 DÉB CC 3	1
	10080	8498631	38,75	0,00	2.686.378,13 C	PROC 2910/17 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1484 DÉB CC 3	1
	10080	8498632	1.781,15	0,00	2.684.596,98 C	PROC 386/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 202 DÉB CC 3	1
	10080	8498637	40,00	0,00	2.684.556,98 C	PROC 139/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1047 DÉB CC 48	1
	10080	8498638	7.329,50	0,00	2.677.227,48 C	PROC 429/2018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10325 DÉB CC 3	1
	10080	8498639	85,80	0,00	2.677.141,68 C	PROC 3240/17 DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1456 DÉB CC 3	1
	10080	8498641	4.800,00	0,00	2.672.341,68 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1320512 DÉB CC 3	1
	10080	8498642	7.260,00	0,00	2.665.081,68 C	PROC 033/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1322010 DÉB CC 3	1
	10080	8498643	5.120,00	0,00	2.659.961,68 C	PROC 324/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 95 DÉB CC 3	1
	10080	8498644	2.685,20	0,00	2.657.276,48 C	PROC 434/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1653 DÉB CC 3	1
	10080	8498645	3.300,00	0,00	2.653.976,48 C	PROC 459/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1923228 DÉB CC 3	1
	10080	8498647	8.694,00	0,00	2.645.282,48 C	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19077 DÉB CC 3	1
	10080	8498648	2.612,50	0,00	2.642.669,98 C	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60595 DÉB CC 48	1
	10080	8498649	224,77	0,00	2.642.445,21 C	PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129258 DÉB CC 48	1
	10080	8498650	402,00	0,00	2.642.043,21 C	PROC 483/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 129412 DÉB CC 48	1
	10080	8498651	166,40	0,00	2.641.876,81 C	PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60455 DÉB CC 48	1
	10080	8498652	1.534,50	0,00	2.640.342,31 C	PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60594 DÉB CC 48	1
	10080	8498653	310,00	0,00	2.640.032,31 C	PROC 2688/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5931 DÉB CC 3	1
	10080	8498654	1.190,00	0,00	2.638.842,31 C	PROC 757/15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 367904 DÉB CC 3	1
	10080	8498655	1.068,40	0,00	2.637.773,91 C	PROC 2270/17 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 5870 DÉB CC 3	1
	10080	8498656	87,00	0,00	2.637.686,91 C	PROC 530/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7548 DÉB CC 3	1
	10080	8498658	892,50	0,00	2.636.794,41 C	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 861 DÉB CC 3	1
	10080	8498659	892,50	0,00	2.635.901,91 C	PROC 787/15 VOL VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 833 DÉB CC 3	1
	10080	8498146	0,00	952,00	2.636.853,91 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58272 21/05/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498462	0,00	300,00	2.637.153,91 C	PROVISÃO NFS Nº 309 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498464	0,00	9.763,64	2.646.917,55 C	PROVISÃO NFS Nº 26045 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 03/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497802	0,00	952,00	2.647.869,55 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58179 19/05/2018	1
	10080	8497803	0,00	748,00	2.648.617,55 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58188 19/05/2018	1
	10080	8497827	0,00	803,05	2.649.420,60 C	S. C. MOREIRA LTDA 1455 13/04/2018	1
	10080	8497975	0,00	1.496,00	2.650.916,60 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58184 19/05/2018	1
	10080	8497976	0,00	748,00	2.651.664,60 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58286 21/05/2018	1
03/03/2018	10080	8498021	0,00	13.050,00	2.664.714,60 C	MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 19686 35958 09/03/2018	1
	10080	8498194	0,00	330,00	2.665.044,60 C	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 451470 36305 15/03/2018	1
	10080	8498195	0,00	433,50	2.665.478,10 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 924662 36304 15/03/2018	1
	10080	8498343	0,00	130,27	2.665.608,37 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 573 35753 09/03/2018	1
	10080	8498276	0,00	745,00	2.666.353,37 C	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35971 36195 15/03/2018	1
	10080	8497913	0,00	4.390,75	2.670.744,12 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 576 36053 09/03/2018	1
	10080	8498093	0,00	790,00	2.671.534,12 C	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31255 36170 01/04/2018	1
	10080	8498096	0,00	2.499,00	2.674.033,12 C	DENTAL REZENDE LTDA - ME 14439 36271 09/03/2018	1
	10080	8498074	0,00	47,60	2.674.080,72 C	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 35972 36195 15/03/2018	1
05/03/2018	10080	8498661	9.212,40	0,00	2.664.868,32 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 351 DÉB CC 3	1
	10080	8498436	0,00	1.870,00	2.666.738,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254462 20/04/2018	1
	10080	8498663	1.728,60	0,00	2.665.009,72 C	PROC 057/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 447879 DÉB CC 3	1
	10080	8497937	0,00	952,00	2.665.961,72 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58274 21/05/2018	1
	10080	8498145	0,00	1.496,00	2.667.457,72 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58191 19/05/2018	1
	10080	8497826	0,00	1.870,00	2.669.327,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254349 17/04/2018	1
	10080	8497984	0,00	1.615,70	2.670.943,42 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59133 36188 30/03/2018	1
	10080	8498171	0,00	2.200,00	2.673.143,42 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76893 13/04/2018	1
	10080	8498486	0,00	18,70	2.673.162,12 C	PROVISÃO NFS Nº 7283 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497835	0,00	892,50	2.674.054,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254452 20/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8497847	0,00	476,00	2.674.530,62 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58275 21/05/2018	1
	10080	8497848	0,00	952,00	2.675.482,62 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58271 21/05/2018	1
	10080	8498011	0,00	1.146,60	2.676.629,22 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 349 36309 17/03/2018	1
	10080	8498017	0,00	1.190,00	2.677.819,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254447 20/04/2018	1
	10080	8498018	0,00	1.870,00	2.679.689,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254461 20/04/2018	1
	10080	8498178	0,00	595,00	2.680.284,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254463 20/04/2018	1
	10080	8498179	0,00	1.870,00	2.682.154,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254348 17/04/2018	1
	10080	8498180	0,00	1.190,00	2.683.344,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254449 20/04/2018	1
	10080	8498187	0,00	446,25	2.683.790,47 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254456 20/04/2018	1
	10080	8498196	0,00	1.513,35	2.685.303,82 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19139 13/04/2018	1
	10080	8498198	0,00	748,00	2.686.051,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58284 21/05/2018	1
	10080	8498353	0,00	892,50	2.686.944,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254460 20/04/2018	1
	10080	8498392	0,00	1.059,00	2.688.003,32 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487370 36142 28/03/2018	1
	10080	8498239	0,00	142,50	2.688.145,82 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61294 35883 16/03/2018	1
	10080	8498248	0,00	798,30	2.688.944,12 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59099 36188 30/03/2018	1
	10080	8497918	0,00	1.496,00	2.690.440,12 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58279 21/05/2018	1
	10080	8497920	0,00	446,25	2.690.886,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254444 20/04/2018	1
	10080	8497921	0,00	1.190,00	2.692.076,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254448 20/04/2018	1
	10080	8498095	0,00	952,00	2.693.028,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 253605 08/04/2018	1
	10080	8498101	0,00	1.190,00	2.694.218,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254445 20/04/2018	1
	10080	8498272	0,00	1.870,00	2.696.088,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254350 17/04/2018	1
	10080	8498281	0,00	892,50	2.696.980,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254455 20/04/2018	1
	10080	8498429	0,00	476,00	2.697.456,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58278 21/05/2018	1
	10080	8498662	176,08	0,00	2.697.280,79 C	PROC 2813/17 MG TUBOS E CONEXOES LTDA PG NF 1009 DÉB CC 48	1
06/03/2018	10080	8498664	2.159,80	0,00	2.695.120,99 C	PROC 256/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 62818 DÉB CC 3	1
	10080	8498532	0,00	182.726,58	2.877.847,57 C	PROVISÃO NFS Nº 1386935 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498668	25,00	0,00	2.877.822,57 C	PROC 218/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45894 DÉB CC 48	1
	10080	8498670	370,00	0,00	2.877.452,57 C	PROC 106/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35068 DÉB CC 3	1
	10080	8497805	0,00	1.649,61	2.879.102,18 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA EPP 3856 13/04/2018	
06/03/2018	10080	8497810	0,00	9.760,00	2.888.862,18 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9889 05/04/2018	1
	10080	8497985	0,00	1.496,00	2.890.358,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58185 19/05/2018	1
	10080	8497986	0,00	748,00	2.891.106,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58187 19/05/2018	1
	10080	8497987	0,00	892,50	2.891.998,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909727 26/06/2018	1
	10080	8498150	0,00	446,25	2.892.444,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255404 28/04/2018	1
	10080	8498151	0,00	748,00	2.893.192,93 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58189 19/05/2018	1
	10080	8498152	0,00	1.496,00	2.894.688,93 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58182 19/05/2018	1
	10080	8498316	0,00	2.281,37	2.896.970,30 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3855 13/04/2018	1
	10080	8498320	0,00	1.190,00	2.898.160,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255386 28/04/2018	1
	10080	8497839	0,00	446,25	2.898.606,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254459 20/04/2018	1
	10080	8497840	0,00	892,50	2.899.499,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255369 28/04/2018	1
	10080	8497841	0,00	892,50	2.900.391,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255372 28/04/2018	1
	10080	8498190	0,00	892,50	2.901.284,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255370 28/04/2018	1
	10080	8498344	0,00	446,25	2.901.730,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255328 28/04/2018	1
	10080	8498345	0,00	892,50	2.902.622,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255406 28/04/2018	1
	10080	8498347	0,00	892,50	2.903.515,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255378 28/04/2018	1
	10080	8498355	0,00	892,50	2.904.407,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254450 20/04/2018	1
	10080	8498356	0,00	892,50	2.905.300,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254458 20/04/2018	1
	10080	8498029	0,00	892,50	2.906.192,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254446 20/04/2018	1
	10080	8498030	0,00	892,50	2.907.085,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255410 28/04/2018	1
	10080	8498507	0,00	8.107,57	2.915.192,87 C	PROVISÃO NFS Nº 1386946 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018	1
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
	10080	8497894	0,00	1.496,00	2.916.688,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58190 19/05/2018	1
	10080	8497896	0,00	1.870,00	2.918.558,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909709 26/06/2018	1
	10080	8498075	0,00	892,50	2.919.451,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909712 26/06/2018	1
	10080	8498250	0,00	1.190,00	2.920.641,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909719 26/06/2018	1
	10080	8498251	0,00	1.190,00	2.921.831,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 909710 26/06/2018	1
	10080	8498400	0,00	1.190,00	2.923.021,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255384 28/04/2018	1
	10080	8497926	0,00	7.992,00	2.931.013,37 C	CIA ULTRAGAZ S/A 4394 02/04/2018	1
	10080	8497931	0,00	892,50	2.931.905,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254451 20/04/2018	1
	10080	8497932	0,00	892,50	2.932.798,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255408 28/04/2018	1
	10080	8498090	0,00	283,20	2.933.081,57 C	RIGONATO MATERIAIS ELET	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - ME 13972 36374 16/03/2018	
06/03/2018	10080	8498103	0,00	892,50	2.933.974,07 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255399 28/04/2018	1
	10080	8498104	0,00	892,50	2.934.866,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255373 28/04/2018	1
	10080	8498256	0,00	1.190,00	2.936.056,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255382 28/04/2018	1
	10080	8498257	0,00	595,00	2.936.651,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255402 28/04/2018	1
	10080	8498284	0,00	892,50	2.937.544,07 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254454 20/04/2018	1
	10080	8498439	0,00	892,50	2.938.436,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255409 28/04/2018	1
	10080	8498442	0,00	892,50	2.939.329,07 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254453 20/04/2018	1
	10080	8498443	0,00	892,50	2.940.221,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254457 20/04/2018	1
	10080	8498665	4.251,70	0,00	2.935.969,87 C	PROC 493/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 31593 DÉB CC 3	1
07/03/2018	10080	8498671	126,00	0,00	2.935.843,87 C	PROC 2953/17 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 114024 DÉB CC 3	1
	10080	8498440	0,00	1.190,00	2.937.033,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255383 28/04/2018	1
	10080	8498673	2.540,25	0,00	2.934.493,62 C	PROC 270/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3	1
	10080	8498674	14.916,76	0,00	2.919.576,86 C	PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 226735 DÉB CC 3	1
	10080	8498675	1.704,00	0,00	2.917.872,86 C	PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4223 DÉB CC 81	1
	10080	8498676	89,00	0,00	2.917.783,86 C	PROC 265/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4283 DÉB CC 3	1
	10080	8498677	222,25	0,00	2.917.561,61 C	PROC 287/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16259 DÉB CC 48	1
	10080	8497811	0,00	768,56	2.918.330,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29070 36320 16/03/2018	1
	10080	8497820	0,00	176,40	2.918.506,57 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1381 36089 16/03/2018	1
	10080	8497972	0,00	892,50	2.919.399,07 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255377 28/04/2018	1
	10080	8497988	0,00	773,80	2.920.172,87 C	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64391 36293 01/04/2018	1
	10080	8498157	0,00	1.190,00	2.921.362,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255400 28/04/2018	1
	10080	8498158	0,00	79,71	2.921.442,58 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1078 02/04/2018	1
	10080	8498159	0,00	768,56	2.922.211,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29062 36326 16/03/2018	1
	10080	8498165	0,00	460,00	2.922.671,14 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118927 36075 27/03/2018	1
	10080	8498312	0,00	892,50	2.923.563,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255334 28/04/2018	1
	10080	8498313	0,00	892,50	2.924.456,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255368 28/04/2018	1
	10080	8498314	0,00	892,50	2.925.348,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255374 28/04/2018	1
	10080	8498333	0,00	178,00	2.925.526,64 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3008 36368	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/03/2018	
07/03/2018	10080	8497832	0,00	105,00	2.925.631,64 C	VALMIR ROBERTO DA SILVA 15725 36313 16/03/2018	1
	10080	8497834	0,00	1.190,00	2.926.821,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255336 28/04/2018	1
	10080	8497998	0,00	446,25	2.927.267,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255333 28/04/2018	1
	10080	8497999	0,00	220,00	2.927.487,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29069 36321 16/03/2018	1
	10080	8498000	0,00	55,42	2.927.543,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29067 36323 16/03/2018	1
	10080	8498001	0,00	109,67	2.927.652,98 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29068 36322 16/03/2018	1
	10080	8498023	0,00	853,80	2.928.506,78 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 31115 36084 28/03/2018	1
	10080	8498027	0,00	446,25	2.928.953,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255405 28/04/2018	1
	10080	8498182	0,00	468,50	2.929.421,53 C	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4473 36260 22/03/2018	1
	10080	8498186	0,00	235,82	2.929.657,35 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1090 03/04/2018	1
	10080	8498348	0,00	892,50	2.930.549,85 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255335 28/04/2018	1
	10080	8498349	0,00	892,50	2.931.442,35 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255329 28/04/2018	1
	10080	8498350	0,00	446,25	2.931.888,60 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255407 28/04/2018	1
	10080	8498351	0,00	892,50	2.932.781,10 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255403 28/04/2018	1
	10080	8498396	0,00	979,92	2.933.761,02 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 16678 36295 31/03/2018	1
	10080	8497883	0,00	446,25	2.934.207,27 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255380 28/04/2018	1
	10080	8497895	0,00	39.709,00	2.973.916,27 C	RENAULT DO BRASIL S.A 676203 36028 21/03/2018	1
	10080	8497904	0,00	446,25	2.974.362,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255371 28/04/2018	1
	10080	8497905	0,00	30,68	2.974.393,20 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29066 36324 16/03/2018	1
	10080	8498063	0,00	892,50	2.975.285,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255375 28/04/2018	1
	10080	8498079	0,00	168,75	2.975.454,45 C	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4707 35846 23/03/2018	1
	10080	8498080	0,00	768,56	2.976.223,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29071 36319 16/03/2018	1
	10080	8498081	0,00	58,80	2.976.281,81 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10689 13/04/2018	1
	10080	8498082	0,00	891,20	2.977.173,01 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 118928 36037 27/03/2018	1
	10080	8498398	0,00	25.560,00	3.002.733,01 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51622 13/04/2018	1
	10080	8498401	0,00	155,90	3.002.888,91 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3140 36375 16/03/2018	1
	10080	8498402	0,00	528,00	3.003.416,91 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10688 13/04/2018	1
	10080	8498403	0,00	768,56	3.004.185,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29073 36318 16/03/2018	1
	10080	8498408	0,00	1.900,00	3.006.085,47 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833750 13/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8497927	0,00	1.190,00	3.007.275,47 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255381 28/04/2018	1
	10080	8497928	0,00	1.190,00	3.008.465,47 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255401 28/04/2018	1
	10080	8498260	0,00	732,00	3.009.197,47 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10703 13/04/2018	1
	10080	8498261	0,00	452,74	3.009.650,21 C	S. C. MOREIRA LTDA 1463 13/04/2018	1
	10080	8498262	0,00	829,15	3.010.479,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29065 36325 16/03/2018	1
	10080	8498275	0,00	5.335,30	3.015.814,66 C	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4706 36258 23/03/2018	1
	10080	8498279	0,00	892,50	3.016.707,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255330 28/04/2018	1
	10080	8498280	0,00	446,25	3.017.153,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255387 28/04/2018	1
	10080	8498672	1.057,80	0,00	3.016.095,61 C	PROC 263-18 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA PG NF 13871 DÉB CC 3	1
08/03/2018	10080	8498679	1.140,00	0,00	3.014.955,61 C	PROC 461/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 73430 DÉB CC 48	1
	10080	8498680	141,87	0,00	3.014.813,74 C	PROC 480/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2860 DÉB CC 3	1
	10080	8498683	151,32	0,00	3.014.662,42 C	PROC 477/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85525 DÉB CC 3	1
	10080	8498684	43.200,00	0,00	2.971.462,42 C	PROC 478/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1635094 DÉB CC 3	1
	10080	8498685	336,22	0,00	2.971.126,20 C	PROC 521/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1023 DÉB CC 3	1
	10080	8497804	0,00	234,00	2.971.360,20 C	RM HOSPITALAR LTDA 250311 36381 07/04/2018	1
	10080	8498540	0,00	110,00	2.971.470,20 C	PROVISÃO NFS Nº 52929 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 01/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498148	0,00	50.010,00	3.021.480,20 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176874 20/03/2018	1
	10080	8498026	0,00	1.983,03	3.023.463,23 C	S. C. MOREIRA LTDA 1460 13/04/2018	1
	10080	8498184	0,00	3.416,99	3.026.880,22 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52741 13/04/2018	1
	10080	8497892	0,00	995,00	3.027.875,22 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96450 13/04/2018	1
	10080	8497922	0,00	77,82	3.027.953,04 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1102 04/04/2018	1
	10080	8498100	0,00	3.808,00	3.031.761,04 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19523 13/04/2018	1
	10080	8497980	0,00	17.976,40	3.049.737,44 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52201 14/04/2018	1
09/03/2018	10080	8497911	0,00	936,58	3.050.674,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300084 14/05/2018	1
	10080	8497924	0,00	154,38	3.050.828,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300481 16/05/2018	1
	10080	8497925	0,00	1.010,56	3.051.838,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300694 21/05/2018	1
	10080	8497929	0,00	972,58	3.052.811,54 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 300365 16/05/2018	
09/03/2018	10080	8497930	0,00	1.163,90	3.053.975,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300369 16/05/2018	1
	10080	8498091	0,00	275,00	3.054.250,44 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7619 36422 16/03/2018	1
	10080	8498092	0,00	382,00	3.054.632,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300343 13/04/2018	1
	10080	8498102	0,00	972,58	3.055.605,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300407 16/05/2018	1
	10080	8498106	0,00	205,84	3.055.810,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300351 15/05/2018	1
	10080	8498107	0,00	90,29	3.055.901,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300354 15/05/2018	1
	10080	8498108	0,00	1.185,20	3.057.086,35 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15962 13/04/2018	1
	10080	8498278	0,00	209,25	3.057.295,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300769 21/05/2018	1
	10080	8498282	0,00	936,58	3.058.232,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300370 16/05/2018	1
	10080	8498283	0,00	35,00	3.058.267,18 C	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI- ME 1059 36329 16/03/2018	1
	10080	8498438	0,00	382,00	3.058.649,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300816 13/04/2018	1
	10080	8498449	0,00	995,00	3.059.644,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96452 13/04/2018	1
	10080	8498961	382,00	0,00	3.059.262,18 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299414 DÉB CC 48	1
	10080	8498962	382,00	0,00	3.058.880,18 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298696 DÉB CC 48	1
	10080	8498963	382,00	0,00	3.058.498,18 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298694 DÉB CC 48	1
	10080	8498964	382,00	0,00	3.058.116,18 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298684 DÉB CC 48	1
	10080	8498686	393,75	0,00	3.057.722,43 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204394 DÉB CC 48	1
	10080	8498687	393,75	0,00	3.057.328,68 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204392 DÉB CC 48	1
	10080	8498688	393,75	0,00	3.056.934,93 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204391 DÉB CC 48	1
	10080	8498689	1.650,00	0,00	3.055.284,93 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202934 DÉB CC 48	1
	10080	8498690	1.650,00	0,00	3.053.634,93 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202933 DÉB CC 48	1
	10080	8498691	1.650,00	0,00	3.051.984,93 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202932 DÉB CC 48	1
	10080	8498692	1.650,00	0,00	3.050.334,93 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202931 DÉB CC 48	1
	10080	8498693	825,00	0,00	3.049.509,93 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA. PG NF 202930 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8498694	2.451,93	0,00	3.047.058,00 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3789 DÉB CC 3	1
	10080	8498695	1.891,61	0,00	3.045.166,39 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3791 DÉB CC 3	1
	10080	8498696	1.696,65	0,00	3.043.469,74 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3797 DÉB CC 3	1
	10080	8498697	2.065,55	0,00	3.041.404,19 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3806 DÉB CC 3	1
	10080	8498698	1.607,72	0,00	3.039.796,47 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3807 DÉB CC 3	1
	10080	8498699	1.886,28	0,00	3.037.910,19 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3808 DÉB CC 3	1
	10080	8498700	1.692,25	0,00	3.036.217,94 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3818 DÉB CC 3	1
	10080	8498701	2.037,90	0,00	3.034.180,04 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3829 DÉB CC 3	1
	10080	8498702	1.453,43	0,00	3.032.726,61 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3830 DÉB CC 3	1
	10080	8498703	2.495,35	0,00	3.030.231,26 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3831 DÉB CC 3	1
	10080	8498704	2.089,58	0,00	3.028.141,68 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3835 DÉB CC 3	1
	10080	8498705	1.847,69	0,00	3.026.293,99 C	PROC 1397/16 VOL.VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3836 DÉB CC 3	1
	10080	8498706	1.050,00	0,00	3.025.243,99 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202926 DÉB CC 48	1
	10080	8498707	1.050,00	0,00	3.024.193,99 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202924 DÉB CC 48	1
	10080	8498708	787,50	0,00	3.023.406,49 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202916 DÉB CC 48	1
	10080	8498709	1.290,00	0,00	3.022.116,49 C	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298584 DÉB CC 48	1
	10080	8498710	1.290,00	0,00	3.020.826,49 C	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298580 DÉB CC 48	1
	10080	8498851	179,00	0,00	3.020.647,49 C	PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 60798 DÉB CC 48	1
	10080	8498852	525,00	0,00	3.020.122,49 C	PROC 425/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10813 DÉB CC 48	1
	10080	8498853	500,00	0,00	3.019.622,49 C	PROC 475/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17703 DÉB CC 48	1
	10080	8498854	2.160,00	0,00	3.017.462,49 C	PROC 448/18 NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA PG NF 66488 DÉB CC 48	1
	10080	8498856	5.432,44	0,00	3.012.030,05 C	PROC 3274/17 ESSOR SEGUROS S.A PG NF 1002806095807 DÉB CC 48	1
	10080	8498857	4.075,50	0,00	3.007.954,55 C	PROC 3020/17 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 109 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498139	0,00	972,58	3.008.927,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300350 15/05/2018	1
	10080	8497798	0,00	1.842,00	3.010.769,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300345 13/04/2018	1
	10080	8497821	0,00	1.402,00	3.012.171,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300342 13/04/2018	1
	10080	8497828	0,00	880,00	3.013.051,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300702 13/04/2018	1
	10080	8498160	0,00	446,25	3.013.497,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255376 28/04/2018	1
	10080	8498163	0,00	31,12	3.013.528,50 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1730 05/04/2018	1
	10080	8498172	0,00	936,58	3.014.465,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300081 14/05/2018	1
	10080	8498173	0,00	366,86	3.014.831,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300349 15/05/2018	1
	10080	8498309	0,00	382,00	3.015.213,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300344 13/04/2018	1
	10080	8498334	0,00	146,64	3.015.360,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300348 15/05/2018	1
	10080	8497829	0,00	2.192,00	3.017.552,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300703 13/04/2018	1
	10080	8497833	0,00	217,40	3.017.769,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300406 16/05/2018	1
	10080	8497836	0,00	617,90	3.018.387,88 C	S. C. MOREIRA LTDA 1487 13/04/2018	1
	10080	8497837	0,00	680,00	3.019.067,88 C	C B BETTI EPP 29130 36425 16/03/2018	1
	10080	8497845	0,00	995,00	3.020.062,88 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 96451 13/04/2018	1
	10080	8498024	0,00	146,64	3.020.209,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300774 21/05/2018	1
	10080	8498028	0,00	972,58	3.021.182,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300362 16/05/2018	1
	10080	8498185	0,00	972,58	3.022.154,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300695 21/05/2018	1
	10080	8498188	0,00	392,70	3.022.547,38 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16508 36366 07/04/2018	1
	10080	8498189	0,00	1.357,20	3.023.904,58 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16959 13/04/2018	1
	10080	8498352	0,00	27,71	3.023.932,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300353 15/05/2018	1
	10080	8498354	0,00	90,29	3.024.022,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300352 15/05/2018	1
	10080	8497881	0,00	1.842,00	3.025.864,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300346 13/04/2018	1
	10080	8498237	0,00	382,00	3.026.246,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300347 13/04/2018	1
	10080	8498254	0,00	5.145,93	3.031.392,51 C	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 003940 13/03/2018	1
	10080	8498404	0,00	4.686,30	3.036.078,81 C	RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					51 36298	16/03/2018	
09/03/2018	10080	8498405	0,00	190,00	3.036.268,81 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3257 36315 16/03/2018	1
	10080	8498406	0,00	1.646,40	3.037.915,21 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173115 35862 04/04/2018	1
	10080	8498409	0,00	386,00	3.038.301,21 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6899 36251 16/03/2018	1
	10080	8498791	525,00	0,00	3.037.776,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204409 DÉB CC 48	1
	10080	8498792	1.050,00	0,00	3.036.726,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204406 DÉB CC 48	1
	10080	8498793	1.050,00	0,00	3.035.676,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204404 DÉB CC 48	1
	10080	8498794	1.050,00	0,00	3.034.626,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204403 DÉB CC 48	1
	10080	8498795	1.050,00	0,00	3.033.576,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204402 DÉB CC 48	1
	10080	8498796	1.050,00	0,00	3.032.526,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204401 DÉB CC 48	1
	10080	8498797	787,50	0,00	3.031.738,71 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204400 DÉB CC 48	1
	10080	8498798	787,50	0,00	3.030.951,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204398 DÉB CC 48	1
	10080	8498799	787,50	0,00	3.030.163,71 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204397 DÉB CC 48	1
	10080	8498800	787,50	0,00	3.029.376,21 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204396 DÉB CC 48	1
	10080	8498801	787,50	0,00	3.028.588,71 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204395 DÉB CC 48	1
	10080	8498921	1.760,00	0,00	3.026.828,71 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121696 DÉB CC 48	1
	10080	8498922	560,00	0,00	3.026.268,71 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121695 DÉB CC 48	1
	10080	8498923	840,00	0,00	3.025.428,71 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121691 DÉB CC 48	1
	10080	8498924	840,00	0,00	3.024.588,71 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121690 DÉB CC 48	1
	10080	8498925	840,00	0,00	3.023.748,71 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121689 DÉB CC 48	1
	10080	8498926	840,00	0,00	3.022.908,71 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121688 DÉB CC 48	1
	10080	8498927	1.120,00	0,00	3.021.788,71 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 120365 DÉB CC 48	1
	10080	8498930	412,13	0,00	3.021.376,58 C	PROC 491/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19136 DÉB CC 3	1
	10080	8498931	5.440,00	0,00	3.015.936,58 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19432 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498932	8.192,00	0,00	3.007.744,58 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19327 DÉB CC 3	1
	10080	8498933	9.280,00	0,00	2.998.464,58 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19285 DÉB CC 3	1
	10080	8498935	5.750,00	0,00	2.992.714,58 C	PROC 437/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 17711 DÉB CC 3	1
	10080	8498936	2.332,80	0,00	2.990.381,78 C	PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231621 DÉB CC 3	1
	10080	8498937	21.622,60	0,00	2.968.759,18 C	PROC 409/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 231693 DÉB CC 3	1
	10080	8498938	1.500,00	0,00	2.967.259,18 C	PROC 415/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 13665 DÉB CC 3	1
	10080	8498939	1.160,00	0,00	2.966.099,18 C	PROC 453/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 42299 DÉB CC 3	1
	10080	8498940	11.310,22	0,00	2.954.788,96 C	PROC 469/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 60804 DÉB CC 3	1
	10080	8498941	69.878,00	0,00	2.884.910,96 C	PROC 456/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 286352 DÉB CC 3	1
	10080	8498942	27.212,50	0,00	2.857.698,46 C	PROC 412/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831532 DÉB CC 3	1
	10080	8498943	4.723,20	0,00	2.852.975,26 C	PROC 454/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248436 DÉB CC 3	1
	10080	8499034	595,00	0,00	2.852.380,26 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869716 DÉB CC 48	1
	10080	8499035	1.870,00	0,00	2.850.510,26 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869718 DÉB CC 48	1
	10080	8499036	892,50	0,00	2.849.617,76 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869912 DÉB CC 48	1
	10080	8499037	1.190,00	0,00	2.848.427,76 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869913 DÉB CC 48	1
	10080	8499038	595,00	0,00	2.847.832,76 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869914 DÉB CC 48	1
	10080	8499045	24.339,20	0,00	2.823.493,56 C	PROC 458/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 831381 DÉB CC 48	1
	10080	8499046	2.502,00	0,00	2.820.991,56 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298589 DÉB CC 48	1
	10080	8499047	1.712,00	0,00	2.819.279,56 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297484 DÉB CC 48	1
	10080	8499048	1.402,00	0,00	2.817.877,56 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297472 DÉB CC 48	1
	10080	8499049	1.842,00	0,00	2.816.035,56 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297469 DÉB CC 48	1
	10080	8499050	1.402,00	0,00	2.814.633,56 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297468 DÉB CC 48	1
	10080	8499051	962,00	0,00	2.813.671,56 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297463 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8499052	1.466,56	0,00	2.812.205,00 C	PROC 455/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 248435 DÉB CC 48	1
	10080	8499053	398,67	0,00	2.811.806,33 C	PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26480 DÉB CC 3	1
	10080	8499054	6.119,17	0,00	2.805.687,16 C	PROC 1148/15 VOLIV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26481 DÉB CC 3	1
	10080	8499055	16.526,00	0,00	2.789.161,16 C	PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36248 DÉB CC 3	1
	10080	8499056	9.896,00	0,00	2.779.265,16 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36198 DÉB CC 3	1
	10080	8499057	2.016,00	0,00	2.777.249,16 C	PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36136 DÉB CC 3	1
	10080	8498944	23.400,00	0,00	2.753.849,16 C	PROC 417/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 457584 DÉB CC 3	1
	10080	8498945	659,00	0,00	2.753.190,16 C	PROC 441/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 22488 DÉB CC 3	1
	10080	8498948	542,00	0,00	2.752.648,16 C	PROC 791/15 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7514 DÉB CC 3	1
	10080	8498949	20.232,00	0,00	2.732.416,16 C	PROC 301/18 ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 14 DÉB CC 3	1
	10080	8498950	995,00	0,00	2.731.421,16 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95480 DÉB CC 3	1
	10080	8498951	995,00	0,00	2.730.426,16 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95479 DÉB CC 3	1
	10080	8498952	995,00	0,00	2.729.431,16 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95478 DÉB CC 3	1
	10080	8498953	995,00	0,00	2.728.436,16 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95477 DÉB CC 3	1
	10080	8498954	382,00	0,00	2.728.054,16 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299443 DÉB CC 48	1
	10080	8498955	382,00	0,00	2.727.672,16 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299437 DÉB CC 48	1
	10080	8498956	962,00	0,00	2.726.710,16 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299433 DÉB CC 48	1
	10080	8498957	382,00	0,00	2.726.328,16 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299432 DÉB CC 48	1
	10080	8498958	382,00	0,00	2.725.946,16 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299427 DÉB CC 48	1
	10080	8498959	382,00	0,00	2.725.564,16 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299425 DÉB CC 48	1
	10080	8498960	32,00	0,00	2.725.532,16 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299420 DÉB CC 48	1
	10080	8498769	787,50	0,00	2.724.744,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205678 DÉB CC 48	1
	10080	8498770	787,50	0,00	2.723.957,16 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205677 DÉB CC 48	1
	10080	8498771	787,50	0,00	2.723.169,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498772	787,50	0,00	2.722.382,16 C	RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205676 DÉB CC 48 PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204829 DÉB CC 48	1
	10080	8498773	787,50	0,00	2.721.594,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204812 DÉB CC 48	1
	10080	8498774	1.050,00	0,00	2.720.544,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204786 DÉB CC 48	1
	10080	8498775	1.650,00	0,00	2.718.894,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204429 DÉB CC 48	1
	10080	8498776	1.650,00	0,00	2.717.244,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204424 DÉB CC 48	1
	10080	8498777	1.650,00	0,00	2.715.594,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204422 DÉB CC 48	1
	10080	8498778	1.650,00	0,00	2.713.944,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204421 DÉB CC 48	1
	10080	8498779	1.650,00	0,00	2.712.294,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204420 DÉB CC 48	1
	10080	8498780	1.650,00	0,00	2.710.644,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204419 DÉB CC 48	1
	10080	8498781	1.650,00	0,00	2.708.994,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204418 DÉB CC 48	1
	10080	8498782	1.650,00	0,00	2.707.344,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204417 DÉB CC 48	1
	10080	8498783	1.650,00	0,00	2.705.694,66 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204784 DÉB CC 48	1
	10080	8498784	787,50	0,00	2.704.907,16 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204783 DÉB CC 48	1
	10080	8498785	1.650,00	0,00	2.703.257,16 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204416 DÉB CC 48	1
	10080	8498786	1.650,00	0,00	2.701.607,16 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204415 DÉB CC 48	1
	10080	8498787	1.050,00	0,00	2.700.557,16 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204413 DÉB CC 48	1
	10080	8498901	4.200,00	0,00	2.696.357,16 C	PROC 446/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 13461 DÉB CC 3	1
	10080	8498902	1.245,00	0,00	2.695.112,16 C	PROC 548/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 130664 DÉB CC 3	1
	10080	8498903	608,00	0,00	2.694.504,16 C	PROC 3316/16 VOL II MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 287077 DÉB CC 3	1
	10080	8498904	588,00	0,00	2.693.916,16 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10648 DÉB CC 3	1
	10080	8498905	58,80	0,00	2.693.857,36 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10640 DÉB CC 3	1
	10080	8498906	472,00	0,00	2.693.385,36 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10639 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498907	58,80	0,00	2.693.326,56 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10628 DÉB CC 3	1
	10080	8498908	304,00	0,00	2.693.022,56 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10627 DÉB CC 3	1
	10080	8498909	468,00	0,00	2.692.554,56 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10619 DÉB CC 3	1
	10080	8498910	504,00	0,00	2.692.050,56 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10613 DÉB CC 3	1
	10080	8498911	58,80	0,00	2.691.991,76 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10605 DÉB CC 3	1
	10080	8498912	792,00	0,00	2.691.199,76 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10604 DÉB CC 3	1
	10080	8498913	58,80	0,00	2.691.140,96 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10589 DÉB CC 3	1
	10080	8498914	568,00	0,00	2.690.572,96 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10588 DÉB CC 3	1
	10080	8498915	572,00	0,00	2.690.000,96 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10578 DÉB CC 3	1
	10080	8498916	176,40	0,00	2.689.824,56 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10566 DÉB CC 3	1
	10080	8498917	1.232,00	0,00	2.688.592,56 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10565 DÉB CC 3	1
	10080	8498918	860,00	0,00	2.687.732,56 C	PROC 2613/16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10523 DÉB CC 3	1
	10080	8498919	110,00	0,00	2.687.622,56 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52844 DÉB CC 3	1
	10080	8498920	880,00	0,00	2.686.742,56 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121697 DÉB CC 48	1
	10080	8499009	209,46	0,00	2.686.533,10 C	PROC 2773/17 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3	1
	10080	8499010	1.870,00	0,00	2.684.663,10 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146015 DÉB CC 48	1
	10080	8499011	892,50	0,00	2.683.770,60 C	SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146016 DÉB CC 48	1
	10080	8499012	446,25	0,00	2.683.324,35 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146017 DÉB CC 48	1
	10080	8499013	892,50	0,00	2.682.431,85 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 146019 DÉB CC 48	1
	10080	8499015	4.038,00	0,00	2.678.393,85 C	PROC 509/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6357 DÉB CC 3	1
	10080	8499017	18,70	0,00	2.678.375,15 C	PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7283 DÉB CC 3	1
	10080	8499019	795,00	0,00	2.677.580,15 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6820 DÉB CC 48	1
	10080	8499020	3.180,00	0,00	2.674.400,15 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6790 DÉB CC 48	1
	10080	8499021	1.190,00	0,00	2.673.210,15 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 866046 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8499022	446,25	0,00	2.672.763,90 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860687 DÉB CC 48	1
	10080	8499023	935,00	0,00	2.671.828,90 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 861599 DÉB CC 48	1
	10080	8499024	595,00	0,00	2.671.233,90 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865672 DÉB CC 48	1
	10080	8499025	892,50	0,00	2.670.341,40 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866044 DÉB CC 48	1
	10080	8499026	892,50	0,00	2.669.448,90 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866045 DÉB CC 48	1
	10080	8499027	446,25	0,00	2.669.002,65 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 866048 DÉB CC 48	1
	10080	8499028	446,25	0,00	2.668.556,40 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869692 DÉB CC 48	1
	10080	8499029	1.190,00	0,00	2.667.366,40 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869709 DÉB CC 48	1
	10080	8499030	1.190,00	0,00	2.666.176,40 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869710 DÉB CC 48	1
	10080	8499031	595,00	0,00	2.665.581,40 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869711 DÉB CC 48	1
	10080	8499032	595,00	0,00	2.664.986,40 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869712 DÉB CC 48	1
	10080	8499033	1.190,00	0,00	2.663.796,40 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869713 DÉB CC 48	1
	10080	8498788	1.050,00	0,00	2.662.746,40 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204412 DÉB CC 48	1
	10080	8498789	525,00	0,00	2.662.221,40 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204411 DÉB CC 48	1
	10080	8498790	525,00	0,00	2.661.696,40 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204410 DÉB CC 48	1
	10080	8498739	572,00	0,00	2.661.124,40 C	PROC 296/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 22034 DÉB CC 3	1
	10080	8498740	13.050,00	0,00	2.648.074,40 C	PROC 188/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 19686 DÉB CC 3	1
	10080	8498741	2.700,00	0,00	2.645.374,40 C	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 167502 DÉB CC 3	1
	10080	8498742	909,82	0,00	2.644.464,58 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1444 DÉB CC 3	1
	10080	8498743	825,98	0,00	2.643.638,60 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1442 DÉB CC 3	1
	10080	8498744	438,20	0,00	2.643.200,40 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1425 DÉB CC 3	1
	10080	8498745	1.145,72	0,00	2.642.054,68 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3	1
	10080	8498746	685,47	0,00	2.641.369,21 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1419 DÉB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
09/03/2018	10080	8498747	544,46	0,00	2.640.824,75 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1412 DÉB CC 3	1
	10080	8498748	1.525,45	0,00	2.639.299,30 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3	1
	10080	8498749	562,52	0,00	2.638.736,78 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3	1
	10080	8498750	271,39	0,00	2.638.465,39 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1378 DÉB CC 3	1
	10080	8498751	1.533,15	0,00	2.636.932,24 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1372 DÉB CC 3	1
	10080	8498752	429,12	0,00	2.636.503,12 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1355 DÉB CC 3	1
	10080	8498753	411,09	0,00	2.636.092,03 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01452 DÉB CC 3	1
	10080	8498754	785,96	0,00	2.635.306,07 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01437 DÉB CC 3	1
	10080	8498755	665,59	0,00	2.634.640,48 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01433 DÉB CC 3	1
	10080	8498756	369,57	0,00	2.634.270,91 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01430 DÉB CC 3	1
	10080	8498757	624,27	0,00	2.633.646,64 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01410 DÉB CC 3	1
	10080	8498758	480,30	0,00	2.633.166,34 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01396 DÉB CC 3	1
	10080	8498759	594,08	0,00	2.632.572,26 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01377 DÉB CC 3	1
	10080	8498760	411,57	0,00	2.632.160,69 C	PROC 876/14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01362 DÉB CC 3	1
	10080	8498762	787,50	0,00	2.631.373,19 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205720 DÉB CC 48	1
	10080	8498879	724,00	0,00	2.630.649,19 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297477 DÉB CC 48	1
	10080	8498880	962,00	0,00	2.629.687,19 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297474 DÉB CC 48	1
	10080	8498881	382,00	0,00	2.629.305,19 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297466 DÉB CC 48	1
	10080	8498882	382,00	0,00	2.628.923,19 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297447 DÉB CC 48	1
	10080	8498883	382,00	0,00	2.628.541,19 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297437 DÉB CC 48	1
	10080	8498884	382,00	0,00	2.628.159,19 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297431 DÉB CC 48	1
	10080	8498885	382,00	0,00	2.627.777,19 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297429 DÉB CC 48	1
	10080	8498886	1.268,00	0,00	2.626.509,19 C	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863317 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498887	380,00	0,00	2.626.129,19 C	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863651 DÉB CC 3	1
	10080	8498888	1.358,00	0,00	2.624.771,19 C	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863748 DÉB CC 3	1
	10080	8498889	2.817,02	0,00	2.621.954,17 C	PROC 467/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863775 DÉB CC 3	1
	10080	8498892	2.674,82	0,00	2.619.279,35 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7515 DÉB CC 3	1
	10080	8498893	2.712,99	0,00	2.616.566,36 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7530 DÉB CC 3	1
	10080	8498894	2.859,69	0,00	2.613.706,67 C	PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7566 DÉB CC 3	1
	10080	8498895	0,03	0,00	2.613.706,64 C	BX DEVOLUCAO CI 110/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3940 DÉB CC 3	1
	10080	8498987	2.504,94	0,00	2.611.201,70 C	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52545 DÉB CC 48	1
	10080	8498988	2.257,60	0,00	2.608.944,10 C	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52534 DÉB CC 48	1
	10080	8498989	2.138,60	0,00	2.606.805,50 C	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52566 DÉB CC 48	1
	10080	8498990	2.116,30	0,00	2.604.689,20 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52636 DÉB CC 48	1
	10080	8498991	1.879,27	0,00	2.602.809,93 C	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52703 DÉB CC 48	1
	10080	8498992	26.379,50	0,00	2.576.430,43 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 244443 DÉB CC 3	1
	10080	8498993	28.996,00	0,00	2.547.434,43 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 244596 DÉB CC 3	1
	10080	8498995	23.469,68	0,00	2.523.964,75 C	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51742 DÉB CC 3	1
	10080	8498996	22.470,50	0,00	2.501.494,25 C	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51351 DÉB CC 3	1
	10080	8498997	17.190,00	0,00	2.484.304,25 C	PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76258 DÉB CC 3	1
	10080	8498998	382,00	0,00	2.483.922,25 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297414 DÉB CC 48	1
	10080	8498999	382,00	0,00	2.483.540,25 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297399 DÉB CC 48	1
	10080	8499000	382,00	0,00	2.483.158,25 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296921 DÉB CC 48	1
	10080	8499001	382,00	0,00	2.482.776,25 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296920 DÉB CC 48	1
	10080	8499002	2.192,00	0,00	2.480.584,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299440 DÉB CC 48	1
	10080	8499003	1.402,00	0,00	2.479.182,25 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299430 DÉB CC 48	1
	10080	8499004	1.402,00	0,00	2.477.780,25 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8499005	1.402,00	0,00	2.476.378,25 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299423 DÉB CC 48	1
	10080	8499006	2.152,00	0,00	2.474.226,25 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298628 DÉB CC 48	1
	10080	8499008	862,50	0,00	2.473.363,75 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298610 DÉB CC 48	1
	10080	8498763	787,50	0,00	2.472.576,25 C	PROC 3239/17 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 5715 DÉB CC 3	1
	10080	8498764	787,50	0,00	2.471.788,75 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205686 DÉB CC 48	1
	10080	8498765	787,50	0,00	2.471.001,25 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205684 DÉB CC 48	1
	10080	8498766	787,50	0,00	2.471.001,25 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205683 DÉB CC 48	1
	10080	8498767	787,50	0,00	2.470.213,75 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205682 DÉB CC 48	1
	10080	8498768	787,50	0,00	2.469.426,25 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205680 DÉB CC 48	1
	10080	8498711	1.290,00	0,00	2.468.638,75 C	PROC 877/15 VOL.VI GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205679 DÉB CC 48	1
	10080	8498712	1.739,00	0,00	2.467.348,75 C	PROC 1462/15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298579 DÉB CC 48	1
	10080	8498713	1.344,00	0,00	2.465.609,75 C	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299380 DÉB CC 48	1
	10080	8498714	1.826,00	0,00	2.464.265,75 C	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298687 DÉB CC 48	1
	10080	8498715	4.790,00	0,00	2.462.439,75 C	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298618 DÉB CC 48	1
	10080	8498716	1.739,00	0,00	2.457.649,75 C	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297526 DÉB CC 48	1
	10080	8498717	1.926,40	0,00	2.455.910,75 C	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297403 DÉB CC 48	1
	10080	8498723	700,00	0,00	2.453.984,35 C	PROC 321/15 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297400 DÉB CC 48	1
	10080	8498724	460,00	0,00	2.453.284,35 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6387227 DÉB CC 3	1
	10080	8498725	1.687,95	0,00	2.452.824,35 C	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6384056 DÉB CC 3	1
	10080	8498726	562,65	0,00	2.451.136,40 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23520 DÉB CC 3	1
	10080	8498727	719,50	0,00	2.450.573,75 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23497 DÉB CC 3	1
	10080	8498728	1.125,30	0,00	2.449.854,25 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23495 DÉB CC 3	1
	10080	8498729	1.291,80	0,00	2.448.728,95 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23509 DÉB CC 3	1
					2.447.437,15 C	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16880 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498730	1.615,20	0,00	2.445.821,95 C	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16910 DÉB CC 3	1
	10080	8498731	1.291,80	0,00	2.444.530,15 C	PROC 1493/14 VOL. V CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16845 DÉB CC 3	1
	10080	8498732	2.200,00	0,00	2.442.330,15 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76301 DÉB CC 3	1
	10080	8498733	330,00	0,00	2.442.000,15 C	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6379322 DÉB CC 3	1
	10080	8498734	1.350,00	0,00	2.440.650,15 C	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6372974 DÉB CC 3	1
	10080	8498735	700,00	0,00	2.439.950,15 C	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6344563 DÉB CC 3	1
	10080	8498736	700,00	0,00	2.439.250,15 C	PROC 425/16 VOL III SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6341456 DÉB CC 3	1
	10080	8498858	8.520,00	0,00	2.430.730,15 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51187 DÉB CC 3	1
	10080	8498859	17.040,00	0,00	2.413.690,15 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51319 DÉB CC 3	1
	10080	8498860	3.698,00	0,00	2.409.992,15 C	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42472 DÉB CC 3	1
	10080	8498861	10.927,00	0,00	2.399.065,15 C	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42544 DÉB CC 3	1
	10080	8498862	720,00	0,00	2.398.345,15 C	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 12 DÉB CC 3	1
	10080	8498863	430,00	0,00	2.397.915,15 C	PROC 372/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 597 DÉB CC 3	1
	10080	8498864	2.499,00	0,00	2.395.416,15 C	PROC 525/18 DENTAL REZENDE LTDA - ME PG NF 14439 DÉB CC 3	1
	10080	8498865	142,10	0,00	2.395.274,05 C	PROC 182/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3	1
	10080	8498866	1.646,06	0,00	2.393.627,99 C	PROC 3285/17 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 94361 DÉB CC 48	1
	10080	8498867	3.309,79	0,00	2.390.318,20 C	PROC 313/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19301 DÉB CC 3	1
	10080	8498868	8.815,64	0,00	2.381.502,56 C	PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15887 DÉB CC 48	1
	10080	8498869	9.094,14	0,00	2.372.408,42 C	PROC 1655/14 VOLV NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15803 DÉB CC 48	1
	10080	8498870	265,00	0,00	2.372.143,42 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6821 DÉB CC 48	1
	10080	8498871	500,00	0,00	2.371.643,42 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6791 DÉB CC 48	1
	10080	8498872	530,00	0,00	2.371.113,42 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6822 DÉB CC 48	1
	10080	8498875	382,00	0,00	2.370.731,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297931 DÉB CC 48	1
	10080	8498876	962,00	0,00	2.369.769,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297930 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8498877	962,00	0,00	2.368.807,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297599 DÉB CC 48	1
	10080	8498878	382,00	0,00	2.368.425,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297598 DÉB CC 48	1
	10080	8498965	962,00	0,00	2.367.463,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298683 DÉB CC 48	1
	10080	8498966	962,00	0,00	2.366.501,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298630 DÉB CC 48	1
	10080	8498967	962,00	0,00	2.365.539,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298627 DÉB CC 48	1
	10080	8498968	382,00	0,00	2.365.157,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298621 DÉB CC 48	1
	10080	8498969	382,00	0,00	2.364.775,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298619 DÉB CC 48	1
	10080	8498970	962,00	0,00	2.363.813,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298612 DÉB CC 48	1
	10080	8498971	962,00	0,00	2.362.851,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298611 DÉB CC 48	1
	10080	8498972	962,00	0,00	2.361.889,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298609 DÉB CC 48	1
	10080	8498973	342,00	0,00	2.361.547,42 C	PROC 063/15 VOL.XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298607 DÉB CC 48	1
	10080	8498974	995,00	0,00	2.360.552,42 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95476 DÉB CC 3	1
	10080	8498975	995,00	0,00	2.359.557,42 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95475 DÉB CC 3	1
	10080	8498976	995,00	0,00	2.358.562,42 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95474 DÉB CC 3	1
	10080	8498977	995,00	0,00	2.357.567,42 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95473 DÉB CC 3	1
	10080	8498978	995,00	0,00	2.356.572,42 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 95472 DÉB CC 3	1
	10080	8498979	3.487,25	0,00	2.353.085,17 C	PROC 470/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 62124 DÉB CC 48	1
	10080	8498980	73,60	0,00	2.353.011,57 C	PROC 260/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 45895 DÉB CC 48	1
	10080	8498981	3.474,00	0,00	2.349.537,57 C	PROC 2870/17 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48	1
	10080	8498982	4.920,00	0,00	2.344.617,57 C	PROC 511/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16289 DÉB CC 48	1
	10080	8498983	5.368,20	0,00	2.339.249,37 C	PROV 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2066 DÉB CC 48	1
	10080	8498984	2.974,17	0,00	2.336.275,20 C	PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52702 DÉB CC 48	1
	10080	8498985	2.741,22	0,00	2.333.533,98 C	PROC 426/16 VOLVI FRANGO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498986	2.729,47	0,00	2.330.804,51 C	BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52592 DÉB CC 48 PROC 426/16 VOLVI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52640 DÉB CC 48	1
	10080	8498737	4.390,75	0,00	2.326.413,76 C	PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 576 DÉB CC 3	1
	10080	8498738	15.546,50	0,00	2.310.867,26 C	PROC 2881/17 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85609 DÉB CC 3	1
10/03/2018	10080	8498089	0,00	4.057,21	2.314.924,47 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52774 13/04/2018	1
	10080	8498426	0,00	338,06	2.315.262,53 C	S. C. MOREIRA LTDA 1493 13/04/2018	1
	10080	8498425	0,00	348,87	2.315.611,40 C	S. C. MOREIRA LTDA 01488 13/04/2018	1
12/03/2018	10080	8499058	828,24	0,00	2.314.783,16 C	PROC 430/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 54414 DÉB CC 3	1
	10080	8498448	0,00	45,64	2.314.828,80 C	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA 108723 36090 13/03/2018	1
	10080	8499060	621,95	0,00	2.314.206,85 C	PROC 259/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 246117 DÉB CC 3	1
	10080	8499111	2.558,47	0,00	2.311.648,38 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2139454 DÉB CC 3	1
	10080	8499113	7.804,80	0,00	2.303.843,58 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6355 DÉB CC 3	1
	10080	8497807	0,00	2.631,16	2.306.474,74 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29052 12/06/2018	1
	10080	8497808	0,00	399,96	2.306.874,70 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290640 36382 09/04/2018	1
	10080	8497990	0,00	2.631,16	2.309.505,86 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29046 12/06/2018	1
	10080	8497991	0,00	4.487,70	2.313.993,56 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59235 36384 22/03/2018	1
	10080	8498161	0,00	189,00	2.314.182,56 C	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 397 36417 22/03/2018	1
	10080	8498311	0,00	75.582,60	2.389.765,16 C	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2908 35970 13/03/2018	1
	10080	8498318	0,00	26.496,00	2.416.261,16 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833261 36303 16/04/2018	1
	10080	8497842	0,00	382,00	2.416.643,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300383 13/04/2018	1
	10080	8498191	0,00	382,00	2.417.025,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300482 13/04/2018	1
	10080	8498192	0,00	6.823,60	2.423.848,76 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61706 36393 23/03/2018	1
	10080	8498340	0,00	1.196,25	2.425.045,01 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17970 36155 21/03/2018	1
	10080	8498357	0,00	2.192,00	2.427.237,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300701 13/04/2018	1
	10080	8497882	0,00	9.972,00	2.437.209,01 C	CIA ULTRAGAZ S/A 3211 09/04/2018	1
	10080	8498031	0,00	382,00	2.437.591,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300360 13/04/2018	1
	10080	8498033	0,00	3.446,50	2.441.037,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29047 12/06/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8498505	0,00	3.014,37	2.444.051,88 C	PROVISÃO NFS Nº 850 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497897	0,00	3.446,50	2.447.498,38 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29043 12/06/2018	1
	10080	8497898	0,00	2.020,00	2.449.518,38 C	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 452687 36392 06/04/2018	1
	10080	8498076	0,00	6.548,00	2.456.066,38 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834202 36386 07/04/2018	1
	10080	8498240	0,00	2.631,16	2.458.697,54 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29053 12/06/2018	1
	10080	8498252	0,00	2.631,16	2.461.328,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29045 12/06/2018	1
	10080	8498253	0,00	2.631,16	2.463.959,86 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29044 12/06/2018	1
	10080	8498399	0,00	2.340,00	2.466.299,86 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62916 36418 07/04/2018	1
	10080	8498407	0,00	1.560,00	2.467.859,86 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61650 36147 23/03/2018	1
	10080	8498427	0,00	2.572,50	2.470.432,36 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18000 36400 23/03/2018	1
	10080	8497915	0,00	325,50	2.470.757,86 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10528 36402 23/03/2018	1
	10080	8498109	0,00	1.842,00	2.472.599,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300341 13/04/2018	1
	10080	8498110	0,00	2.631,16	2.475.231,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29049 12/06/2018	1
	10080	8498285	0,00	2.471,00	2.477.702,02 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6462 36410 23/03/2018	1
	10080	8498444	0,00	1.712,00	2.479.414,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300340 13/04/2018	1
	10080	8498445	0,00	382,00	2.479.796,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300363 13/04/2018	1
	10080	8498447	0,00	4.516,50	2.484.312,52 C	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3984 36413 16/03/2018	1
	10080	8499059	31,12	0,00	2.484.281,40 C	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3	1
13/03/2018	10080	8499114	2.344,57	0,00	2.481.936,83 C	PROC 081/118 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3942 DÉB CC 3	1
	10080	8498446	0,00	1.760,00	2.483.696,83 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127328 28/04/2018	1
	10080	8499117	5.145,93	0,00	2.478.550,90 C	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 003940 DÉB CC 3	1
	10080	8499119	75.582,60	0,00	2.402.968,30 C	PROC 207/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3	1
	10080	8497938	0,00	446,25	2.403.414,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1115 01/06/2018	1
	10080	8498286	0,00	1.120,00	2.404.534,55 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127325 28/04/2018	1
	10080	8497812	0,00	1.870,00	2.406.404,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255385 28/04/2018	1
	10080	8497981	0,00	570,00	2.406.974,55 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA-EPP 262 36458 23/03/2018	
13/03/2018	10080	8498164	0,00	2.528,89	2.409.503,44 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52785 13/04/2018	1
	10080	8498330	0,00	6.200,00	2.415.703,44 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9905 13/04/2018	1
	10080	8498335	0,00	310,00	2.416.013,44 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10558 36158 27/03/2018	1
	10080	8497830	0,00	935,00	2.416.948,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255331 28/04/2018	1
	10080	8497843	0,00	446,25	2.417.394,69 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1116 01/06/2018	1
	10080	8497844	0,00	446,25	2.417.840,94 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1114 01/06/2018	1
	10080	8497846	0,00	880,00	2.418.720,94 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127327 28/04/2018	1
	10080	8497849	0,00	1.588,80	2.420.309,74 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65587 36395 23/03/2018	1
	10080	8498002	0,00	1.077,30	2.421.387,04 C	S. C. MOREIRA LTDA 1501 13/04/2018	1
	10080	8498005	0,00	179,00	2.421.566,04 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61649 36270 23/03/2018	1
	10080	8498012	0,00	22,50	2.421.588,54 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3262 35981 23/03/2018	1
	10080	8498013	0,00	1.605,00	2.423.193,54 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10549 36402 26/03/2018	1
	10080	8498025	0,00	840,00	2.424.033,54 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127314 28/04/2018	1
	10080	8498183	0,00	1.870,00	2.425.903,54 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255332 28/04/2018	1
	10080	8498193	0,00	343,09	2.426.246,63 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2912 36371 27/03/2018	1
	10080	8498197	0,00	1.120,00	2.427.366,63 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127324 28/04/2018	1
	10080	8498338	0,00	1.140,00	2.428.506,63 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3212 36405 22/03/2018	1
	10080	8498339	0,00	4.336,00	2.432.842,63 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 102 36252 23/03/2018	1
	10080	8498346	0,00	840,00	2.433.682,63 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127318 28/04/2018	1
	10080	8498358	0,00	840,00	2.434.522,63 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127316 28/04/2018	1
	10080	8498359	0,00	840,00	2.435.362,63 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127317 28/04/2018	1
	10080	8498360	0,00	1.417,50	2.436.780,13 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873160 36399 08/04/2018	1
	10080	8498032	0,00	892,50	2.437.672,63 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1111 01/06/2018	1
	10080	8498034	0,00	840,00	2.438.512,63 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127315 28/04/2018	1
	10080	8498035	0,00	2.970,00	2.441.482,63 C	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3327 36406 23/03/2018	1
	10080	8498397	0,00	6.173,94	2.447.656,57 C	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7659 36249 17/03/2018	1
	10080	8498085	0,00	340,00	2.447.996,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301670 36149 23/03/2018	1
	10080	8498086	0,00	1.492,68	2.449.489,25 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23637 13/04/2018	1
	10080	8498087	0,00	291,96	2.449.781,21 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23638	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/04/2018	
13/03/2018	10080	8498088	0,00	1.007,50	2.450.788,71 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28673 36421 10/04/2018	1
	10080	8498411	0,00	1.650,00	2.452.438,71 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 27942 36434 05/04/2018	1
	10080	8498418	0,00	2.751,00	2.455.189,71 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5754 36401 28/03/2018	1
	10080	8498423	0,00	840,00	2.456.029,71 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127321 28/04/2018	1
	10080	8498424	0,00	294,78	2.456.324,49 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1131 09/04/2018	1
	10080	8497914	0,00	1.496,00	2.457.820,49 C	CM HOSPITALAR S.A. 93980 36415 09/04/2018	1
	10080	8497933	0,00	892,50	2.458.712,99 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1112 01/06/2018	1
	10080	8497934	0,00	856,00	2.459.568,99 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10721 13/04/2018	1
	10080	8497935	0,00	840,00	2.460.408,99 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127319 28/04/2018	1
	10080	8497936	0,00	1.120,00	2.461.528,99 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127323 28/04/2018	1
	10080	8498097	0,00	165,00	2.461.693,99 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7628 36422 23/03/2018	1
	10080	8498111	0,00	840,00	2.462.533,99 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127320 28/04/2018	1
	10080	8498269	0,00	28,16	2.462.562,15 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16600 36397 23/03/2018	1
	10080	8498270	0,00	109,00	2.462.671,15 C	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 33724 36394 07/04/2018	1
	10080	8498271	0,00	180,00	2.462.851,15 C	CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 228338 36362 23/03/2018	1
	10080	8498277	0,00	628,00	2.463.479,15 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10711 13/04/2018	1
	10080	8498437	0,00	1.120,00	2.464.599,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127326 28/04/2018	1
	10080	8499116	2.583,10	0,00	2.462.016,05 C	PROC 110/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 10570 DÉB CC 3	1
14/03/2018	10080	8499120	357,74	0,00	2.461.658,31 C	PROC 261/18 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 4883 DÉB CC 3	1
	10080	8498433	0,00	17,51	2.461.675,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301078 36240 23/03/2018	1
	10080	8499122	59,00	0,00	2.461.616,82 C	PROC 408/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 122202 DÉB CC 3	1
	10080	8498153	0,00	51,64	2.461.668,46 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1738 10/04/2018	1
	10080	8498169	0,00	707,40	2.462.375,86 C	EMBALAGENS JK LTDA 1418 36423 23/03/2018	1
	10080	8498319	0,00	7.750,00	2.470.125,86 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 253243 27/04/2018	1
	10080	8498019	0,00	935,00	2.471.060,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 254798 22/04/2018	1
	10080	8498020	0,00	840,00	2.471.900,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127322 28/04/2018	1
	10080	8498176	0,00	1.496,00	2.473.396,86 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58186 19/05/2018	1
	10080	8498177	0,00	1.190,00	2.474.586,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					254913	23/04/2018	
14/03/2018	10080	8498181	0,00	8.396,00	2.482.982,86 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3263 36290 23/03/2018	1
	10080	8497907	0,00	960,00	2.483.942,86 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15988 36432 27/03/2018	1
	10080	8498414	0,00	328,00	2.484.270,86 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10726 13/04/2018	1
	10080	8498415	0,00	490,00	2.484.760,86 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11336 36365 04/04/2018	1
	10080	8498274	0,00	446,25	2.485.207,11 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1113 01/06/2018	1
	10080	8498430	0,00	476,00	2.485.683,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 57569 22/04/2018	1
	10080	8498432	0,00	600,00	2.486.283,11 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2596 36437 02/04/2018	1
	10080	8499121	6.150,00	0,00	2.480.133,11 C	PROC 435/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29455 DÉB CC 3	1
15/03/2018	10080	8499131	1.514,22	0,00	2.478.618,89 C	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 990 DÉB CC 3	1
	10080	8499784	0,00	2.552,17	2.481.171,06 C	Estorno 197428 PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/03/2018	1
	10080	8499133	8.236,00	0,00	2.472.935,06 C	PROC 440/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 198238 DÉB CC 3	1
	10080	8499134	47,60	0,00	2.472.887,46 C	PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35972 DÉB CC 3	1
	10080	8499135	745,00	0,00	2.472.142,46 C	PROC 492/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 35971 DÉB CC 3	1
	10080	8499136	3.366,00	0,00	2.468.776,46 C	PROC 407/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42385 DÉB CC 3	1
	10080	8499139	2.552,17	0,00	2.466.224,29 C	PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225 DÉB CC 3	1
	10080	8499140	21.700,00	0,00	2.444.524,29 C	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 85353 DÉB CC 3	1
	10080	8499143	715,00	0,00	2.443.809,29 C	PROC 294 18 DEFLORA LTDA ME PG NF 1091 DÉB CC 3	1
	10080	8499144	17.976,40	0,00	2.425.832,89 C	PROC 2960 17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 51353 DÉB CC 3	1
	10080	8499146	330,00	0,00	2.425.502,89 C	PROC 514/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 451470 DÉB CC 85	1
	10080	8499147	433,50	0,00	2.425.069,39 C	PROC 540/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 924662 DÉB CC 85	1
	10080	8499148	27,00	0,00	2.425.042,39 C	PROC 479/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16406 DÉB CC 48	1
	10080	8499788	45,64	0,00	2.424.996,75 C	BX DE FORNECEDOR PROC 3042/17	1
	10080	8497779	0,00	96,94	2.425.093,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301144 36225 23/03/2018	1
	10080	8497784	0,00	295,14	2.425.388,83 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44932 36056 29/03/2018	1
	10080	8497786	0,00	101,14	2.425.489,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301095	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36233 23/03/2018	
15/03/2018	10080	8497939	0,00	28,90	2.425.518,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301086 36237 23/03/2018	1
	10080	8497959	0,00	28,90	2.425.547,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301140 36221 23/03/2018	1
	10080	8498125	0,00	6.375,00	2.431.922,77 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 64041 36403 23/03/2018	1
	10080	8498292	0,00	48,47	2.431.971,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301103 36230 23/03/2018	1
	10080	8497813	0,00	82,34	2.432.053,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301080 36239 23/03/2018	1
	10080	8497814	0,00	1.621,67	2.433.675,25 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7640 13/04/2018	1
	10080	8497823	0,00	22,17	2.433.697,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301101 36232 23/03/2018	1
	10080	8497825	0,00	17,51	2.433.714,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301135 36228 23/03/2018	1
	10080	8497996	0,00	43,34	2.433.758,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301098 36235 23/03/2018	1
	10080	8498167	0,00	44,34	2.433.802,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301084 36243 23/03/2018	1
	10080	8498168	0,00	1.940,62	2.435.743,23 C	CENTRO AUDITIVO WIDEX- BRASITOM LTDA 274996 36380 11/04/2018	1
	10080	8498170	0,00	672,00	2.436.415,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301147 36217 23/03/2018	1
	10080	8498325	0,00	113,22	2.436.528,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301185 36229 23/03/2018	1
	10080	8498326	0,00	187,48	2.436.715,93 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1151 11/04/2018	1
	10080	8498327	0,00	384,00	2.437.099,93 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10734 13/04/2018	1
	10080	8498329	0,00	7.020,00	2.444.119,93 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234533 36383 08/04/2018	1
	10080	8498483	0,00	2.558,47	2.446.678,40 C	PROVISÃO NFS Nº 2164478 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498003	0,00	5.424,00	2.452.102,40 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234403 36383 07/04/2018	1
	10080	8498004	0,00	290,00	2.452.392,40 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15690 36312 08/04/2018	1
	10080	8498014	0,00	28,90	2.452.421,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301138 36224 23/03/2018	1
	10080	8498174	0,00	22,17	2.452.443,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301139 36222 23/03/2018	1
	10080	8498199	0,00	34,44	2.452.477,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301073 36244 23/03/2018	1
	10080	8498043	0,00	61,85	2.452.539,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301183 36220 23/03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2018	10080	8498044	0,00	96,94	2.452.636,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301137 36226 23/03/2018	1
	10080	8498200	0,00	289,45	2.452.926,15 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13834 36209 11/02/2018	1
	10080	8498208	0,00	149,20	2.453.075,35 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 120309 36037 09/04/2018	1
	10080	8498371	0,00	284,00	2.453.359,35 C	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 4224 36205 23/03/2018	1
	10080	8497906	0,00	74,10	2.453.433,45 C	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4527 36208 28/03/2018	1
	10080	8498065	0,00	15.600,00	2.469.033,45 C	CM HOSPITALAR S.A. 94542 12/04/2018	1
	10080	8498410	0,00	106,88	2.469.140,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301136 36227 23/03/2018	1
	10080	8498412	0,00	830,65	2.469.970,98 C	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106494 36373 24/03/2018	1
	10080	8498413	0,00	542,00	2.470.512,98 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7641 14/04/2018	1
	10080	8498416	0,00	164,67	2.470.677,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301184 36223 23/03/2018	1
	10080	8498417	0,00	275,00	2.470.952,65 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28243 36391 24/03/2018	1
	10080	8498428	0,00	394,78	2.471.347,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301106 36242 23/03/2018	1
	10080	8498517	0,00	3.321,42	2.474.668,85 C	PROVISÃO NFS Nº 15177 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498518	0,00	2.867,63	2.477.536,48 C	PROVISÃO NFS Nº 15178 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497912	0,00	10.897,38	2.488.433,86 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927970 36388 24/03/2018	1
	10080	8497916	0,00	11,50	2.488.445,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301141 36219 23/03/2018	1
	10080	8497917	0,00	12,27	2.488.457,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301180 36218 23/03/2018	1
	10080	8498098	0,00	20,20	2.488.477,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301076 36241 23/03/2018	1
	10080	8498112	0,00	96,94	2.488.574,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301092 36236 23/03/2018	1
	10080	8498263	0,00	843,93	2.489.418,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301102 36231 23/03/2018	1
	10080	8498268	0,00	1.350,00	2.490.768,70 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4683 36412 11/04/2018	1
	10080	8498451	0,00	28,90	2.490.797,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301096 36238 23/03/2018	1
	10080	8499132	224,00	0,00	2.490.573,60 C	PROC 281/18 DEFLORA LTDA ME PG NF 1092 DÉB CC 3	1
16/03/2018	10080	8499159	1.180,80	0,00	2.489.392,80 C	PROC 468/18 DUPATRI	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113768 DÉB CC 48	
16/03/2018	10080	8499160	1.056,00	0,00	2.488.336,80 C	PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113767 DÉB CC 48	1
	10080	8499161	1.147,10	0,00	2.487.189,70 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113766 DÉB CC 48	1
	10080	8499162	4.335,00	0,00	2.482.854,70 C	PROC 462/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 461160 DÉB CC 48	1
	10080	8499163	8.387,50	0,00	2.474.467,20 C	PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 484298 DÉB CC 48	1
	10080	8499164	680,00	0,00	2.473.787,20 C	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29130 DÉB CC 48	1
	10080	8499165	2.800,00	0,00	2.470.987,20 C	PROC 423/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 38868 DÉB CC 48	1
	10080	8499166	935,00	0,00	2.470.052,20 C	PROC 169/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25702 DÉB CC 48	1
	10080	8499167	3.446,50	0,00	2.466.605,70 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27887 DÉB CC 48	1
	10080	8499168	3.446,50	0,00	2.463.159,20 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27885 DÉB CC 48	1
	10080	8499169	2.631,16	0,00	2.460.528,04 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27883 DÉB CC 48	1
	10080	8499170	3.446,50	0,00	2.457.081,54 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27882 DÉB CC 48	1
	10080	8499171	2.631,16	0,00	2.454.450,38 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27656 DÉB CC 48	1
	10080	8499172	2.631,16	0,00	2.451.819,22 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27655 DÉB CC 48	1
	10080	8499173	3.556,17	0,00	2.448.263,05 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27642 DÉB CC 48	1
	10080	8499174	2.631,16	0,00	2.445.631,89 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27640 DÉB CC 48	1
	10080	8499175	2.631,16	0,00	2.443.000,73 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27639 DÉB CC 48	1
	10080	8499176	3.446,50	0,00	2.439.554,23 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27638 DÉB CC 48	1
	10080	8499177	3.477,18	0,00	2.436.077,05 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27491 DÉB CC 48	1
	10080	8499178	3.446,50	0,00	2.432.630,55 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27490 DÉB CC 48	1
	10080	8499179	2.763,81	0,00	2.429.866,74 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27489 DÉB CC 48	1
	10080	8499180	3.446,50	0,00	2.426.420,24 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27488 DÉB CC 48	1
	10080	8499181	2.631,16	0,00	2.423.789,08 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27487 DÉB CC 48	1
	10080	8499182	3.446,50	0,00	2.420.342,58 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27476 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2018	10080	8499183	3.446,50	0,00	2.416.896,08 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27474 DÉB CC 48	1
	10080	8499184	2.631,16	0,00	2.414.264,92 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27471 DÉB CC 48	1
	10080	8499185	1.614,81	0,00	2.412.650,11 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27467 DÉB CC 48	1
	10080	8499186	3.446,50	0,00	2.409.203,61 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27466 DÉB CC 48	1
	10080	8499187	463,48	0,00	2.408.740,13 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27464 DÉB CC 48	1
	10080	8499188	2.631,16	0,00	2.406.108,97 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27463 DÉB CC 48	1
	10080	8499189	2.631,16	0,00	2.403.477,81 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27462 DÉB CC 48	1
	10080	8499190	3.446,50	0,00	2.400.031,31 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27415 DÉB CC 48	1
	10080	8499191	3.446,50	0,00	2.396.584,81 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27392 DÉB CC 48	1
	10080	8499192	3.556,17	0,00	2.393.028,64 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27391 DÉB CC 48	1
	10080	8499193	3.477,18	0,00	2.389.551,46 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27384 DÉB CC 48	1
	10080	8499194	2.631,16	0,00	2.386.920,30 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27382 DÉB CC 48	1
	10080	8499195	2.631,16	0,00	2.384.289,14 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27381 DÉB CC 48	1
	10080	8499196	3.227,16	0,00	2.381.061,98 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27357 DÉB CC 48	1
	10080	8499197	3.446,50	0,00	2.377.615,48 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27356 DÉB CC 48	1
	10080	8499198	3.556,17	0,00	2.374.059,31 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27355 DÉB CC 48	1
	10080	8499199	2.631,16	0,00	2.371.428,15 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27354 DÉB CC 48	1
	10080	8499200	524,07	0,00	2.370.904,08 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27353 DÉB CC 48	1
	10080	8499201	2.631,16	0,00	2.368.272,92 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27304 DÉB CC 48	1
	10080	8499202	3.227,16	0,00	2.365.045,76 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27303 DÉB CC 48	1
	10080	8499203	3.556,17	0,00	2.361.489,59 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27302 DÉB CC 48	1
	10080	8499204	2.631,16	0,00	2.358.858,43 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27287 DÉB CC 48	1
	10080	8499205	3.446,50	0,00	2.355.411,93 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27284 DÉB CC 48	1
	10080	8499206	110,84	0,00	2.355.301,09 C	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 3	
16/03/2018	10080	8499207	10.085,23	0,00	2.345.215,86 C	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 519 DÉB CC 3	1
	10080	8499208	202,81	0,00	2.345.013,05 C	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1018 DÉB CC 3	1
	10080	8499209	136,78	0,00	2.344.876,27 C	PROC 547/15 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1008 DÉB CC 3	1
	10080	8499214	300,00	0,00	2.344.576,27 C	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 48	1
	10080	8499215	130,27	0,00	2.344.446,00 C	PROC 3245/17 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 573 DÉB CC 48	1
	10080	8499216	176,40	0,00	2.344.269,60 C	PROC 2806/17 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1381 DÉB CC 48	1
	10080	8499217	3.014,37	0,00	2.341.255,23 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 850 DÉB CC 48	1
	10080	8499220	6.173,94	0,00	2.335.081,29 C	PROC 626/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7659 DÉB CC 48	1
	10080	8499221	13.422,72	0,00	2.321.658,57 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31522 DÉB CC 48	1
	10080	8499222	6.635,42	0,00	2.315.023,15 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31521 DÉB CC 48	1
	10080	8499223	3.922,72	0,00	2.311.100,43 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31439 DÉB CC 48	1
	10080	8499224	1.356,35	0,00	2.309.744,08 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31438 DÉB CC 48	1
	10080	8499225	12.922,72	0,00	2.296.821,36 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31294 DÉB CC 48	1
	10080	8499226	7.922,72	0,00	2.288.898,64 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31293 DÉB CC 48	1
	10080	8499227	43.830,15	0,00	2.245.068,49 C	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14657 DÉB CC 48	1
	10080	8499228	43.830,15	0,00	2.201.238,34 C	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14571 DÉB CC 48	1
	10080	8499229	43.830,15	0,00	2.157.408,19 C	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14669 DÉB CC 48	1
	10080	8499230	1.447,24	0,00	2.155.960,95 C	PROC 1258/14 VOL.III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13257 DÉB CC 48	1
	10080	8499231	43.830,15	0,00	2.112.130,80 C	PROC 256/12 VOL.II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 283510 DÉB CC 48	1
	10080	8499232	1.146,60	0,00	2.110.984,20 C	PROC 545/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 349 DÉB CC 85	1
	10080	8499233	4.516,50	0,00	2.106.467,70 C	PROC 690/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 3984 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2018	10080	8499234	3.854,45	0,00	2.102.613,25 C	PROC 490/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33173 DÉB CC 48	1
	10080	8499235	940,00	0,00	2.101.673,25 C	PROC 201/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11254 DÉB CC 48	1
	10080	8499236	4.686,30	0,00	2.096.986,95 C	PROC 549/18 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 51 DÉB CC 48	1
	10080	8499239	386,00	0,00	2.096.600,95 C	PROC 628/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 48	1
	10080	8499240	307,28	0,00	2.096.293,67 C	PROC 457/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 63869 DÉB CC 48	1
	10080	8499241	793,60	0,00	2.095.500,07 C	PROC 426/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 863791 DÉB CC 48	1
	10080	8499242	768,56	0,00	2.094.731,51 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29073 DÉB CC 48	1
	10080	8499243	768,56	0,00	2.093.962,95 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29071 DÉB CC 48	1
	10080	8499244	768,56	0,00	2.093.194,39 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29070 DÉB CC 48	1
	10080	8499245	220,00	0,00	2.092.974,39 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29069 DÉB CC 48	1
	10080	8499246	109,67	0,00	2.092.864,72 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29068 DÉB CC 48	1
	10080	8499247	55,42	0,00	2.092.809,30 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29067 DÉB CC 48	1
	10080	8499248	30,68	0,00	2.092.778,62 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29066 DÉB CC 48	1
	10080	8499249	829,15	0,00	2.091.949,47 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29065 DÉB CC 48	1
	10080	8499250	768,56	0,00	2.091.180,91 C	PROC 144/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29062 DÉB CC 48	1
	10080	8499251	283,20	0,00	2.090.897,71 C	PROC 569/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 13972 DÉB CC 48	1
	10080	8499252	636,40	0,00	2.090.261,31 C	PROC 236/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 21052 DÉB CC 48	1
	10080	8499253	411,00	0,00	2.089.850,31 C	PROC 484/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 159448 DÉB CC 48	1
	10080	8499254	1.098,90	0,00	2.088.751,41 C	PROC 512/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 25701 DÉB CC 48	1
	10080	8499255	477,50	0,00	2.088.273,91 C	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61123 DÉB CC 48	1
	10080	8499256	168,00	0,00	2.088.105,91 C	PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61107 DÉB CC 48	1
	10080	8499257	8.948,00	0,00	2.079.157,91 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11129 DÉB CC 48	1
	10080	8499258	35,00	0,00	2.079.122,91 C	PROC 559/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1059 DÉB CC 48	1
	10080	8499259	155,90	0,00	2.078.967,01 C	PROC 570/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3140 DÉB CC 48	1
	10080	8499260	275,00	0,00	2.078.692,01 C	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7619 DÉB CC 48	1
	10080	8499261	2.631,16	0,00	2.076.060,85 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27283	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
16/03/2018	10080	8499262	3.556,17	0,00	2.072.504,68 C	PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27282	1
	10080	8499263	3.446,50	0,00	2.069.058,18 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27266	1
	10080	8499264	3.446,50	0,00	2.065.611,68 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27265	1
	10080	8499265	2.037,70	0,00	2.063.573,98 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27264	1
	10080	8499266	2.631,16	0,00	2.060.942,82 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27263	1
	10080	8499267	2.631,16	0,00	2.058.311,66 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27262	1
	10080	8499268	2.631,16	0,00	2.055.680,50 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27261	1
	10080	8499269	3.446,50	0,00	2.052.234,00 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27259	1
	10080	8499149	2.631,16	0,00	2.049.602,84 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27258	1
	10080	8499150	2.631,16	0,00	2.046.971,68 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27257	1
	10080	8499151	3.446,50	0,00	2.043.525,18 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27256	1
	10080	8499152	3.446,50	0,00	2.040.078,68 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOLXIX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27169	1
	10080	8499153	2.552,17	0,00	2.037.526,51 C	DÉB CC 48 PROC 532/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 225	1
	10080	8499154	190,00	0,00	2.037.336,51 C	DÉB CC 3 PROC 304/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3257	1
	10080	8499155	142,50	0,00	2.037.194,01 C	DÉB CC 48 PROC 058/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61294	1
	10080	8499156	1.922,40	0,00	2.035.271,61 C	DÉB CC 48 PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61271	1
	10080	8499157	105,00	0,00	2.035.166,61 C	DÉB CC 48 PROC 132/18 VALMIR ROBERTO DA SILVA PG NF 15725	1
	10080	8499158	1.259,96	0,00	2.033.906,65 C	DÉB CC 48 PROC 468/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 113780	1
	10080	8498551	0,00	118,60	2.034.025,25 C	DÉB CC 48 PROVISÃO NFS Nº 23466 - CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497809	0,00	1.248,65	2.035.273,90 C	DÉB CC 48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1745 12/04/2018	1
	10080	8497816	0,00	1.687,95	2.036.961,85 C	DÉB CC 48 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23663 13/04/2018	1
	10080	8497817	0,00	1.713,63	2.038.675,48 C	DÉB CC 48 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11063 36385 28/03/2018	1
	10080	8497818	0,00	3.446,50	2.042.121,98 C	DÉB CC 48 PRISMA MEDICAL LTDA 29281 12/06/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2018	10080	8497995	0,00	3.446,50	2.045.568,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29282 12/06/2018	1
	10080	8498154	0,00	149,80	2.045.718,28 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7643 36449 23/03/2018	1
	10080	8498321	0,00	552,00	2.046.270,28 C	DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3176 36291 29/03/2018	1
	10080	8498322	0,00	548,90	2.046.819,18 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 1570 36436 11/04/2018	1
	10080	8498331	0,00	3.446,50	2.050.265,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29155 12/06/2018	1
	10080	8497850	0,00	3.446,50	2.053.712,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29134 12/06/2018	1
	10080	8498007	0,00	6.780,00	2.060.492,18 C	DAVID S CASAGRANDE 53 23/03/2018	1
	10080	8498008	0,00	3.446,50	2.063.938,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29156 12/06/2018	1
	10080	8498009	0,00	840,00	2.064.778,68 C	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. 55583 36376 15/04/2018	1
	10080	8498361	0,00	3.446,50	2.068.225,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29143 12/06/2018	1
	10080	8498201	0,00	3.446,50	2.071.671,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29125 12/06/2018	1
	10080	8498202	0,00	3.446,50	2.075.118,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29127 12/06/2018	1
	10080	8498209	0,00	254,00	2.075.372,18 C	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 43725 36459 23/03/2018	1
	10080	8498372	0,00	1.820,00	2.077.192,18 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 13858 36480 29/03/2018	1
	10080	8497899	0,00	660,52	2.077.852,70 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1409 36250 23/03/2018	1
	10080	8497908	0,00	2.072,00	2.079.924,70 C	DAVID S CASAGRANDE 52 23/03/2018	1
	10080	8497909	0,00	110,00	2.080.034,70 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2558 36409 27/03/2018	1
	10080	8498077	0,00	588,00	2.080.622,70 C	DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME 3175 36314 29/03/2018	1
	10080	8498233	0,00	2.131,86	2.082.754,56 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52804 13/04/2018	1
	10080	8498255	0,00	594,00	2.083.348,56 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6927 36259 23/03/2018	1
	10080	8498419	0,00	4.126,20	2.087.474,76 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873151 36399 08/04/2018	1
	10080	8498264	0,00	2.665,00	2.090.139,76 C	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19518 36433 12/04/2018	1
	10080	8498534	0,00	2.800,00	2.092.939,76 C	PROVISÃO NFS Nº 5518 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497769	0,00	3.446,50	2.096.386,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29126 12/06/2018	1
17/03/2018	10080	8497950	0,00	2.631,16	2.099.017,42 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29284 12/06/2018	1
	10080	8498123	0,00	2.631,16	2.101.648,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29280 12/06/2018	1
	10080	8498289	0,00	432,10	2.102.080,68 C	S. C. MOREIRA LTDA 01505 13/04/2018	1
	10080	8498310	0,00	2.631,16	2.104.711,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29128 12/06/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2018	10080	8497856	0,00	2.376,26	2.107.088,10 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3868 13/04/2018	1
	10080	8498265	0,00	2.631,16	2.109.719,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29154 12/06/2018	1
	10080	8498366	0,00	2.204,50	2.111.923,76 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3869 13/04/2018	1
	10080	8497858	0,00	2.631,16	2.114.554,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29124 12/06/2018	1
	10080	8498238	0,00	2.631,16	2.117.186,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29135 12/06/2018	1
	10080	8497910	0,00	2.631,16	2.119.817,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29283 12/06/2018	1
	10080	8498010	0,00	2.631,16	2.122.448,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29145 12/06/2018	1
19/03/2018	10080	8499271	7.221,60	0,00	2.115.226,80 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4254 DÉB CC 3	1
	10080	8498266	0,00	2.152,21	2.117.379,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29167 12/06/2018	1
	10080	8499273	1.780,00	0,00	2.115.599,01 C	PROC 488/18 SARSTEDT LTDA PG NF 66609 DÉB CC 48	1
	10080	8497774	0,00	1.397,76	2.116.996,77 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10620 36478 12/04/2018	1
	10080	8497778	0,00	2.923,40	2.119.920,17 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16054 13/04/2018	1
	10080	8497780	0,00	3.950,00	2.123.870,17 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63073 36418 11/04/2018	1
	10080	8497781	0,00	799,23	2.124.669,40 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 491675 36387 11/04/2018	1
	10080	8497797	0,00	382,00	2.125.051,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301565 13/04/2018	1
	10080	8497951	0,00	899,25	2.125.950,65 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69145 36481 15/04/2018	1
	10080	8498122	0,00	3.227,16	2.129.177,81 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29133 12/06/2018	1
	10080	8498140	0,00	972,58	2.130.150,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301566 28/05/2018	1
	10080	8498141	0,00	13.922,72	2.144.073,11 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32928 10/07/2018	1
	10080	8498288	0,00	8.100,00	2.152.173,11 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2554 36416 07/04/2018	1
	10080	8498293	0,00	952,56	2.153.125,67 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835035 36492 15/04/2018	1
	10080	8497800	0,00	405,25	2.153.530,92 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8197 36483 30/03/2018	1
	10080	8497819	0,00	90,29	2.153.621,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301564 28/05/2018	1
	10080	8497971	0,00	174,35	2.153.795,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301559 28/05/2018	1
	10080	8497992	0,00	2.631,16	2.156.426,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29144 12/06/2018	1
	10080	8497993	0,00	3.227,16	2.159.653,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29132 12/06/2018	1
	10080	8498155	0,00	17.060,00	2.176.713,88 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 219119 36467 14/04/2018	1
	10080	8498306	0,00	288,71	2.177.002,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301562 28/05/2018	1
	10080	8498307	0,00	275,48	2.177.278,07 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 301553 28/05/2018	
19/03/2018	10080	8498332	0,00	146,64	2.177.424,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301561 28/05/2018	1
	10080	8497851	0,00	3.286,50	2.180.711,21 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834941 36466 14/04/2018	1
	10080	8497853	0,00	4.223,48	2.184.934,69 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10865 36398 07/04/2018	1
	10080	8498006	0,00	11.299,59	2.196.234,28 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 17 36461 29/03/2018	1
	10080	8497878	0,00	936,58	2.197.170,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301560 28/05/2018	1
	10080	8497879	0,00	440,00	2.197.610,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301558 13/04/2018	1
	10080	8498041	0,00	528,00	2.198.138,86 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10747 13/04/2018	1
	10080	8498042	0,00	796,32	2.198.935,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29168 12/06/2018	1
	10080	8498045	0,00	1.309,00	2.200.244,18 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42812 36503 13/04/2018	1
	10080	8498048	0,00	4.100,00	2.204.344,18 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 16346 36456 23/03/2018	1
	10080	8498215	0,00	2.631,16	2.206.975,34 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29123 12/06/2018	1
	10080	8498222	0,00	1.163,90	2.208.139,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301556 28/05/2018	1
	10080	8498370	0,00	8.268,00	2.216.407,24 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11532 07/05/2018	1
	10080	8498375	0,00	400,00	2.216.807,24 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 19077 36482 15/04/2018	1
	10080	8498379	0,00	936,58	2.217.743,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301557 28/05/2018	1
	10080	8498389	0,00	3.156,42	2.220.900,24 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291840 36464 20/04/2018	1
	10080	8498060	0,00	8.103,60	2.229.003,84 C	CIA ULTRAGAZ S/A 4545 16/04/2018	1
	10080	8498062	0,00	10.173,85	2.239.177,69 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11537 08/05/2018	1
	10080	8498236	0,00	275,48	2.239.453,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301563 28/05/2018	1
	10080	8498116	0,00	16.193,52	2.255.646,69 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62103 36306 02/04/2018	1
	10080	8499272	250,00	0,00	2.255.396,69 C	PROC 471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 134474 DÉB CC 48	1
20/03/2018	10080	8499287	18.302,34	0,00	2.237.094,35 C	PROC 269/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 85903 DÉB CC 48	1
	10080	8497900	0,00	120,00	2.237.214,35 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20758 36500 30/03/2018	1
	10080	8497783	0,00	385,97	2.237.600,32 C	S. C. MOREIRA LTDA 1514 13/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8497957	0,00	707,07	2.238.307,39 C	S. C. MOREIRA LTDA 01507 13/04/2018	1
	10080	8497960	0,00	1.318,56	2.239.625,95 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19217 13/04/2018	1
	10080	8497965	0,00	60,00	2.239.685,95 C	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136963 36472 30/03/2018	1
	10080	8498121	0,00	489,05	2.240.175,00 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15832 36026 04/04/2018	1
	10080	8498129	0,00	99,00	2.240.274,00 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16616 36450 19/04/2018	1
	10080	8498291	0,00	1.606,80	2.241.880,80 C	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11035 36426 30/03/2018	1
	10080	8497799	0,00	121,60	2.242.002,40 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62199 35861 06/04/2018	1
	10080	8497973	0,00	468,65	2.242.471,05 C	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1688 36452 03/04/2018	1
	10080	8498156	0,00	486,00	2.242.957,05 C	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19671 36433 18/04/2018	1
	10080	8498308	0,00	672,00	2.243.629,05 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10750 13/04/2018	1
	10080	8498323	0,00	205,54	2.243.834,59 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 583 36053 30/03/2018	1
	10080	8498480	0,00	352,00	2.244.186,59 C	PROVISÃO NFS Nº 1585588 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 11/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498175	0,00	999,00	2.245.185,59 C	SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME 286 36442 30/03/2018	1
	10080	8497880	0,00	1.119,72	2.246.305,31 C	COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 131 36439 30/03/2018	1
	10080	8498050	0,00	682,42	2.246.987,73 C	S. C. MOREIRA LTDA 1511 13/04/2018	1
	10080	8498220	0,00	1.128,22	2.248.115,95 C	S. C. MOREIRA LTDA 1516 13/04/2018	1
	10080	8498368	0,00	1.400,00	2.249.515,95 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3052 36451 04/04/2018	1
	10080	8499289	50.010,00	0,00	2.199.505,95 C	PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 176874 DÉB CC 48	1
21/03/2018	10080	8499358	1.271,00	0,00	2.198.234,95 C	PROC 029/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832153 DÉB CC 48	1
	10080	8498450	0,00	17.976,40	2.216.211,35 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 52472 13/04/2018	1
	10080	8499360	3.285,00	0,00	2.212.926,35 C	PROC 442/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4606 DÉB CC 48	1
	10080	8499361	1.196,25	0,00	2.211.730,10 C	PROC 427/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 17970 DÉB CC 48	1
	10080	8499362	1.027,70	0,00	2.210.702,40 C	PROC 489/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 86872 DÉB CC 48	1
	10080	8499789	352,00	0,00	2.210.350,40 C	BX DE ADIANT PROC 3210/17	1
	10080	8497773	0,00	16.858,91	2.227.209,31 C	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61644 36477 13/04/2018	1
	10080	8497792	0,00	710,40	2.227.919,71 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16997 13/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/03/2018	10080	8497944	0,00	327,00	2.228.246,71 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10649 36402 04/04/2018	1
	10080	8497966	0,00	2.720,00	2.230.966,71 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19592 13/04/2018	1
	10080	8497967	0,00	3.797,49	2.234.764,20 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52822 13/04/2018	1
	10080	8497970	0,00	190,00	2.234.954,20 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228521 36145 03/04/2018	1
	10080	8498324	0,00	10.132,00	2.245.086,20 C	LABORATORIO B BRAUN SA 205037 36411 05/04/2018	1
	10080	8497997	0,00	786,75	2.245.872,95 C	LABORATORIO B BRAUN SA 205399 36411 06/04/2018	1
	10080	8497859	0,00	308,00	2.246.180,95 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10755 13/04/2018	1
	10080	8497862	0,00	1.035,11	2.247.216,06 C	S. C. MOREIRA LTDA 1525 13/04/2018	1
	10080	8498037	0,00	3.342,15	2.250.558,21 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173891 36474 14/04/2018	1
	10080	8498211	0,00	528,00	2.251.086,21 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6428749 13/04/2018	1
	10080	8498383	0,00	1.357,20	2.252.443,41 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17011 13/04/2018	1
	10080	8498387	0,00	1.269,06	2.253.712,47 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19229 13/04/2018	1
	10080	8497901	0,00	2.300,00	2.256.012,47 C	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1689 36407 03/04/2018	1
	10080	8497902	0,00	596,88	2.256.609,35 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9264 36190 08/04/2018	1
	10080	8497903	0,00	1.180,00	2.257.789,35 C	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 44771 36419 08/04/2018	1
	10080	8498083	0,00	3.560,00	2.261.349,35 C	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23229 36473 30/03/2018	1
	10080	8498258	0,00	13.200,00	2.274.549,35 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835478 36386 19/04/2018	1
	10080	8499359	178,00	0,00	2.274.371,35 C	PROC 563/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3008 DÉB CC 48	1
22/03/2018	10080	8499364	468,50	0,00	2.273.902,85 C	PROC 520/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4473 DÉB CC 48	1
	10080	8497768	0,00	8.940,00	2.282.842,85 C	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 728701 35793 09/04/2018	1
	10080	8499366	1.817,11	0,00	2.281.025,74 C	PROC 464/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 90321 DÉB CC 48	1
	10080	8499367	1.406,27	0,00	2.279.619,47 C	PROC 2771/17 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32668 DÉB CC 48	1
	10080	8499369	1.224,96	0,00	2.278.394,51 C	PROC 068/18 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA PG NF 64152 DÉB CC 48	1
	10080	8499370	320,00	0,00	2.278.074,51 C	PROC 3097/17 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 7799 DÉB CC 48	1
	10080	8499371	189,00	0,00	2.277.885,51 C	PROC 694/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 397 DÉB CC 48	1
	10080	8499373	283,02	0,00	2.277.602,49 C	PROC 466/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 172316 DÉB CC 48	1
	10080	8497940	0,00	1.050,00	2.278.652,49 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36443	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36455 13/04/2018	
22/03/2018	10080	8497941	0,00	10.669,80	2.289.322,29 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36406 36455 13/04/2018	1
	10080	8497946	0,00	10.783,94	2.300.106,23 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3219 36497 30/03/2018	1
	10080	8497815	0,00	15.900,00	2.316.006,23 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59505 15/04/2018	1
	10080	8497994	0,00	116,64	2.316.122,87 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15833 36469 04/04/2018	1
	10080	8498166	0,00	2.133,64	2.318.256,51 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62283 36471 06/04/2018	1
	10080	8498328	0,00	537,00	2.318.793,51 C	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64845 36465 15/04/2018	1
	10080	8497854	0,00	7,27	2.318.800,78 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45086 36056 08/04/2018	1
	10080	8498036	0,00	3.006,75	2.321.807,53 C	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 8419 36248 04/04/2018	1
	10080	8498216	0,00	58,96	2.321.866,49 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1757 17/04/2018	1
	10080	8498369	0,00	304,00	2.322.170,49 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10758 13/04/2018	1
	10080	8499365	4.487,70	0,00	2.317.682,79 C	PROC 661/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59235 DÉB CC 48	1
23/03/2018	10080	8498143	0,00	1.726,50	2.319.409,29 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6049 36372 06/04/2018	1
	10080	8498144	0,00	972,58	2.320.381,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302117 30/05/2018	1
	10080	8498296	0,00	990,00	2.321.371,87 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42873 13/04/2018	1
	10080	8497801	0,00	6.888,35	2.328.260,22 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23810 13/04/2018	1
	10080	8497974	0,00	972,58	2.329.232,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302119 30/05/2018	1
	10080	8498149	0,00	2.700,00	2.331.932,80 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171073 13/04/2018	1
	10080	8498317	0,00	2.677,95	2.334.610,75 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875930 36475 15/04/2018	1
	10080	8497864	0,00	16.193,52	2.350.804,27 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62532 36306 09/04/2018	1
	10080	8497865	0,00	5.900,00	2.356.704,27 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1539 36495 30/03/2018	1
	10080	8497866	0,00	677,00	2.357.381,27 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1069 36430 30/03/2018	1
	10080	8497867	0,00	1.964,31	2.359.345,58 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3886 13/04/2018	1
	10080	8498039	0,00	2.639,70	2.361.985,28 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3884 13/04/2018	1
	10080	8498051	0,00	1.900,00	2.363.885,28 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835813 13/04/2018	1
	10080	8498055	0,00	249,00	2.364.134,28 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 875839 36475 15/04/2018	1
	10080	8498212	0,00	1.655,03	2.365.789,31 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3885 13/04/2018	1
	10080	8498214	0,00	27,71	2.365.817,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302125	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8498217	0,00	180,00	2.365.997,02 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 17 36254 30/03/2018	1
	10080	8498377	0,00	270,00	2.366.267,02 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 58 36266 30/03/2018	1
	10080	8498378	0,00	297,00	2.366.564,02 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6035 36502 30/03/2018	1
	10080	8498390	0,00	972,58	2.367.536,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301898 28/05/2018	1
	10080	8498391	0,00	1.945,16	2.369.481,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302115 30/05/2018	1
	10080	8498394	0,00	435,88	2.369.917,64 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7698 13/04/2018	1
	10080	8497885	0,00	35.468,50	2.405.386,14 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249495 02/05/2018	1
	10080	8497886	0,00	25.602,00	2.430.988,14 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 249474 02/05/2018	1
	10080	8498059	0,00	184,00	2.431.172,14 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62210 36393 06/04/2018	1
	10080	8498064	0,00	973,00	2.432.145,14 C	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 11967 36424 13/04/2018	1
	10080	8498066	0,00	475,00	2.432.620,14 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2712 36437 12/04/2018	1
	10080	8498069	0,00	202,81	2.432.822,95 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1204 18/04/2018	1
	10080	8498084	0,00	600,00	2.433.422,95 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 16 35942 30/03/2018	1
	10080	8498246	0,00	58,80	2.433.481,75 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10751 13/04/2018	1
	10080	8498118	0,00	619,57	2.434.101,32 C	S. C. MOREIRA LTDA 1527 13/04/2018	1
	10080	8498119	0,00	936,58	2.435.037,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302126 30/05/2018	1
	10080	8498120	0,00	181,54	2.435.219,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302232 30/05/2018	1
	10080	8499485	1.163,90	0,00	2.434.055,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291294 DÉB CC 3	1
	10080	8499486	486,29	0,00	2.433.569,25 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291289 DÉB CC 3	1
	10080	8499487	486,29	0,00	2.433.082,96 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290880 DÉB CC 3	1
	10080	8499488	1.458,87	0,00	2.431.624,09 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290879 DÉB CC 3	1
	10080	8499489	972,58	0,00	2.430.651,51 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290872 DÉB CC 3	1
	10080	8499490	1.458,87	0,00	2.429.192,64 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290851 DÉB CC 3	1
	10080	8499491	367,62	0,00	2.428.825,02 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290841 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499492	972,58	0,00	2.427.852,44 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290835 DÉB CC 3	1
	10080	8499493	1.458,87	0,00	2.426.393,57 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290825 DÉB CC 3	1
	10080	8499494	972,58	0,00	2.425.420,99 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290820 DÉB CC 3	1
	10080	8499495	972,58	0,00	2.424.448,41 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290809 DÉB CC 3	1
	10080	8499496	936,58	0,00	2.423.511,83 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290808 DÉB CC 3	1
	10080	8499497	972,58	0,00	2.422.539,25 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290807 DÉB CC 3	1
	10080	8499498	1.458,87	0,00	2.421.080,38 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290792 DÉB CC 3	1
	10080	8499499	936,58	0,00	2.420.143,80 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290755 DÉB CC 3	1
	10080	8499500	936,58	0,00	2.419.207,22 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290747 DÉB CC 3	1
	10080	8499501	1.190,00	0,00	2.418.017,22 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34381 DÉB CC 3	1
	10080	8499502	1.190,00	0,00	2.416.827,22 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34379 DÉB CC 3	1
	10080	8499503	892,50	0,00	2.415.934,72 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34378 DÉB CC 3	1
	10080	8499504	892,50	0,00	2.415.042,22 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34377 DÉB CC 3	1
	10080	8499505	892,50	0,00	2.414.149,72 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34376 DÉB CC 3	1
	10080	8499506	748,00	0,00	2.413.401,72 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55797 DÉB CC 3	1
	10080	8499507	1.496,00	0,00	2.411.905,72 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55799 DÉB CC 3	1
	10080	8499508	1.496,00	0,00	2.410.409,72 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55801 DÉB CC 3	1
	10080	8499509	952,00	0,00	2.409.457,72 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55997 DÉB CC 3	1
	10080	8499510	1.190,00	0,00	2.408.267,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 860782 DÉB CC 3	1
	10080	8499511	595,00	0,00	2.407.672,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 865675 DÉB CC 3	1
	10080	8499512	1.190,00	0,00	2.406.482,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869118 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499513	595,00	0,00	2.405.887,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869691 DÉB CC 3	1
	10080	8499514	1.190,00	0,00	2.404.697,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869714 DÉB CC 3	1
	10080	8499515	446,25	0,00	2.404.251,47 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 869915 DÉB CC 3	1
	10080	8499516	892,50	0,00	2.403.358,97 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873419 DÉB CC 3	1
	10080	8499517	892,50	0,00	2.402.466,47 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873420 DÉB CC 3	1
	10080	8499518	446,25	0,00	2.402.020,22 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873421 DÉB CC 3	1
	10080	8499519	892,50	0,00	2.401.127,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 873422 DÉB CC 3	1
	10080	8499520	1.190,00	0,00	2.399.937,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874396 DÉB CC 3	1
	10080	8499521	595,00	0,00	2.399.342,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878704 DÉB CC 3	1
	10080	8499522	892,50	0,00	2.398.450,22 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878899 DÉB CC 3	1
	10080	8499523	892,50	0,00	2.397.557,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878900 DÉB CC 3	1
	10080	8499524	1.190,00	0,00	2.396.367,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878901 DÉB CC 3	1
	10080	8499525	1.190,00	0,00	2.395.177,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878902 DÉB CC 3	1
	10080	8499526	892,50	0,00	2.394.285,22 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878903 DÉB CC 3	1
	10080	8499527	892,50	0,00	2.393.392,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878904 DÉB CC 3	1
	10080	8499528	1.190,00	0,00	2.392.202,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878905 DÉB CC 3	1
	10080	8499529	1.190,00	0,00	2.391.012,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878906 DÉB CC 3	1
	10080	8499530	1.190,00	0,00	2.389.822,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878907 DÉB CC 3	1
	10080	8499531	595,00	0,00	2.389.227,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878909 DÉB CC 3	1
	10080	8499532	595,00	0,00	2.388.632,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878910 DÉB CC 3	1
	10080	8499533	595,00	0,00	2.388.037,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878911 DÉB CC 3	1
	10080	8499534	892,50	0,00	2.387.145,22 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878912 DÉB CC 3	1
	10080	8499535	595,00	0,00	2.386.550,22 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878913 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499536	1.190,00	0,00	2.385.360,22 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878914 DÉB CC 3	1
	10080	8499537	892,50	0,00	2.384.467,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878916 DÉB CC 3	1
	10080	8499538	595,00	0,00	2.383.872,72 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879380 DÉB CC 3	1
	10080	8497775	0,00	58,80	2.383.931,52 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10735 13/04/2018	1
	10080	8497776	0,00	58,80	2.383.990,32 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10746 13/04/2018	1
	10080	8497785	0,00	9.000,00	2.392.990,32 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63536 36182 21/04/2018	1
	10080	8497787	0,00	348,00	2.393.338,32 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1080 36317 30/03/2018	1
	10080	8497947	0,00	1.399,05	2.394.737,37 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3883 13/04/2018	1
	10080	8497948	0,00	180,58	2.394.917,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302127 30/05/2018	1
	10080	8497952	0,00	15.800,00	2.410.717,95 C	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 71 36054 30/03/2018	1
	10080	8498126	0,00	8.800,00	2.419.517,95 C	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20148 36396 20/04/2018	1
	10080	8498128	0,00	288,00	2.419.805,95 C	EMBALAGENS JK LTDA 1455 36423 06/04/2018	1
	10080	8498142	0,00	972,58	2.420.778,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302124 30/05/2018	1
	10080	8499421	96,94	0,00	2.420.681,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301144 DÉB CC 3	1
	10080	8499422	11,50	0,00	2.420.670,09 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301141 DÉB CC 3	1
	10080	8499423	28,90	0,00	2.420.641,19 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301140 DÉB CC 3	1
	10080	8499424	22,17	0,00	2.420.619,02 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301139 DÉB CC 3	1
	10080	8499425	28,90	0,00	2.420.590,12 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301138 DÉB CC 3	1
	10080	8499426	96,94	0,00	2.420.493,18 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301137 DÉB CC 3	1
	10080	8499427	106,88	0,00	2.420.386,30 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301136 DÉB CC 3	1
	10080	8499428	17,51	0,00	2.420.368,79 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301135 DÉB CC 3	1
	10080	8499429	48,47	0,00	2.420.320,32 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301103 DÉB CC 3	1
	10080	8499430	843,93	0,00	2.419.476,39 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301102 DÉB CC 3	1
	10080	8499431	22,17	0,00	2.419.454,22 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301101 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499432	101,14	0,00	2.419.353,08 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301095 DÉB CC 3	1
	10080	8499433	110,84	0,00	2.419.242,24 C	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1038 DÉB CC 3	1
	10080	8499434	10.897,38	0,00	2.408.344,86 C	PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 927970 DÉB CC 48	1
	10080	8499435	5.335,30	0,00	2.403.009,56 C	PROC 518/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4706 DÉB CC 3	1
	10080	8499436	284,00	0,00	2.402.725,56 C	PROC 494/18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP PG NF 4224 DÉB CC 81	1
	10080	8499437	180,58	0,00	2.402.544,98 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292281 DÉB CC 3	1
	10080	8499438	27,71	0,00	2.402.517,27 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292250 DÉB CC 3	1
	10080	8499439	154,38	0,00	2.402.362,89 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291368 DÉB CC 3	1
	10080	8499440	146,64	0,00	2.402.216,25 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291351 DÉB CC 3	1
	10080	8499441	275,48	0,00	2.401.940,77 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291293 DÉB CC 3	1
	10080	8499442	69,80	0,00	2.401.870,97 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291292 DÉB CC 3	1
	10080	8499443	275,48	0,00	2.401.595,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291291 DÉB CC 3	1
	10080	8499444	146,64	0,00	2.401.448,85 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290882 DÉB CC 3	1
	10080	8499445	270,87	0,00	2.401.177,98 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290848 DÉB CC 3	1
	10080	8499446	270,87	0,00	2.400.907,11 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290845 DÉB CC 3	1
	10080	8499447	43,05	0,00	2.400.864,06 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290844 DÉB CC 3	1
	10080	8499448	146,64	0,00	2.400.717,42 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290815 DÉB CC 3	1
	10080	8499449	205,84	0,00	2.400.511,58 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290770 DÉB CC 3	1
	10080	8499450	50,24	0,00	2.400.461,34 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290761 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499451	205,84	0,00	2.400.255,50 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290760 DÉB CC 3	1
	10080	8499452	146,64	0,00	2.400.108,86 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290754 DÉB CC 3	1
	10080	8499453	275,48	0,00	2.399.833,38 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290743 DÉB CC 3	1
	10080	8499454	270,87	0,00	2.399.562,51 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290725 DÉB CC 3	1
	10080	8499455	183,81	0,00	2.399.378,70 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290721 DÉB CC 3	1
	10080	8499456	146,64	0,00	2.399.232,06 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290712 DÉB CC 3	1
	10080	8499457	146,64	0,00	2.399.085,42 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290709 DÉB CC 3	1
	10080	8499458	275,48	0,00	2.398.809,94 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290702 DÉB CC 3	1
	10080	8499459	180,58	0,00	2.398.629,36 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290691 DÉB CC 3	1
	10080	8499460	275,48	0,00	2.398.353,88 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290690 DÉB CC 3	1
	10080	8499461	183,81	0,00	2.398.170,07 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290684 DÉB CC 3	1
	10080	8499462	183,81	0,00	2.397.986,26 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290683 DÉB CC 3	1
	10080	8499463	146,64	0,00	2.397.839,62 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289258 DÉB CC 3	1
	10080	8499464	577,42	0,00	2.397.262,20 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293902 DÉB CC 3	1
	10080	8499465	936,58	0,00	2.396.325,62 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293890 DÉB CC 3	1
	10080	8499466	936,58	0,00	2.395.389,04 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293856 DÉB CC 3	1
	10080	8499467	936,58	0,00	2.394.452,46 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292315 DÉB CC 3	1
	10080	8499468	936,58	0,00	2.393.515,88 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						292314 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499469	1.163,90	0,00	2.392.351,98 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292311 DÉB CC 3	1
	10080	8499470	1.163,90	0,00	2.391.188,08 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292310 DÉB CC 3	1
	10080	8499471	1.163,90	0,00	2.390.024,18 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292308 DÉB CC 3	1
	10080	8499472	303,09	0,00	2.389.721,09 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292305 DÉB CC 3	1
	10080	8499473	936,58	0,00	2.388.784,51 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292303 DÉB CC 3	1
	10080	8499474	972,58	0,00	2.387.811,93 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292296 DÉB CC 3	1
	10080	8499475	972,58	0,00	2.386.839,35 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292291 DÉB CC 3	1
	10080	8499476	972,58	0,00	2.385.866,77 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292288 DÉB CC 3	1
	10080	8499477	972,58	0,00	2.384.894,19 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291369 DÉB CC 3	1
	10080	8499478	1.458,87	0,00	2.383.435,32 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291320 DÉB CC 3	1
	10080	8499479	764,34	0,00	2.382.670,98 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291316 DÉB CC 3	1
	10080	8499480	1.163,90	0,00	2.381.507,08 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291309 DÉB CC 3	1
	10080	8499481	1.163,90	0,00	2.380.343,18 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291308 DÉB CC 3	1
	10080	8499482	1.163,90	0,00	2.379.179,28 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291307 DÉB CC 3	1
	10080	8499483	972,58	0,00	2.378.206,70 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291299 DÉB CC 3	1
	10080	8499484	972,58	0,00	2.377.234,12 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291295 DÉB CC 3	1
	10080	8499610	1.496,00	0,00	2.375.738,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55785 DÉB CC 3	1
	10080	8499611	1.496,00	0,00	2.374.242,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499612	1.496,00	0,00	2.372.746,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55791 DÉB CC 3	1
	10080	8499613	1.496,00	0,00	2.371.250,12 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55795 DÉB CC 3	1
	10080	8499614	1.190,00	0,00	2.370.060,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3	1
	10080	8499615	1.190,00	0,00	2.368.870,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3	1
	10080	8499616	1.190,00	0,00	2.367.680,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3	1
	10080	8499617	1.190,00	0,00	2.366.490,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35488 DÉB CC 3	1
	10080	8499618	595,00	0,00	2.365.895,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35482 DÉB CC 3	1
	10080	8499619	1.190,00	0,00	2.364.705,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35281 DÉB CC 3	1
	10080	8499620	595,00	0,00	2.364.110,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35280 DÉB CC 3	1
	10080	8499621	1.190,00	0,00	2.362.920,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35279 DÉB CC 3	1
	10080	8499622	1.190,00	0,00	2.361.730,12 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35278 DÉB CC 3	1
	10080	8499623	892,50	0,00	2.360.837,62 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35276 DÉB CC 3	1
	10080	8499624	446,25	0,00	2.360.391,37 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3	1
	10080	8499625	935,00	0,00	2.359.456,37 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34387 DÉB CC 3	1
	10080	8499626	935,00	0,00	2.358.521,37 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34386 DÉB CC 3	1
	10080	8499627	1.870,00	0,00	2.356.651,37 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34384 DÉB CC 3	1
	10080	8499628	1.190,00	0,00	2.355.461,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 34382 DÉB CC 3	1
	10080	8499374	578,67	0,00	2.354.882,70 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289504 DÉB CC 3	1
	10080	8499375	972,58	0,00	2.353.910,12 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 289278 DÉB CC 3	1
	10080	8499376	972,58	0,00	2.352.937,54 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 279843 DÉB CC 3	1
	10080	8499377	6.854,31	0,00	2.346.083,23 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 279058 DÉB CC 3	1
	10080	8499379	1.140,00	0,00	2.344.943,23 C	PROC 682/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3212 DÉB CC 3	1
	10080	8499380	8.396,00	0,00	2.336.547,23 C	PROC 533/18 LIDER	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BORRACHAS LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499381	4.336,00	0,00	2.332.211,23 C	PROC 629/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10080	8499382	168,75	0,00	2.332.042,48 C	PROC 3293/17 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4707 DÉB CC 3	1
	10080	8499383	594,00	0,00	2.331.448,48 C	PROC 519/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6927 DÉB CC 3	1
	10080	8499384	1.560,00	0,00	2.329.888,48 C	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61650 DÉB CC 3	1
	10080	8499385	149,80	0,00	2.329.738,68 C	PROC 706/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7643 DÉB CC 3	1
	10080	8499386	165,00	0,00	2.329.573,68 C	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7628 DÉB CC 3	1
	10080	8499387	6.375,00	0,00	2.323.198,68 C	PROC 680/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 64041 DÉB CC 3	1
	10080	8499388	254,00	0,00	2.322.944,68 C	PROC 702/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 43725 DÉB CC 3	1
	10080	8499389	830,65	0,00	2.322.114,03 C	PROC 568/18 LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 106494 DÉB CC 3	1
	10080	8499390	325,50	0,00	2.321.788,53 C	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10528 DÉB CC 3	1
	10080	8499391	393,75	0,00	2.321.394,78 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 207811 DÉB CC 3	1
	10080	8499392	787,50	0,00	2.320.607,28 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205685 DÉB CC 3	1
	10080	8499393	787,50	0,00	2.319.819,78 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 205675 DÉB CC 3	1
	10080	8499394	1.050,00	0,00	2.318.769,78 C	PROC 877/15 VOL.VII GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 204408 DÉB CC 3	1
	10080	8499395	1.650,00	0,00	2.317.119,78 C	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. PG NF 202936 DÉB CC 3	1
	10080	8499396	4.100,00	0,00	2.313.019,78 C	PROC 740/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 16346 DÉB CC 3	1
	10080	8499397	525,00	0,00	2.312.494,78 C	PROC 516/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16407 DÉB CC 3	1
	10080	8499398	179,00	0,00	2.312.315,78 C	PROC 524/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61649 DÉB CC 3	1
	10080	8499399	1.160,00	0,00	2.311.155,78 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21559 DÉB CC 3	1
	10080	8499400	3.600,00	0,00	2.307.555,78 C	PROC 522/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 832528 DÉB CC 3	1
	10080	8499401	892,50	0,00	2.306.663,28 C	PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3	1
	10080	8499402	1.190,00	0,00	2.305.473,28 C	PROC 789/15 VOL. V LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA PG NF 2524 DÉB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
23/03/2018	10080	8499403	2.572,50	0,00	2.302.900,78 C	PROC 677/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18000 DÉB CC 3	1
	10080	8499404	28,16	0,00	2.302.872,62 C	PROC 674/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16600 DÉB CC 3	1
	10080	8499405	707,40	0,00	2.302.165,22 C	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1418 DÉB CC 3	1
	10080	8499406	340,00	0,00	2.301.825,22 C	PROC 420/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301670 DÉB CC 3	1
	10080	8499407	1.760,00	0,00	2.300.065,22 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 123118 DÉB CC 3	1
	10080	8499408	1.760,00	0,00	2.298.305,22 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121698 DÉB CC 3	1
	10080	8499409	1.120,00	0,00	2.297.185,22 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121694 DÉB CC 3	1
	10080	8499410	1.120,00	0,00	2.296.065,22 C	PROC 222/15 VOL.III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121693 DÉB CC 3	1
	10080	8499411	570,00	0,00	2.295.495,22 C	PROC 742/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 262 DÉB CC 3	1
	10080	8499412	2.800,00	0,00	2.292.695,22 C	PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5518 DÉB CC 3	1
	10080	8499414	1.588,80	0,00	2.291.106,42 C	PROC 672/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 65587 DÉB CC 3	1
	10080	8499415	2.471,00	0,00	2.288.635,42 C	PROC 687/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6462 DÉB CC 3	1
	10080	8499416	113,22	0,00	2.288.522,20 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301185 DÉB CC 3	1
	10080	8499417	164,67	0,00	2.288.357,53 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301184 DÉB CC 3	1
	10080	8499418	61,85	0,00	2.288.295,68 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301183 DÉB CC 3	1
	10080	8499419	12,27	0,00	2.288.283,41 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301180 DÉB CC 3	1
	10080	8499420	672,00	0,00	2.287.611,41 C	PROC 2769/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301147 DÉB CC 3	1
	10080	8499539	935,00	0,00	2.286.676,41 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879545 DÉB CC 3	1
	10080	8499540	935,00	0,00	2.285.741,41 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879547 DÉB CC 3	1
	10080	8499541	595,00	0,00	2.285.146,41 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879548 DÉB CC 3	1
	10080	8499542	595,00	0,00	2.284.551,41 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879809 DÉB CC 3	1
	10080	8499543	595,00	0,00	2.283.956,41 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879813 DÉB CC 3	1
	10080	8499544	595,00	0,00	2.283.361,41 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879841 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499545	595,00	0,00	2.282.766,41 C	PROC 221/15 VOL. XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879844 DÉB CC 3	1
	10080	8499546	1.870,00	0,00	2.280.896,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 882022 DÉB CC 3	1
	10080	8499547	1.870,00	0,00	2.279.026,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881944 DÉB CC 3	1
	10080	8499548	1.870,00	0,00	2.277.156,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 881348 DÉB CC 3	1
	10080	8499549	1.870,00	0,00	2.275.286,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 880090 DÉB CC 3	1
	10080	8499550	1.190,00	0,00	2.274.096,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879811 DÉB CC 3	1
	10080	8499551	1.190,00	0,00	2.272.906,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879544 DÉB CC 3	1
	10080	8499552	1.870,00	0,00	2.271.036,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879543 DÉB CC 3	1
	10080	8499553	1.190,00	0,00	2.269.846,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879379 DÉB CC 3	1
	10080	8499554	1.190,00	0,00	2.268.656,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879377 DÉB CC 3	1
	10080	8499555	1.870,00	0,00	2.266.786,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874645 DÉB CC 3	1
	10080	8499556	1.870,00	0,00	2.264.916,41 C	PROC 221/15 VOL.XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 862753 DÉB CC 3	1
	10080	8499557	27,71	0,00	2.264.888,70 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293886 DÉB CC 3	1
	10080	8499558	90,29	0,00	2.264.798,41 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293875 DÉB CC 3	1
	10080	8499559	235,88	0,00	2.264.562,53 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293854 DÉB CC 3	1
	10080	8499560	183,81	0,00	2.264.378,72 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293843 DÉB CC 3	1
	10080	8499561	209,25	0,00	2.264.169,47 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292316 DÉB CC 3	1
	10080	8499562	15,34	0,00	2.264.154,13 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292313 DÉB CC 3	1
	10080	8499563	146,64	0,00	2.264.007,49 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292312 DÉB CC 3	1
	10080	8499564	146,64	0,00	2.263.860,85 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 292302 DÉB CC 3	1
	10080	8499566	6.823,60	0,00	2.257.037,25 C	PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 61706 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499569	22,50	0,00	2.257.014,75 C	PROC 246/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3262 DÉB CC 3	1
	10080	8499570	289,45	0,00	2.256.725,30 C	PROC 3033/17 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13834 DÉB CC 3	1
	10080	8499575	660,52	0,00	2.256.064,78 C	PROC 627/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3	1
	10080	8499576	2.970,00	0,00	2.253.094,78 C	PROC 683/18 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3327 DÉB CC 3	1
	10080	8499577	275,00	0,00	2.252.819,78 C	PROC 668/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28243 DÉB CC 3	1
	10080	8499578	180,00	0,00	2.252.639,78 C	PROC 305/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 228338 DÉB CC 3	1
	10080	8499579	2.250,00	0,00	2.250.389,78 C	PROC 528/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 10899 DÉB CC 3	1
	10080	8499580	892,50	0,00	2.249.497,28 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 910 DÉB CC 3	1
	10080	8499581	1.870,00	0,00	2.247.627,28 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 909 DÉB CC 3	1
	10080	8499582	446,25	0,00	2.247.181,03 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 908 DÉB CC 3	1
	10080	8499583	892,50	0,00	2.246.288,53 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 907 DÉB CC 3	1
	10080	8499584	892,50	0,00	2.245.396,03 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 906 DÉB CC 3	1
	10080	8499585	446,25	0,00	2.244.949,78 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 905 DÉB CC 3	1
	10080	8499586	446,25	0,00	2.244.503,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 904 DÉB CC 3	1
	10080	8499587	446,25	0,00	2.244.057,28 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 901 DÉB CC 3	1
	10080	8499588	7.750,00	0,00	2.236.307,28 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 247917 DÉB CC 3	1
	10080	8499589	394,78	0,00	2.235.912,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301106 DÉB CC 3	1
	10080	8499590	43,34	0,00	2.235.869,16 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301098 DÉB CC 3	1
	10080	8499591	28,90	0,00	2.235.840,26 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301096 DÉB CC 3	1
	10080	8499592	96,94	0,00	2.235.743,32 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301092 DÉB CC 3	1
	10080	8499593	28,90	0,00	2.235.714,42 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301086 DÉB CC 3	1
	10080	8499594	44,34	0,00	2.235.670,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301084 DÉB CC 3	1
	10080	8499595	82,34	0,00	2.235.587,74 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301080 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2018	10080	8499596	17,51	0,00	2.235.570,23 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301078 DÉB CC 3	1
	10080	8499597	20,20	0,00	2.235.550,03 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301076 DÉB CC 3	1
	10080	8499598	34,44	0,00	2.235.515,59 C	PROC 3035/17 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301073 DÉB CC 3	1
	10080	8499599	714,00	0,00	2.234.801,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53571 DÉB CC 3	1
	10080	8499600	1.496,00	0,00	2.233.305,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53839 DÉB CC 3	1
	10080	8499601	1.496,00	0,00	2.231.809,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 53840 DÉB CC 3	1
	10080	8499602	714,00	0,00	2.231.095,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54911 DÉB CC 3	1
	10080	8499603	952,00	0,00	2.230.143,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54914 DÉB CC 3	1
	10080	8499604	1.496,00	0,00	2.228.647,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54915 DÉB CC 3	1
	10080	8499605	1.496,00	0,00	2.227.151,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54916 DÉB CC 3	1
	10080	8499606	952,00	0,00	2.226.199,59 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54912 DÉB CC 3	1
	10080	8499607	952,00	0,00	2.225.247,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 54913 DÉB CC 3	1
	10080	8499608	952,00	0,00	2.224.295,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55783 DÉB CC 3	1
	10080	8499609	952,00	0,00	2.223.343,59 C	PROC 474/15 VOL.XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55784 DÉB CC 3	1
24/03/2018	10080	8497788	0,00	2.631,16	2.225.974,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29350 12/06/2018	1
	10080	8498230	0,00	382,00	2.226.356,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302114 13/04/2018	1
	10080	8497790	0,00	962,00	2.227.318,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301904 13/04/2018	1
	10080	8497961	0,00	936,58	2.228.255,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301891 28/05/2018	1
	10080	8497962	0,00	2.327,80	2.230.583,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301910 28/05/2018	1
	10080	8497963	0,00	2.631,16	2.233.214,29 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29349 12/06/2018	1
	10080	8497964	0,00	382,00	2.233.596,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301899 13/04/2018	1
	10080	8498131	0,00	1.163,90	2.234.760,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301913 28/05/2018	1
	10080	8498132	0,00	194,96	2.234.955,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31915 28/05/2018	1
	10080	8498133	0,00	345,92	2.235.301,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302640	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/06/2018	
24/03/2018	10080	8498135	0,00	382,00	2.235.683,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301911 13/04/2018	1
	10080	8498136	0,00	1.752,00	2.237.435,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302120 13/04/2018	1
	10080	8498298	0,00	7,19	2.237.442,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301893 28/05/2018	1
	10080	8498299	0,00	382,00	2.237.824,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302123 13/04/2018	1
	10080	8497968	0,00	1.402,00	2.239.226,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301902 13/04/2018	1
	10080	8497969	0,00	1.752,00	2.240.978,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302129 13/04/2018	1
	10080	8498147	0,00	1.356,35	2.242.334,61 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33119 17/07/2018	1
	10080	8497868	0,00	209,25	2.242.543,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301917 28/05/2018	1
	10080	8497869	0,00	288,71	2.242.832,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301896 28/05/2018	1
	10080	8497870	0,00	146,64	2.242.979,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301916 28/05/2018	1
	10080	8497871	0,00	2.631,16	2.245.610,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29353 12/06/2018	1
	10080	8497872	0,00	382,00	2.245.992,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302116 13/04/2018	1
	10080	8497873	0,00	382,00	2.246.374,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302118 13/04/2018	1
	10080	8497874	0,00	962,00	2.247.336,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301905 13/04/2018	1
	10080	8498053	0,00	183,81	2.247.520,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301908 28/05/2018	1
	10080	8498054	0,00	3.446,50	2.250.966,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29306 12/06/2018	1
	10080	8498213	0,00	180,58	2.251.147,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301895 28/05/2018	1
	10080	8498224	0,00	905,90	2.252.053,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302112 30/05/2018	1
	10080	8498225	0,00	14,38	2.252.067,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302230 30/05/2018	1
	10080	8498381	0,00	2.631,16	2.254.698,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29298 12/06/2018	1
	10080	8498382	0,00	2.763,81	2.257.462,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29305 12/06/2018	1
	10080	8498384	0,00	1.312,00	2.258.774,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302121 13/04/2018	1
	10080	8498385	0,00	2.282,00	2.261.056,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302122 13/04/2018	1
	10080	8498226	0,00	978,92	2.262.035,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302113 30/05/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2018	10080	8498227	0,00	3.446,50	2.265.481,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29303 12/06/2018	1
	10080	8498228	0,00	3.446,50	2.268.928,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29307 12/06/2018	1
	10080	8498229	0,00	3.446,50	2.272.374,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29308 12/06/2018	1
	10080	8497789	0,00	3.446,50	2.275.821,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29304 12/06/2018	1
26/03/2018	10080	8499632	9.673,20	0,00	2.266.148,23 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 182 DÉB CC 3	1
	10080	8498267	0,00	402,50	2.266.550,73 C	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 40836 36427 25/04/2018	1
	10080	8499634	140,00	0,00	2.266.410,73 C	PROC 393/18 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 7456 DÉB CC 3	1
	10080	8499635	43,63	0,00	2.266.367,10 C	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1046 DÉB CC 3	1
	10080	8497777	0,00	2.400,00	2.268.767,10 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19651 13/04/2018	1
	10080	8497791	0,00	388,00	2.269.155,10 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10773 13/04/2018	1
	10080	8497793	0,00	448,00	2.269.603,10 C	RM HOSPITALAR LTDA 251402 36463 20/04/2018	1
	10080	8497953	0,00	4.279,07	2.273.882,17 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33179 19/07/2018	1
	10080	8498134	0,00	4.500,00	2.278.382,17 C	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4449 36513 06/04/2018	1
	10080	8498290	0,00	393,60	2.278.775,77 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36496 36455 13/04/2018	1
	10080	8498294	0,00	4.279,07	2.283.054,84 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33180 19/07/2018	1
	10080	8498300	0,00	256,00	2.283.310,84 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10767 13/04/2018	1
	10080	8498301	0,00	348,00	2.283.658,84 C	EMBALAGENS JK LTDA 1467 36423 06/04/2018	1
	10080	8498302	0,00	14.398,00	2.298.056,84 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118973 36476 18/04/2018	1
	10080	8498304	0,00	22,17	2.298.079,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303152 36364 13/04/2018	1
	10080	8497977	0,00	41,51	2.298.120,52 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1766 20/04/2018	1
	10080	8498367	0,00	4.556,00	2.302.676,52 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36495 36083 13/04/2018	1
	10080	8497857	0,00	1.281,60	2.303.958,12 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62489 36294 06/04/2018	1
	10080	8497875	0,00	198,51	2.304.156,63 C	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 365778 36493 07/04/2018	1
	10080	8497876	0,00	3.520,00	2.307.676,63 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119599 36476 20/04/2018	1
	10080	8498040	0,00	3.808,00	2.311.484,63 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19648 13/04/2018	1
	10080	8498218	0,00	4.649,92	2.316.134,55 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1949120 36468 12/04/2018	1
	10080	8498219	0,00	70,00	2.316.204,55 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1953785 36468 17/04/2018	1
	10080	8498373	0,00	58,80	2.316.263,35 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10774	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/04/2018	
26/03/2018	10080	8498395	0,00	349,61	2.316.612,96 C	S. C. MOREIRA LTDA 01531	1
	10080	8498078	0,00	3.422,53	2.320.035,49 C	13/04/2018 FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52846	1
	10080	8498231	0,00	66,00	2.320.101,49 C	13/04/2018 EMBALAGENS JK LTDA 1465 36488 06/04/2018	1
	10080	8498232	0,00	52,70	2.320.154,19 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46588 36485 20/04/2018	1
	10080	8498117	0,00	700,00	2.320.854,19 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443790 13/04/2018	1
	10080	8498259	0,00	367,62	2.321.221,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301906 28/05/2018	1
	10080	8499633	1.238,28	0,00	2.319.983,53 C	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 66171 DÉB CC 3	1
27/03/2018	10080	8499637	343,09	0,00	2.319.640,44 C	PROC 566/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2912 DÉB CC 3	1
	10080	8497771	0,00	843,93	2.320.484,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303037 36346 13/04/2018	1
	10080	8499639	310,00	0,00	2.320.174,37 C	PROC 429/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10558 DÉB CC 3	1
	10080	8499640	110,00	0,00	2.320.064,37 C	PROC 686/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2558 DÉB CC 3	1
	10080	8499642	960,00	0,00	2.319.104,37 C	PROC 637/18 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15988 DÉB CC 3	1
	10080	8499643	54,48	0,00	2.319.049,89 C	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1057 DÉB CC 3	1
	10080	8499647	891,20	0,00	2.318.158,69 C	PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118928 DÉB CC 3	1
	10080	8497772	0,00	121,18	2.318.279,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29475 12/06/2018	1
	10080	8497782	0,00	36,62	2.318.316,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303061 36363 13/04/2018	1
	10080	8497795	0,00	5,75	2.318.322,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302986 36334 13/04/2018	1
	10080	8497796	0,00	900,00	2.319.222,24 C	LABORATORIO B BRAUN SA 207803 36484 16/04/2018	1
	10080	8497954	0,00	1.495,36	2.320.717,60 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1227 23/04/2018	1
	10080	8497955	0,00	348,00	2.321.065,60 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10784 13/04/2018	1
	10080	8497958	0,00	1.261,63	2.322.327,23 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52850 13/04/2018	1
	10080	8498124	0,00	57,80	2.322.385,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303033 36343 13/04/2018	1
	10080	8498130	0,00	2.631,16	2.325.016,19 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29473 12/06/2018	1
	10080	8498138	0,00	57,00	2.325.073,19 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3281 36498 06/04/2018	1
	10080	8498287	0,00	3.446,50	2.328.519,69 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29478 12/06/2018	1
	10080	8498295	0,00	4.352,00	2.332.871,69 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19686 13/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2018	10080	8498305	0,00	12,27	2.332.883,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303065 36333 13/04/2018	1
	10080	8497824	0,00	11,50	2.332.895,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302990 36337 13/04/2018	1
	10080	8497978	0,00	14,45	2.332.909,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303066 36338 13/04/2018	1
	10080	8498336	0,00	17,51	2.332.927,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302997 36348 13/04/2018	1
	10080	8498015	0,00	11,50	2.332.938,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303063 36360 13/04/2018	1
	10080	8498016	0,00	57,80	2.332.996,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302992 36341 13/04/2018	1
	10080	8498337	0,00	417,43	2.333.414,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303004 36353 13/04/2018	1
	10080	8498362	0,00	239,92	2.333.654,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303000 36359 13/04/2018	1
	10080	8497860	0,00	28,90	2.333.682,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303064 36358 13/04/2018	1
	10080	8497863	0,00	7.200,00	2.340.882,97 C	CIA ULTRAGAZ S/A 3391 23/04/2018	1
	10080	8497877	0,00	3.411,00	2.344.293,97 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42929 13/04/2018	1
	10080	8498046	0,00	14,45	2.344.308,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303041 36342 13/04/2018	1
	10080	8498047	0,00	176,17	2.344.484,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303038 36349 13/04/2018	1
	10080	8498052	0,00	1.136,47	2.345.621,06 C	S. C. MOREIRA LTDA 01536 13/04/2018	1
	10080	8498058	0,00	141.120,00	2.486.741,06 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29842 36308 06/04/2018	1
	10080	8498203	0,00	245,67	2.486.986,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303039 36355 13/04/2018	1
	10080	8498204	0,00	17,51	2.487.004,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303040 36357 13/04/2018	1
	10080	8498221	0,00	3.280,10	2.490.284,34 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52844 13/04/2018	1
	10080	8498223	0,00	3.227,16	2.493.511,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29476 16/06/2018	1
	10080	8498380	0,00	2.631,16	2.496.142,66 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29474 12/06/2018	1
	10080	8498388	0,00	208,00	2.496.350,66 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 13950 36480 06/04/2018	1
	10080	8497891	0,00	190,00	2.496.540,66 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3282 36510 06/04/2018	1
	10080	8498061	0,00	5,75	2.496.546,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303139 36356 13/04/2018	1
	10080	8498070	0,00	28,90	2.496.575,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303035 36344 13/04/2018	1
	10080	8498071	0,00	7.700,00	2.504.275,31 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7716 36422 06/04/2018	1
	10080	8498234	0,00	600,00	2.504.875,31 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 303019 36354 13/04/2018	
27/03/2018	10080	8498235	0,00	43,34	2.504.918,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303135 36340 13/04/2018	1
	10080	8498245	0,00	12,27	2.504.930,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303062 36361 13/04/2018	1
	10080	8498420	0,00	756,00	2.505.686,92 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 29842 06/04/2018	1
	10080	8498421	0,00	23,26	2.505.710,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302994 36347 13/04/2018	1
	10080	8498422	0,00	5,75	2.505.715,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302988 36335 13/04/2018	1
	10080	8498113	0,00	2.954,91	2.508.670,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29472 12/06/2018	1
	10080	8497770	0,00	236,90	2.508.907,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303002 36345 13/04/2018	1
	10080	8499638	460,00	0,00	2.508.447,74 C	PROC 318/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 118927 DÉB CC 3	1
28/03/2018	10080	8499649	1.605,00	0,00	2.506.842,74 C	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10549 DÉB CC 3	1
	10080	8498541	0,00	447,20	2.507.289,94 C	PROVISÃO NFS Nº 43177 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8499651	1.059,00	0,00	2.506.230,94 C	PROC 413/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 487370 DÉB CC 48	1
	10080	8499652	1.713,63	0,00	2.504.517,31 C	PROC 662/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11063 DÉB CC 3	1
	10080	8499653	853,80	0,00	2.503.663,51 C	PROC 310/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 31115 DÉB CC 3	1
	10080	8499654	74,10	0,00	2.503.589,41 C	PROC 510/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4527 DÉB CC 3	1
	10080	8499655	2.751,00	0,00	2.500.838,41 C	PROC 678/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5754 DÉB CC 3	1
	10080	8499785	447,20	0,00	2.500.391,21 C	BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 666/16 VOL.III	1
	10080	8499786	59.340,00	0,00	2.441.051,21 C	BX ADIANTAMENTO VT PROC 3210/17	1
	10080	8497794	0,00	61,90	2.441.113,11 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6069 36501 13/04/2018	1
	10080	8497945	0,00	613,20	2.441.726,31 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17038 13/04/2018	1
	10080	8497956	0,00	1.060,80	2.442.787,11 C	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74966 36470 06/04/2018	1
	10080	8498137	0,00	780,00	2.443.567,11 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10787 13/04/2018	1
	10080	8498303	0,00	238,00	2.443.805,11 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6070 36372 13/04/2018	1
	10080	8498469	0,00	59.340,00	2.503.145,11 C	PROVISÃO NFS Nº 1593307 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 21/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8497806	0,00	80,00	2.503.225,11 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59792 36188 26/04/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/03/2018	10080	8497855	0,00	1.993,00	2.505.218,11 C	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6827 36404 11/04/2018	1
	10080	8497861	0,00	2.953,20	2.508.171,31 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16140 13/04/2018	1
	10080	8498038	0,00	590,77	2.508.762,08 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 494857 36387 22/04/2018	1
	10080	8498049	0,00	192,50	2.508.954,58 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6079 36453 13/04/2018	1
	10080	8498056	0,00	9.028,65	2.517.983,23 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 360 24/04/2018	1
	10080	8498057	0,00	103,75	2.518.086,98 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1242 24/04/2018	1
	10080	8498210	0,00	1.200,00	2.519.286,98 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 018 36507 06/04/2018	1
	10080	8498374	0,00	1.496,00	2.520.782,98 C	C B BETTI EPP 29444 36425 06/04/2018	1
	10080	8498073	0,00	7.792,50	2.528.575,48 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278456 23/04/2018	1
	10080	8498115	0,00	549,30	2.529.124,78 C	S. C. MOREIRA LTDA 1542 13/04/2018	1
	10080	8499650	3.400,00	0,00	2.525.724,78 C	PROC 235/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11300 DÉB CC 3	1
29/03/2018	10080	8499787	166,40	0,00	2.525.558,38 C	BX DE ADIANTAMENTO VT PROC 273/18	1
	10080	8499692	559,92	0,00	2.524.998,46 C	PROC 107/17 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 201 DÉB CC 3	1
	10080	8499693	15.800,00	0,00	2.509.198,46 C	PROC 2599/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 71 DÉB CC 3	1
	10080	8499695	297,00	0,00	2.508.901,46 C	PROC 749/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6035 DÉB CC 3	1
	10080	8499696	270,00	0,00	2.508.631,46 C	PROC 529/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 58 DÉB CC 3	1
	10080	8499697	10.783,94	0,00	2.497.847,52 C	PROC 760/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3219 DÉB CC 3	1
	10080	8499698	120,00	0,00	2.497.727,52 C	PROC 754/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 20758 DÉB CC 3	1
	10080	8499699	2.852,00	0,00	2.494.875,52 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11233 DÉB CC 48	1
	10080	8499703	176,87	0,00	2.494.698,65 C	PROC 547/15 VOLX AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1701 DÉB CC 3	1
	10080	8499716	205,54	0,00	2.494.493,11 C	PROC 325/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 583 DÉB CC 3	1
	10080	8499717	180,00	0,00	2.494.313,11 C	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3	1
	10080	8499718	600,00	0,00	2.493.713,11 C	PROC 170/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3	1
	10080	8499719	790,00	0,00	2.492.923,11 C	PROC 392/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31255 DÉB CC 3	1
	10080	8499720	999,00	0,00	2.491.924,11 C	PROC 646/18 SOLUCAO PROD HOSP LTDA ME PG NF 286 DÉB CC 3	1
	10080	8499721	5.900,00	0,00	2.486.024,11 C	PROC 758/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1539	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
29/03/2018	10080	8499722	60,00	0,00	2.485.964,11 C	PROC 722/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 136963 DÉB CC 3	1
	10080	8499723	677,00	0,00	2.485.287,11 C	PROC 651/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1069 DÉB CC 3	1
	10080	8499724	3.560,00	0,00	2.481.727,11 C	PROC 723/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23229 DÉB CC 3	1
	10080	8499725	348,00	0,00	2.481.379,11 C	PROC 553/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1080 DÉB CC 3	1
	10080	8499726	1.606,80	0,00	2.479.772,31 C	PROC 644/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11035 DÉB CC 3	1
	10080	8499727	1.119,72	0,00	2.478.652,59 C	PROC 2824/17 COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA PG NF 131 DÉB CC 3	1
	10080	8499731	11.299,59	0,00	2.467.353,00 C	PROC 703/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 17 DÉB CC 3	1
	10080	8499732	1.615,70	0,00	2.465.737,30 C	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59133 DÉB CC 3	1
	10080	8499733	798,30	0,00	2.464.939,00 C	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59099 DÉB CC 3	1
	10080	8499734	979,92	0,00	2.463.959,08 C	PROC 574/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 16678 DÉB CC 3	1
	10080	8499735	295,14	0,00	2.463.663,94 C	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 44932 DÉB CC 3	1
	10080	8497949	0,00	140,00	2.463.803,94 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3288 36528 06/04/2018	1
	10080	8498127	0,00	1.407,00	2.465.210,94 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30001 36408 06/04/2018	1
	10080	8498297	0,00	154,00	2.465.364,94 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 33553 36550 27/04/2018	1
	10080	8498461	0,00	166,40	2.465.531,34 C	PROVISÃO NFS Nº 35977 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 29/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498376	0,00	3.598,61	2.469.129,95 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18163 36549 27/04/2018	1
	10080	8499666	446,25	0,00	2.468.683,70 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247087 DÉB CC 3	1
	10080	8499667	892,50	0,00	2.467.791,20 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247088 DÉB CC 3	1
	10080	8499668	892,50	0,00	2.466.898,70 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247089 DÉB CC 3	1
	10080	8499669	892,50	0,00	2.466.006,20 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247090 DÉB CC 3	1
	10080	8499670	595,00	0,00	2.465.411,20 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247091 DÉB CC 3	1
	10080	8499671	1.870,00	0,00	2.463.541,20 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 247129 DÉB CC 3	
29/03/2018	10080	8499673	773,80	0,00	2.462.767,40 C	PROC 572/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64391 DÉB CC 3	1
	10080	8499674	110,00	0,00	2.462.657,40 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 52929 DÉB CC 3	1
	10080	8499675	1.870,00	0,00	2.460.787,40 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150767 DÉB CC 3	1
	10080	8499676	595,00	0,00	2.460.192,40 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150748 DÉB CC 3	1
	10080	8499677	1.190,00	0,00	2.459.002,40 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150747 DÉB CC 3	1
	10080	8499678	892,50	0,00	2.458.109,90 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150719 DÉB CC 3	1
	10080	8499681	1.190,00	0,00	2.456.919,90 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150717 DÉB CC 3	1
	10080	8499682	595,00	0,00	2.456.324,90 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150710 DÉB CC 3	1
	10080	8499683	595,00	0,00	2.455.729,90 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 150675 DÉB CC 3	1
	10080	8499684	1.190,00	0,00	2.454.539,90 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 149600 DÉB CC 3	1
	10080	8499685	1.190,00	0,00	2.453.349,90 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 145579 DÉB CC 3	1
	10080	8499686	405,25	0,00	2.452.944,65 C	PROC 733/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8197 DÉB CC 3	1
	10080	8499688	118,60	0,00	2.452.826,05 C	PROC 3021/17 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA PG NF 23466 DÉB CC 3	1
	10080	8499656	446,25	0,00	2.452.379,80 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246608 DÉB CC 3	1
	10080	8499657	446,25	0,00	2.451.933,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246609 DÉB CC 3	1
	10080	8499658	1.190,00	0,00	2.450.743,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246612 DÉB CC 3	1
	10080	8499659	1.190,00	0,00	2.449.553,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3	1
	10080	8499660	1.870,00	0,00	2.447.683,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246614 DÉB CC 3	1
	10080	8499661	1.870,00	0,00	2.445.813,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246615 DÉB CC 3	1
	10080	8499662	595,00	0,00	2.445.218,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246616 DÉB CC 3	1
	10080	8499663	446,25	0,00	2.444.772,30 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246617 DÉB CC 3	1
	10080	8499664	446,25	0,00	2.444.326,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247085 DÉB CC 3	1
	10080	8499665	892,50	0,00	2.443.433,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247086	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
29/03/2018	10080	8499736	552,00	0,00	2.442.881,55 C	PROC 534/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3176 DÉB CC 3	1
	10080	8499737	1.820,00	0,00	2.441.061,55 C	PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13858 DÉB CC 3	1
	10080	8499738	588,00	0,00	2.440.473,55 C	PROC 345/18 DLS DISTRIBUICAO COM COMP IND LTDA ME PG NF 3175 DÉB CC 3	1
	10080	8499740	595,00	0,00	2.439.878,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243693 DÉB CC 3	1
	10080	8499741	595,00	0,00	2.439.283,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243692 DÉB CC 3	1
	10080	8499742	892,50	0,00	2.438.391,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243691 DÉB CC 3	1
	10080	8499743	1.190,00	0,00	2.437.201,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243690 DÉB CC 3	1
	10080	8499744	1.190,00	0,00	2.436.011,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243689 DÉB CC 3	1
	10080	8499745	595,00	0,00	2.435.416,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243688 DÉB CC 3	1
	10080	8499746	595,00	0,00	2.434.821,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243687 DÉB CC 3	1
	10080	8499747	892,50	0,00	2.433.928,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243684 DÉB CC 3	1
	10080	8499748	892,50	0,00	2.433.036,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243683 DÉB CC 3	1
	10080	8499749	892,50	0,00	2.432.143,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243679 DÉB CC 3	1
	10080	8499750	892,50	0,00	2.431.251,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243678 DÉB CC 3	1
	10080	8499751	1.190,00	0,00	2.430.061,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243677 DÉB CC 3	1
	10080	8499752	935,00	0,00	2.429.126,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240502 DÉB CC 3	1
	10080	8499753	892,50	0,00	2.428.233,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240497 DÉB CC 3	1
	10080	8499754	892,50	0,00	2.427.341,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240496 DÉB CC 3	1
	10080	8499755	1.870,00	0,00	2.425.471,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240495 DÉB CC 3	1
	10080	8499756	892,50	0,00	2.424.578,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240482 DÉB CC 3	1
	10080	8499757	1.870,00	0,00	2.422.708,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240476 DÉB CC 3	1
	10080	8499758	1.190,00	0,00	2.421.518,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 237749 DÉB CC 3	1
	10080	8499759	446,25	0,00	2.421.072,30 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 240480 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2018	10080	8499760	892,50	0,00	2.420.179,80 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 242949 DÉB CC 3	1
	10080	8499761	892,50	0,00	2.419.287,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243680 DÉB CC 3	1
	10080	8499762	892,50	0,00	2.418.394,80 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243681 DÉB CC 3	1
	10080	8499763	446,25	0,00	2.417.948,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243682 DÉB CC 3	1
	10080	8499764	892,50	0,00	2.417.056,05 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243685 DÉB CC 3	1
	10080	8499765	892,50	0,00	2.416.163,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 243686 DÉB CC 3	1
	10080	8499766	892,50	0,00	2.415.271,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246601 DÉB CC 3	1
	10080	8499767	892,50	0,00	2.414.378,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246602 DÉB CC 3	1
	10080	8499768	1.190,00	0,00	2.413.188,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246603 DÉB CC 3	1
	10080	8499769	1.190,00	0,00	2.411.998,55 C	PROC 223/15 VOL XV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246607 DÉB CC 3	1
	10080	8499770	182.726,58	0,00	2.229.271,97 C	LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386935 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018	1
	10080	8499771	8.107,57	0,00	2.221.164,40 C	LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386946 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018	1
30/03/2018	10080	8497942	0,00	298,70	2.221.463,10 C	S. C. MOREIRA LTDA 01551 13/04/2018	1
	10040	56	0,00	20.250,00	2.241.713,10 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 016 TBA JB	1
	10080	8498363	0,00	2.333,09	2.244.046,19 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3899 13/04/2018	1
	10080	8498364	0,00	700,00	2.244.746,19 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6455691 13/04/2018	1
	10080	8498365	0,00	260,00	2.245.006,19 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6452778 13/04/2018	1
	10080	8498205	0,00	1.712,13	2.246.718,32 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3900 13/04/2018	1
	10080	8498206	0,00	562,52	2.247.280,84 C	S. C. MOREIRA LTDA 1549 13/04/2018	1
	10080	8498207	0,00	8.192,00	2.255.472,84 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19715 13/04/2018	1
	10080	8498114	0,00	2.293,10	2.257.765,94 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3901 13/04/2018	1
	10040	51	0,00	4.528,85	2.262.294,79 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 018 TBA JB	1
	10040	52	0,00	24.300,00	2.286.594,79 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 018 TBA JB	1
	10040	53	0,00	14.850,00	2.301.444,79 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 014 TBA JB	1
	10040	54	0,00	41.850,00	2.343.294,79 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 012 TBA JB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.652.031,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	55	0,00	1.811,54	2.345.106,33 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 016 TBA JB	1
	10080	8497852	0,00	1.807,10	2.346.913,43 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52865 13/04/2018	1
31/03/2018	10044	8455721	20.250,00	0,00	2.326.663,43 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB	1
	10044	8455722	1.811,54	0,00	2.324.851,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.016 TBA JB	1
	10044	8455723	41.850,00	0,00	2.283.001,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.012 TBA JB	1
	10044	8455724	14.850,00	0,00	2.268.151,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.014 TBA JB	1
	10044	8455725	24.300,00	0,00	2.243.851,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB	1
	10080	8497943	0,00	2.351,22	2.246.203,11 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3898 13/04/2018	1
	10044	8455520	221,25	0,00	2.245.981,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455521	45,90	0,00	2.245.935,96 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455522	192,78	0,00	2.245.743,18 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455523	508,50	0,00	2.245.234,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455524	4.177,50	0,00	2.241.057,18 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.3940	1
	10044	8455726	4.528,85	0,00	2.236.528,33 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.018 TBA JB	1
			2.459.696,43	2.044.193,52	2.236.528,33 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.459.696,43	2.044.193,52	2.236.528,33 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498473	0,00	1.394,76	171.781,54 C	PROVISÃO NFS Nº 4044 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498494	0,00	1.348,00	173.129,54 C	PROVISÃO NFS Nº 766 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498499	0,00	159.338,52	332.468,06 C	PROVISÃO NFS Nº 580 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498465	0,00	390,00	332.858,06 C	PROVISÃO NFS Nº 2269 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498549	0,00	2.489,00	335.347,06 C	PROVISÃO NFS Nº 767 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498509	0,00	250,00	335.597,06 C	PROVISÃO NFS Nº 2484 - ACQUAZON GERADORES DE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498510	0,00	3.352,85	338.949,91 C	OZONIO - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498589	3.936,27	0,00	335.013,64 C	PROVISÃO NFS Nº 749 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498501	0,00	203.778,84	538.792,48 C	PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 29425 DÉB CC 3	1
02/03/2018	10080	8498657	3.200,00	0,00	535.592,48 C	PROVISÃO NFS Nº 81 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498646	27,00	0,00	535.565,48 C	PROC 3273/17 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 278810200816152 DÉB CC 3	1
	10080	8498640	850,00	0,00	534.715,48 C	PROC 181/18 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 6499 DÉB CC 48	1
	10080	8498636	1.600,00	0,00	533.115,48 C	PROC 285/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 272 DÉB CC 3	1
	10080	8498635	1.600,00	0,00	531.515,48 C	252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 18358 DÉB CC 3	1
	10080	8498634	850,00	0,00	530.665,48 C	252/14 VOL III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3	1
	10080	8498633	850,00	0,00	529.815,48 C	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20425 DÉB CC 3	1
	10080	8498615	6.868,28	0,00	522.947,20 C	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 19317 DÉB CC 3	1
	10080	8498612	7.621,96	0,00	515.325,24 C	PROC 684/17 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3451 DÉB CC 48	1
	10080	8498605	5.713,00	0,00	509.612,24 C	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3	1
	10080	8498547	0,00	5.750,96	515.363,20 C	PROC 532/15 VOL IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1469 DÉB CC 3	1
	10080	8498544	0,00	1.250,00	516.613,20 C	PROVISÃO NFS Nº 2168 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498452	0,00	738,75	517.351,95 C	PROVISÃO NFS Nº 5557 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498528	0,00	644,00	517.995,95 C	PROVISÃO NFS Nº 1485 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498514	0,00	3.500,00	521.495,95 C	PROVISÃO NFS Nº 957 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1171 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498489	0,00	850,00	522.345,95 C	PROVISÃO NFS Nº 21830 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498487	0,00	229.869,01	752.214,96 C	PROVISÃO NFS Nº 1763 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498478	0,00	2.746,60	754.961,56 C	PROVISÃO NFS Nº 12865 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498475	0,00	1.600,00	756.561,56 C	PROVISÃO NFS Nº 21727 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498552	0,00	22.609,40	779.170,96 C	PROVISÃO NFS Nº 13293 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/03/2018	10080	8498466	0,00	1.358,00	780.528,96 C	PROVISÃO NFS Nº 2094 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498521	0,00	58.482,86	839.011,82 C	PROVISÃO NFS Nº 236 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498470	0,00	13.051,72	852.063,54 C	PROVISÃO NFS Nº 00017548 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498484	0,00	420,00	852.483,54 C	PROVISÃO NFS Nº 4916 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498454	0,00	4.260,00	856.743,54 C	PROVISÃO NFS Nº 63758 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498493	0,00	1.200,00	857.943,54 C	PROVISÃO NFS Nº 63757 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498513	0,00	6.853,00	864.796,54 C	PROVISÃO NFS Nº 1212 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498456	0,00	1.325,72	866.122,26 C	PROVISÃO NFS Nº 5501660061 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498459	0,00	13.051,72	879.173,98 C	PROVISÃO NFS Nº 00017662 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498472	0,00	1.800,00	880.973,98 C	PROVISÃO NFS Nº 17093 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/03/2018	10080	8498512	0,00	4.375,00	885.348,98 C	PROVISÃO NFS Nº 173 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498546	0,00	102.521,30	987.870,28 C	PROVISÃO NFS Nº 63732 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498530	0,00	73.920,00	1.061.790,28 C	PROVISÃO NFS Nº 2492 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498467	0,00	5.400,00	1.067.190,28 C	PROVISÃO NFS Nº 12761 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/03/2018	10080	8498477	0,00	1.986,48	1.069.176,76 C	PROVISÃO NFS Nº 2912 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498458	0,00	6.529,07	1.075.705,83 C	PROVISÃO NFS Nº 131 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/03/2018	10080	8498491	0,00	750,00	1.076.455,83 C	PROVISÃO NFS Nº 1904 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498506	0,00	463.751,34	1.540.207,17 C	PROVISÃO NFS Nº 1367 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498511	0,00	332,50	1.540.539,67 C	PROVISÃO NFS Nº 850 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498535	0,00	1.732,00	1.542.271,67 C	PROVISÃO NFS Nº 31517 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498545	0,00	46.550,00	1.588.821,67 C	PROVISÃO NFS Nº 12877 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2018	10080	8498718	227,94	0,00	1.588.593,73 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504121206 DÉB	1
	10080	8498719	226,00	0,00	1.588.367,73 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504127245 DÉB	1
	10080	8498720	226,00	0,00	1.588.141,73 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504122212 DÉB	1
	10080	8498721	226,00	0,00	1.587.915,73 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195504126510 DÉB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498722	4.375,00	0,00	1.583.540,73 C	PROC 327/17 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 173 DÉB CC 3	1
	10080	8498873	2.567,53	0,00	1.580.973,20 C	PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1893 DÉB CC 3	1
	10080	8498874	203.778,84	0,00	1.377.194,36 C	PROC 3315/16 VOL.XIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 81 DÉB CC 48	1
	10080	8498761	2.014,51	0,00	1.375.179,85 C	PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00030974 DÉB CC 48	1
	10080	8498890	420,00	0,00	1.374.759,85 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 4916 DÉB CC 48	1
	10080	8498891	1.086,18	0,00	1.373.673,67 C	PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00226293 DÉB CC 48	1
	10080	8498896	159.338,52	0,00	1.214.335,15 C	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 580 DÉB CC 48	1
	10080	8498897	3.352,85	0,00	1.210.982,30 C	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 749 DÉB CC 48	1
	10080	8498994	1.250,00	0,00	1.209.732,30 C	PROC 3017/17 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5557 DÉB CC 3	1
	10080	8498898	22.609,40	0,00	1.187.122,90 C	PROC 12/15 VOL.V PROC 12/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13293 DÉB CC 48	1
	10080	8498899	390,00	0,00	1.186.732,90 C	PROC 3015/17 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2269 DÉB CC 3	1
	10080	8498900	1.394,76	0,00	1.185.338,14 C	PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4044 DÉB CC 48	1
	10080	8499014	738,75	0,00	1.184.599,39 C	PROC 197/18 MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1485 DÉB CC 3	1
	10080	8499016	6.529,07	0,00	1.178.070,32 C	PROC 2527/16 VOL.II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 131 DÉB CC 3	1
	10080	8499018	5.400,00	0,00	1.172.670,32 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12761 DÉB CC 3	1
	10080	8498802	102.521,30	0,00	1.070.149,02 C	PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63732 DÉB CC 3	1
	10080	8498803	644,00	0,00	1.069.505,02 C	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 957 DÉB CC 48	1
	10080	8498804	229.869,01	0,00	839.636,01 C	PROC 1580/14 VOL XLII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1763 DÉB CC 48	1
	10080	8498806	463.751,34	0,00	375.884,67 C	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1367 DÉB CC 48	1
	10080	8498807	1.348,00	0,00	374.536,67 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 766 DÉB CC 48	1
	10080	8498808	2.489,00	0,00	372.047,67 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 767 DÉB CC 48	1
	10080	8498809	23.187,50	0,00	348.860,17 C	PROC 2112/2017 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2796 DÉB CC 48	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498928	2.260,00	0,00	346.600,17 C	PROC 202/2018 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 867 DÉB CC 3	1
	10080	8498929	1.358,00	0,00	345.242,17 C	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2094 DÉB CC 3	1
	10080	8498934	902,50	0,00	344.339,67 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 296 DÉB CC 3	1
	10080	8499039	794,75	0,00	343.544,92 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4435 DÉB CC 48	1
	10080	8499040	3.214,00	0,00	340.330,92 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4436 DÉB CC 48	1
	10080	8499041	5.750,96	0,00	334.579,96 C	PROC 1725/16 VOL.V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2168 DÉB CC 48	1
	10080	8499042	2.746,60	0,00	331.833,36 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12865 DÉB CC 48	1
	10080	8499043	42.084,35	0,00	289.749,01 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6068 DÉB CC 48	1
	10080	8499044	6.853,00	0,00	282.896,01 C	PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1212 DÉB CC 3	1
	10080	8498810	1.200,00	0,00	281.696,01 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63757 DÉB CC 48	1
	10080	8498811	4.260,00	0,00	277.436,01 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 63758 DÉB CC 48	1
	10080	8498812	42,50	0,00	277.393,51 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2796 DÉB CC 48	1
	10080	8498813	658,75	0,00	276.734,76 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 48	1
	10080	8498814	658,75	0,00	276.076,01 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2844 DÉB CC 48	1
	10080	8498815	658,75	0,00	275.417,26 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2845 DÉB CC 48	1
	10080	8498816	658,75	0,00	274.758,51 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2846 DÉB CC 48	1
	10080	8498817	658,75	0,00	274.099,76 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2847 DÉB CC 48	1
	10080	8498818	658,75	0,00	273.441,01 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2848 DÉB CC 48	1
	10080	8498819	658,75	0,00	272.782,26 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2849 DÉB CC 48	1
	10080	8498820	658,75	0,00	272.123,51 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2850 DÉB CC 48	1
	10080	8498821	658,75	0,00	271.464,76 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2851 DÉB CC 48	1
	10080	8498822	658,75	0,00	270.806,01 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2852 DÉB CC 48	1
	10080	8498823	658,75	0,00	270.147,26 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2853 DÉB CC 48	1
	10080	8498824	658,75	0,00	269.488,51 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2854 DÉB CC 48	
09/03/2018	10080	8498825	595,00	0,00	268.893,51 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2855 DÉB CC 48	1
	10080	8498826	658,75	0,00	268.234,76 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2856 DÉB CC 48	1
	10080	8498827	658,75	0,00	267.576,01 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2857 DÉB CC 48	1
	10080	8498828	658,75	0,00	266.917,26 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2858 DÉB CC 48	1
	10080	8498829	658,75	0,00	266.258,51 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2859 DÉB CC 48	1
	10080	8498830	658,75	0,00	265.599,76 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2860 DÉB CC 48	1
	10080	8498831	658,75	0,00	264.941,01 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2861 DÉB CC 48	1
	10080	8498832	658,75	0,00	264.282,26 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2862 DÉB CC 48	1
	10080	8498833	658,75	0,00	263.623,51 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2863 DÉB CC 48	1
	10080	8498946	250,00	0,00	263.373,51 C	PROC 250/15 VOLII ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2484 DÉB CC 3	1
	10080	8498947	58.482,86	0,00	204.890,65 C	PROC 080/15 VOL.II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 236 DÉB CC 48	1
	10080	8498834	658,75	0,00	204.231,90 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2864 DÉB CC 48	1
	10080	8498835	658,75	0,00	203.573,15 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2865 DÉB CC 48	1
	10080	8498836	658,75	0,00	202.914,40 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2866 DÉB CC 48	1
	10080	8498837	658,75	0,00	202.255,65 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2867 DÉB CC 48	1
	10080	8498838	658,75	0,00	201.596,90 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2868 DÉB CC 48	1
	10080	8498839	658,75	0,00	200.938,15 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2869 DÉB CC 48	1
	10080	8498840	658,75	0,00	200.279,40 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 48	1
	10080	8498841	658,75	0,00	199.620,65 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2871 DÉB CC 48	1
	10080	8498842	658,75	0,00	198.961,90 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2872 DÉB CC 48	1
	10080	8498843	658,75	0,00	198.303,15 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2873 DÉB CC 48	1
	10080	8498844	658,75	0,00	197.644,40 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2874 DÉB CC 48	1
	10080	8498845	658,75	0,00	196.985,65 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2875 DÉB CC 48	1
	10080	8498846	658,75	0,00	196.326,90 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498847	658,75	0,00	195.668,15 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2877 DÉB CC 48	1
	10080	8498848	658,75	0,00	195.009,40 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2878 DÉB CC 48	1
	10080	8498849	658,75	0,00	194.350,65 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2879 DÉB CC 48	1
	10080	8498850	658,75	0,00	193.691,90 C	PROC 1676/13 VOL.X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2880 DÉB CC 48	1
	10080	8498855	1.986,48	0,00	191.705,42 C	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2912 DÉB CC 3	1
	10080	8498463	0,00	235.879,77	427.585,19 C	PROVISÃO NFS Nº 5460 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498476	0,00	168,08	427.753,27 C	PROVISÃO NFS Nº 2063059939 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498488	0,00	73.473,77	501.227,04 C	PROVISÃO NFS Nº 5459 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498508	0,00	477,50	501.704,54 C	PROVISÃO NFS Nº 5566 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498531	0,00	75.444,10	577.148,64 C	PROVISÃO NFS Nº 2133 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498542	0,00	22.732,93	599.881,57 C	PROVISÃO NFS Nº 5461 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2018	10080	8498474	0,00	87.565,02	687.446,59 C	PROVISÃO NFS Nº 3003704313 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498481	0,00	8.326,84	695.773,43 C	PROVISÃO NFS Nº 51936 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498526	0,00	2.660,00	698.433,43 C	PROVISÃO NFS Nº 284 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498516	0,00	11.140,35	709.573,78 C	PROVISÃO NFS Nº 17795 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498502	0,00	67.980,97	777.554,75 C	PROVISÃO NFS Nº 17793 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2018	10080	8498504	0,00	115.127,39	892.682,14 C	PROVISÃO NFS Nº 88106 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498520	0,00	1.228,69	893.910,83 C	PROVISÃO NFS Nº 20188114 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498515	0,00	580.982,04	1.474.892,87 C	PROVISÃO NFS Nº 372358 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/03/2018	10080	8499123	22.732,93	0,00	1.452.159,94 C	PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5461 DÉB CC 48	1
	10080	8499125	11.140,35	0,00	1.441.019,59 C	PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17795 DÉB CC 48	1
	10080	8499127	75.444,10	0,00	1.365.575,49 C	PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2133 DÉB CC 48	1
	10080	8498490	0,00	910,00	1.366.485,49 C	PROVISÃO NFS Nº 8867 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8499129	73.473,77	0,00	1.293.011,72 C	PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5459 DÉB CC 48	1
	10080	8499130	67.980,97	0,00	1.225.030,75 C	PROC 1295/15 VOL V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17793 DÉB CC 48	1
	10080	8499128	235.879,77	0,00	989.150,98 C	PROC 1294/15 VOL.IX SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5460 DÉB CC 48	1
15/03/2018	10080	8499137	1.600,00	0,00	987.550,98 C	PROC 252/14 VOL.III WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21727 DÉB CC 3	1
	10080	8499138	850,00	0,00	986.700,98 C	PROC 408/16 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 21830 DÉB CC 3	1
	10080	8498538	0,00	566,00	987.266,98 C	PROVISÃO NFS Nº 1652 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498500	0,00	22.609,40	1.009.876,38 C	PROVISÃO NFS Nº 13483 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498498	0,00	1.506,99	1.011.383,37 C	PROVISÃO NFS Nº 1803000362381 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/03/2018	10080	8499210	750,00	0,00	1.010.633,37 C	PROC 319/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1904 DÉB CC 48	1
	10080	8499211	3.500,00	0,00	1.007.133,37 C	PROC 47/14 VOL.IV BR GAAP	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1171 DÉB CC 48	
16/03/2018	10080	8499212	1.800,00	0,00	1.005.333,37 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17093 DÉB CC 48	1
	10080	8499238	477,50	0,00	1.004.855,87 C	PROC 396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5566 DÉB CC 48	1
	10080	8499218	332,50	0,00	1.004.523,37 C	PROC 137/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 850 DÉB CC 48	1
	10080	8499219	73.920,00	0,00	930.603,37 C	PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2492 DÉB CC 48	1
	10080	8499213	1.325,72	0,00	929.277,65 C	PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501660061 DÉB CC 48	1
19/03/2018	10080	8498523	0,00	182,00	929.459,65 C	PROVISÃO NFS Nº 4963 - IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498455	0,00	7.996,16	937.455,81 C	PROVISÃO NFS Nº 63406226 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498527	0,00	3.565,61	941.021,42 C	PROVISÃO NFS Nº 30296 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/03/2018	10080	8499288	685,00	0,00	940.336,42 C	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 48	1
	10080	8499329	1.506,99	0,00	938.829,43 C	PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1803000362381 DÉB CC 48	1
	10080	8499328	580.982,04	0,00	357.847,39 C	PROC 1487/15 VOL.XI UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 372358 DÉB CC 48	1
	10080	8499327	168,08	0,00	357.679,31 C	PROC 325/15 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2063059939 DÉB CC 48	1
21/03/2018	10080	8499356	1.732,00	0,00	355.947,31 C	PROC 1804/15 VOL.III AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP PG NF 31517 DÉB CC 48	1
	10080	8499790	100.457,97	0,00	255.489,34 C	BX DE ADIANTAMENTO PROC 1295/15 VOL.V	1
	10080	8498539	0,00	3.800,00	259.289,34 C	PROVISÃO NFS Nº 141 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498522	0,00	5.713,00	265.002,34 C	PROVISÃO NFS Nº 1496 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498453	0,00	1.086,18	266.088,52 C	PROVISÃO NFS Nº 00228663 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498485	0,00	100.457,97	366.546,49 C	PROVISÃO NFS Nº 17812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/03/2018	10080	8498533	0,00	498,00	367.044,49 C	PROVISÃO NFS Nº 5580 -	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
23/03/2018	10080	8499565	2.660,00	0,00	364.384,49 C	PROC 2558/17 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 284 DÉB CC 3	1
	10080	8498548	0,00	15.093,75	379.478,24 C	PROVISÃO NFS Nº 2826 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8499568	8.326,84	0,00	371.151,40 C	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 51936 DÉB CC 3	1
	10080	8499571	182,00	0,00	370.969,40 C	PROC 2797/17 IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME PG NF 4963 DÉB CC 3	1
	10080	8499572	566,00	0,00	370.403,40 C	PROC 141/18 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1652 DÉB CC 3	1
	10080	8499573	910,00	0,00	369.493,40 C	PROC 135/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 8867 DÉB CC 3	1
	10080	8499574	115.127,39	0,00	254.366,01 C	PROC 1123/15 VOL V EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 88106 DÉB CC 3	1
	10080	8499413	46.550,00	0,00	207.816,01 C	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12877 DÉB CC 3	1
	10080	8498457	0,00	998,00	208.814,01 C	PROVISÃO NFS Nº 142 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498460	0,00	247,91	209.061,92 C	PROVISÃO NFS Nº 504047285450025 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498468	0,00	1.550,80	210.612,72 C	PROVISÃO NFS Nº 143 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498471	0,00	37,52	210.650,24 C	PROVISÃO NFS Nº 504047285450026 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498519	0,00	217,00	210.867,24 C	PROVISÃO NFS Nº 240417701003707 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498525	0,00	1.010,00	211.877,24 C	PROVISÃO NFS Nº 141 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498543	0,00	6.202,28	218.079,52 C	PROVISÃO NFS Nº 3479 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8499567	13.051,72	0,00	205.027,80 C	PROC 657/15 VOL.II PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017548 DÉB CC	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
26/03/2018	10080	8498495	0,00	1.325,72	206.353,52 C	PROVISÃO NFS Nº 5501663641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498524	0,00	5.400,00	211.753,52 C	PROVISÃO NFS Nº 12877 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498497	0,00	2.260,00	214.013,52 C	PROVISÃO NFS Nº 884 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/03/2018	10080	8498479	0,00	205,00	214.218,52 C	PROVISÃO NFS Nº 1251 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/03/2018	10080	8498550	0,00	5.000,00	219.218,52 C	PROVISÃO NFS Nº 54 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498537	0,00	5.000,00	224.218,52 C	PROVISÃO NFS Nº 53 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498536	0,00	250,00	224.468,52 C	PROVISÃO NFS Nº 2528 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2018	10080	8498569	247,91	0,00	224.220,61 C	PROC 765/18 CHEQUE NR 80 PGTO NF 504047285450025 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48	1
	10080	8498503	0,00	42.084,35	266.304,96 C	PROVISÃO NFS Nº 6385 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8499689	5.713,00	0,00	260.591,96 C	PROC 532/15 VOL.IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1496 DÉB CC 3	1
	10080	8499739	3.565,61	0,00	257.026,35 C	PROC 018/15 VOL. XVIII OI S.A. PG NF 30296 DÉB CC 3	1
	10080	8499690	3.800,00	0,00	253.226,35 C	PROC 3064/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 141 DÉB CC 3	1
	10080	8499691	15.093,75	0,00	238.132,60 C	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2826 DÉB CC 3	1
	10080	8499694	1.325,72	0,00	236.806,88 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501663641 DÉB CC 3	1
	10080	8499706	1.010,00	0,00	235.796,88 C	PROC 3014/17 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 141 DÉB CC 5	1
	10080	8499707	6.202,28	0,00	229.594,60 C	PROC 684/17 VOL. II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3479 DÉB CC 3	1
	10080	8499708	1.228,69	0,00	228.365,91 C	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20188114 DÉB CC 3	1
	10080	8499709	1.550,80	0,00	226.815,11 C	PROC 2735/17 MOVIMENTO BIKE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 170.386,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FITNESS LTDA - ME PG NF 143 DÉB CC 5	
29/03/2018	10080	8499714	998,00	0,00	225.817,11 C	PROC 136/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 5	1
	10080	8499715	498,00	0,00	225.319,11 C	PROC 143/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5580 DÉB CC 3	1
	10080	8499728	217,00	0,00	225.102,11 C	PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 240417701003707 DÉB CC	1
	10080	8499729	87.565,02	0,00	137.537,09 C	PROC 060/15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003704313 DÉB CC 3	1
	10080	8498482	0,00	902,50	138.439,59 C	PROVISÃO NFS Nº 315 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498492	0,00	2.567,53	141.007,12 C	PROVISÃO NFS Nº 1922 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498570	37,52	0,00	140.969,60 C	PROC 765/18 CHEQUE NR 81 PGTO NF 504047285450026 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 48	1
			3.003.399,70	2.973.982,52	140.969,60 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.003.399,70	2.973.982,52	140.969,60 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 455.166,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498578	569,41	0,00	454.597,53 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 084/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8498571	7.433,20	0,00	447.164,33 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 082/2018 DÉB CC 3	1
07/03/2018	10080	8498678	447.164,33	0,00	0,00 C	PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/18 DÉB CC 3	1
12/03/2018	10080	8499062	103,21	0,00	-103,21 D	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499063	103,21	0,00	-206,42 D	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499064	103,21	0,00	-309,63 D	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 97/2018 DÉB CC 3	1
20/03/2018	10080	8499291	21.538,16	0,00	-21.847,79 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 108/18 DÉB CC 3	1
22/03/2018	10080	8499368	98.385,06	0,00	-120.232,85 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 110/18 DÉB CC 3	1
27/03/2018	10080	8499646	14.526,09	0,00	-134.758,94 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-18 DÉB CC 5	1
	10080	8499645	7.841,24	0,00	-142.600,18 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/2018 DÉB CC 5	1
	10080	8499644	4.771,21	0,00	-147.371,39 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115/18 DÉB	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 455.166,94 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2018	10080	8499641	4.723,11	0,00	-152.094,50 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 115-2018 DÉB CC 5	1
29/03/2018	10080	8499672	10.058,53	0,00	-162.153,03 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 119/18 DÉB CC 5	1
	10080	8499701	3.580,26	0,00	-165.733,29 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2018 DÉB CC 5	1
31/03/2018	10067	8475715	0,00	66.910,59	-98.822,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	33.582,15	-65.240,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	31.474,49	-33.766,06 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	30.222,66	-3.543,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	30.053,00	26.509,60 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	29.584,16	56.093,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	25.526,71	81.620,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	24.601,34	106.221,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	16.415,37	122.637,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	14.883,07	137.520,25 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	13.638,80	151.159,05 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	12.477,85	163.636,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	9.961,67	173.598,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	9.933,46	183.532,03 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	9.251,11	192.783,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	8.817,02	201.600,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	8.612,60	210.212,76 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	8.462,45	218.675,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	8.126,74	226.801,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	7.235,33	234.037,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	7.104,16	241.141,44 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	6.976,25	248.117,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	6.713,03	254.830,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	6.671,52	261.502,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	5.555,13	267.057,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	5.338,33	272.395,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	5.239,88	277.635,58 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	5.076,83	282.712,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	4.771,21	287.483,62 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	4.723,12	292.206,74 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	4.624,54	296.831,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	4.506,12	301.337,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	4.284,15	305.621,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.953,56	309.575,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.896,55	313.471,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.732,71	317.204,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.709,38	320.913,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.692,27	324.606,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.472,75	328.078,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.413,58	331.492,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.189,10	334.681,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.106,05	337.787,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.018,17	340.805,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.742,40	343.548,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.694,72	346.242,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.671,41	348.914,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 455.166,94 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	0,00	2.574,05	351.488,25C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.553,26	354.041,51C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.448,22	356.489,73C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.443,09	358.932,82C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.432,38	361.365,20C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.362,66	363.727,86C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.344,20	366.072,06C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.089,00	368.161,06C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.055,83	370.216,89C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.028,55	372.245,44C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.922,84	374.168,28C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.807,42	375.975,70C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.759,47	377.735,17C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.758,65	379.493,82C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.747,80	381.241,62C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.720,28	382.961,90C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.719,69	384.681,59C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.708,29	386.389,88C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.619,76	388.009,64C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.564,91	389.574,55C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.556,20	391.130,75C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.549,94	392.680,69C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.481,11	394.161,80C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.431,03	395.592,83C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.394,74	396.987,57C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.385,90	398.373,47C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.379,50	399.752,97C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.325,78	401.078,75C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.278,50	402.357,25C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.266,64	403.623,89C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.250,98	404.874,87C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.230,12	406.104,99C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.204,91	407.309,90C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.172,09	408.481,99C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.152,32	409.634,31C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.118,15	410.752,46C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.109,34	411.861,80C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.108,36	412.970,16C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.048,31	414.018,47C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.043,38	415.061,85C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.028,30	416.090,15C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.022,19	417.112,34C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	960,88	418.073,22C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	915,46	418.988,68C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	908,79	419.897,47C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	908,44	420.805,91C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	883,33	421.689,24C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	868,71	422.557,95C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	867,82	423.425,77C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	856,81	424.282,58C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	854,58	425.137,16C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	841,77	425.978,93C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	841,77	426.820,70C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 455.166,94 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	0,00	798,65	427.619,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	764,63	428.383,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	709,56	429.093,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	631,25	429.724,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	558,11	430.282,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	547,14	430.830,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	536,97	431.367,01 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	476,51	431.843,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	468,09	432.311,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	460,41	432.772,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	457,68	433.229,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	437,62	433.667,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	436,49	434.103,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	436,15	434.539,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	414,98	434.954,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	404,18	435.359,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	402,26	435.761,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	398,82	436.160,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	398,23	436.558,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	390,26	436.948,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	373,02	437.321,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	293,04	437.614,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	277,85	437.892,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	270,78	438.163,38 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	205,43	438.368,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	173,90	438.542,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	173,90	438.716,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	173,03	438.889,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	171,03	439.060,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	170,65	439.231,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	142,61	439.373,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	140,24	439.514,17 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	139,83	439.654,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	139,66	439.793,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	109,39	439.903,05 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	96,42	439.999,47 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	93,56	440.093,03 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	82,65	440.175,68 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	67,17	440.242,85 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	59,28	440.302,13 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	57,34	440.359,47 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	54,18	440.413,65 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	50,16	440.463,81 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	28,79	440.492,60 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	26,18	440.518,78 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 455.166,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	96	0,00	309,63	440.828,41 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	1
			620.900,23	606.561,70	440.828,41 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			620.900,23	606.561,70	440.828,41 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 381.840,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8499309	373.603,82	0,00	8.236,27 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 096/18 DÉB CC 3	1
31/03/2018	10073	8484665	1.202,97	0,00	7.033,30 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018	1
	10040	118	0,00	23.379,40	30.412,70 C	REF ESTORNO DE INSS DE AUTONOMO 03/2018	1
	10040	120	0,00	5,12	30.417,82 C	ESTORNO REF EVENTO 1132- INSS FERIAS NO TERCEIRO MES	1
	10073	8484665	0,00	415.786,99	446.204,81 C	1003 - I.N.S.S 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.612,23	448.817,04 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.865,45	450.682,49 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018	1
	10040	98	102.321,43	0,00	348.361,06 C	REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE MAR/2018	1
	10073	8484665	0,00	27.206,87	375.567,93 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018	1
			477.128,22	470.856,06	375.567,93 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			477.128,22	470.856,06	375.567,93 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 520.818,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10040	105	14.241,29	0,00	506.577,19 C	REF IRRF / FERIAS DE MARÇO PAGO EM FEVEREIRO 2018	1
20/03/2018	10080	8499308	520.818,48	0,00	-14.241,29 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/18 DÉB CC 3	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	37.456,51	23.215,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	480.328,46	503.543,68 C	1004 - I.R.R.F 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	496,25	504.039,93 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2018	1
	10040	125	0,00	21.291,18	525.331,11 C	REF. IRRF FERIAS ABRIL PAGO EM MARÇO 2018	1
			535.059,77	539.572,40	525.331,11 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			535.059,77	539.572,40	525.331,11 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 4.162,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8499065	1.767,00	0,00	2.395,11 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499112	2.369,11	0,00	26,00 C	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 091/2018 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 4.162,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	2.370,77	2.396,77 C	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.640,00	4.036,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	41.347,64	45.384,41 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10073	8484665	26,00	0,00	45.358,41 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2018	1
			4.162,11	45.358,41	45.358,41 C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			4.162,11	45.358,41	45.358,41 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 69.752,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498590	0,00	88,95	69.841,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 014906	1
02/03/2018	10080	8498605	0,00	290,00	70.131,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1469	1
	10080	8498612	0,00	381,10	70.512,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 51612	1
	10080	8498646	0,00	0,54	70.513,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 6499	1
	10080	8498637	0,00	1,12	70.514,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1047	1
	10080	8498640	0,00	27,97	70.542,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 272	1
	10080	8498615	0,00	240,39	70.782,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3451	1
03/03/2018	10080	8497913	0,00	159,25	70.942,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 576	1
	10080	8498343	0,00	4,73	70.946,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 573	1
07/03/2018	10080	8497820	0,00	3,60	70.950,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1381	1
09/03/2018	10080	8498722	0,00	250,00	71.200,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173	1
	10080	8498855	0,00	83,25	71.283,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2912	1
	10080	8498874	0,00	11.448,25	82.731,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 81	1
	10080	8498890	0,00	14,70	82.746,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 4916	1
	10080	8498896	0,00	5.661,78	88.408,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 580	1
	10080	8498899	0,00	15,76	88.424,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2269	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 69.752,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498900	0,00	57,19	88.481,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4044	1
	10080	8499014	0,00	37,50	88.518,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1485	1
	10080	8499016	0,00	225,91	88.744,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 131	1
	10080	8499017	0,00	0,37	88.745,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 7283	1
	10080	8499018	0,00	270,00	89.015,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12761	1
	10080	8498803	0,00	24,92	89.040,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 957	1
	10080	8498804	0,00	8.167,93	97.208,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1763	1
	10080	8498806	0,00	26.500,08	123.708,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367	1
	10080	8498809	0,00	927,50	124.635,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2796	1
	10080	8498928	0,00	79,10	124.714,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 867	1
	10080	8498929	0,00	52,15	124.766,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2094	1
	10080	8499041	0,00	287,55	125.054,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2168	1
	10080	8499042	0,00	144,56	125.198,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865	1
	10080	8499044	0,00	228,69	125.427,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1212	1
	10080	8498946	0,00	5,00	125.432,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2484	1
	10080	8498873	0,00	99,36	125.532,03 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1893	1
12/03/2018	10080	8499066	3,35	0,00	125.528,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1008 DÉB CC 3	1
	10080	8499110	26.500,07	0,00	99.028,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499068	4,50	0,00	99.024,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6280 DÉB CC 3	1
	10080	8499069	5,00	0,00	99.019,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2443 DÉB CC 3	1
	10080	8499070	5,30	0,00	99.013,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1009 DÉB CC 3	1
	10080	8499071	5,50	0,00	99.008,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1671 DÉB CC 3	1
	10080	8499072	6,42	0,00	99.001,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11512 DÉB CC 3	1
	10080	8499073	8,06	0,00	98.993,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8719 DÉB CC 3	1
	10080	8499074	8,06	0,00	98.985,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8726 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 69.752,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8499075	11,00	0,00	98.974,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2210 DÉB CC 3	1
	10080	8499076	11,00	0,00	98.963,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2195 DÉB CC 3	1
	10080	8499077	14,76	0,00	98.949,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7596 DÉB CC 3	1
	10080	8499078	18,00	0,00	98.931,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14554 DÉB CC 3	1
	10080	8499079	22,64	0,00	98.908,37 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7013 DÉB CC 3	1
	10080	8499080	22,94	0,00	98.885,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5661 DÉB CC 3	1
	10080	8499081	24,92	0,00	98.860,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 3	1
	10080	8499082	27,09	0,00	98.833,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1380 DÉB CC 3	1
	10080	8499083	32,91	0,00	98.800,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4544 DÉB CC 3	1
	10080	8499084	44,45	0,00	98.756,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4847 DÉB CC 3	1
	10080	8499085	52,15	0,00	98.703,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2068 DÉB CC 3	1
	10080	8499086	57,46	0,00	98.646,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4013 DÉB CC 3	1
	10080	8499087	79,10	0,00	98.567,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-843 DÉB CC 3	1
	10080	8499088	83,79	0,00	98.483,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3	1
	10080	8499089	94,41	0,00	98.389,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2875 DÉB CC 3	1
	10080	8499090	99,36	0,00	98.289,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1882 DÉB CC 3	1
	10080	8499091	107,00	0,00	98.182,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16144 DÉB CC 3	1
	10080	8499092	144,56	0,00	98.038,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12767 DÉB CC 3	1
	10080	8499093	149,80	0,00	97.888,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1136 DÉB CC 3	1
	10080	8499094	157,14	0,00	97.731,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3426 DÉB CC 3	1
	10080	8499095	213,29	0,00	97.518,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	1
	10080	8499096	247,53	0,00	97.270,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3	1
	10080	8499097	250,00	0,00	97.020,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-164 DÉB CC 3	1
	10080	8499098	250,00	0,00	96.770,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1328 DÉB CC 3	1
	10080	8499099	270,00	0,00	96.500,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12566 DÉB CC 3	1
	10080	8499100	287,55	0,00	96.212,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2145 DÉB CC 3	1
	10080	8499101	290,00	0,00	95.922,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1445 DÉB CC 3	1
	10080	8499102	512,41	0,00	95.410,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9150 DÉB CC 3	1
	10080	8499103	2.450,00	0,00	92.960,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499104	2.856,27	0,00	90.104,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366218 DÉB CC 3	1
	10080	8499105	4.200,00	0,00	85.904,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499106	5.661,78	0,00	80.242,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-580 DÉB CC 3	1
	10080	8499107	6.579,07	0,00	73.663,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1690 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 69.752,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8499108	6.965,70	0,00	66.697,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499109	10.915,00	0,00	55.782,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-74 DÉB CC 3	1
	10080	8499067	3,50	0,00	55.779,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14570 DÉB CC 3	1
13/03/2018	10080	8498397	0,00	276,06	56.055,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7659	1
16/03/2018	10080	8499210	0,00	29,03	56.084,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1904	1
	10080	8499211	0,00	149,80	56.234,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1171	1
	10080	8497899	0,00	13,48	56.247,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1409	1
	10080	8499218	0,00	16,63	56.264,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 850	1
	10080	8499219	0,00	4.200,00	60.464,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492	1
	10080	8499217	0,00	120,58	60.584,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850	1
20/03/2018	10080	8499328	0,00	2.908,36	63.493,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372358	1
	10080	8498323	0,00	7,46	63.500,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 583	1
21/03/2018	10080	8499356	0,00	86,60	63.587,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 31517	1
22/03/2018	10080	8498036	0,00	158,25	63.745,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 8419	1
23/03/2018	10080	8499568	0,00	416,34	64.161,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 51936	1
	10080	8499571	0,00	3,64	64.165,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME 4963	1
	10080	8499572	0,00	19,81	64.185,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME 1652	1
	10080	8499573	0,00	39,22	64.224,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 8867	1
	10080	8499574	0,00	6.527,81	70.752,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106	1
	10080	8499413	0,00	2.450,00	73.202,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12877	1
	10080	8499565	0,00	87,51	73.289,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 284	1
29/03/2018	10080	8499688	0,00	5,11	73.294,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 23466	1
	10080	8499689	0,00	290,00	73.584,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 69.752,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ELETRONICOS LTDA 1496	
29/03/2018	10080	8499691	0,00	603,75	74.188,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2826	1
	10080	8499714	0,00	27,84	74.216,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 142	1
	10080	8499707	0,00	217,08	74.433,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3479	1
	10080	8499709	0,00	43,27	74.476,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 143	1
	10080	8499706	0,00	28,18	74.505,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 141	1
			69.752,84	74.505,01	74.505,00 C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			69.752,84	74.505,01	74.505,00 C	<=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 112.426,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498501	0,00	25.186,15	137.612,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 81	1
02/03/2018	10080	8498478	0,00	101,19	137.713,71 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865	1
05/03/2018	10080	8498513	0,00	847,00	138.560,71 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1212	1
06/03/2018	10080	8498530	0,00	9.240,00	147.800,71 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492	1
	10080	8498512	0,00	550,00	148.350,71 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173	1
07/03/2018	10080	8498477	0,00	245,52	148.596,23 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2912	1
08/03/2018	10080	8498545	0,00	1.715,00	150.311,23 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12877	1
	10080	8498506	0,00	58.300,17	208.611,40 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367	1
12/03/2018	10080	8498505	0,00	378,95	208.990,35 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850	1
13/03/2018	10080	8498504	0,00	14.123,22	223.113,57 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106	1
20/03/2018	10080	8499318	58.300,15	0,00	164.813,42 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499317	24.012,99	0,00	140.800,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 74 DÉB CC 3	1
	10080	8499316	15.049,52	0,00	125.750,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499315	9.240,00	0,00	116.510,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499314	2.915,00	0,00	113.595,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3	1
	10080	8499313	1.715,00	0,00	111.880,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499312	847,00	0,00	111.033,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 112.426,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 1181 DÉB CC 3	
20/03/2018	10080	8499311	245,52	0,00	110.788,39 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10080	8499310	101,19	0,00	110.687,20 C	- 2875 DÉB CC 3	1
23/03/2018	10080	8498548	0,00	1.897,50	112.584,70 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 12767 DÉB CC 3	
31/03/2018	10040	118	23.379,40	0,00	89.205,30 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2826	1
	10073	8484665	0,00	23.379,40	112.584,70 C	REF ESTORNO DE INSS DE AUTONOMO 03/2018	1
						1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2018	1
			135.805,77	135.964,10	112.584,70 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			135.805,77	135.964,10	112.584,70 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE

Saldo Anterior: 82.652,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498590	0,00	118,17	82.771,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 014906	1
02/03/2018	10080	8498605	0,00	269,70	83.040,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1469	1
09/03/2018	10080	8498722	0,00	232,50	83.273,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173	1
	10080	8498761	0,00	95,10	83.368,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00030974	1
	10080	8498890	0,00	19,53	83.387,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 4916	1
	10080	8498891	0,00	51,28	83.439,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00226293	1
	10080	8498896	0,00	7.522,07	90.961,34 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 580	1
	10080	8498947	0,00	2.760,87	93.722,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 236	1
	10080	8498804	0,00	10.851,68	104.573,89 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1763	1
	10080	8498806	0,00	24.645,07	129.218,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367	1
	10080	8498809	0,00	1.232,25	130.451,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2796	1
	10080	8499042	0,00	134,44	130.585,65 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 82.652,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8499043	0,00	1.956,92	132.542,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 6068	1
	10080	8498898	0,00	1.067,35	133.609,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13293	1
12/03/2018	10080	8498502	0,00	1,00	133.610,92 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV TER PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793	1
	10080	8499111	0,00	118,97	133.729,89 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2139454	1
	10080	8498502	0,00	1,00	133.730,89 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793	1
14/03/2018	10080	8499130	2,00	0,00	133.728,89 C	PROC 1295/15 VOL V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17793 DÉB CC 48	1
	10080	8499123	0,00	150,01	133.878,90 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5461	1
	10080	8499123	0,00	692,37	134.571,27 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5461	1
	10080	8499125	0,00	73,52	134.644,79 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17795	1
	10080	8499125	0,00	339,30	134.984,09 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17795	1
	10080	8499127	0,00	2.297,79	137.281,88 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2133	1
	10080	8499130	0,00	448,62	137.730,50 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793	1
	10080	8499128	0,00	1.556,57	139.287,07 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5460	1
	10080	8499128	0,00	7.184,16	146.471,23 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5460	1
	10080	8499129	0,00	484,85	146.956,08 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5459	1
	10080	8499129	0,00	2.237,78	149.193,86 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5459	1
	10080	8499130	0,00	2.070,55	151.264,41 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793	1
	10080	8499127	0,00	497,85	151.762,26 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2133	1
16/03/2018	10080	8499219	0,00	3.906,00	155.668,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492	1
	10080	8499217	0,00	160,19	155.828,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850	1
20/03/2018	10080	8499280	72,93	0,00	155.755,52 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 17748 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 82.652,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8499353	5.980,81	0,00	149.774,71 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3	1
	10080	8499282	402,26	0,00	149.372,45 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3	1
	10080	8499283	541,05	0,00	148.831,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3	1
	10080	8499284	679,97	0,00	148.151,43 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3	1
	10080	8499285	690,74	0,00	147.460,69 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3	1
	10080	8499286	1.295,84	0,00	146.164,85 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5405 DÉB CC 3	1
	10080	8499292	232,50	0,00	145.932,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-164 DÉB CC 3	1
	10080	8499293	232,50	0,00	145.699,85 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1328 DÉB CC 3	1
	10080	8499294	269,70	0,00	145.430,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1445 DÉB CC 3	1
	10080	8499295	476,54	0,00	144.953,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9150 DÉB CC 3	1
	10080	8499296	616,15	0,00	144.337,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017256 DÉB CC 3	1
	10080	8499297	1.067,35	0,00	143.270,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13080 DÉB CC 3	1
	10080	8499298	1.956,92	0,00	141.313,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5856 DÉB CC 3	1
	10080	8499299	2.099,49	0,00	139.213,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-230 DÉB CC 3	1
	10080	8499300	2.278,50	0,00	136.935,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499301	3.906,00	0,00	133.029,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499302	6.478,10	0,00	126.551,10 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499303	7.522,07	0,00	119.029,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-575 DÉB CC 3	1
	10080	8499304	8.740,77	0,00	110.288,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1690 DÉB CC 3	1
	10080	8499305	24.645,06	0,00	85.643,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499319	25,58	0,00	85.617,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2210 DÉB CC 3	1
	10080	8499320	25,58	0,00	85.592,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2195 DÉB CC 3	1
	10080	8499321	51,28	0,00	85.540,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00223903 DÉB CC 3	1
	10080	8499322	58,00	0,00	85.482,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20184928 DÉB CC 3	1
	10080	8499323	59,06	0,00	85.423,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4847 DÉB CC 3	1
	10080	8499324	95,10	0,00	85.328,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00030661 DÉB CC 3	1
	10080	8499325	118,97	0,00	85.209,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2113226 DÉB CC 3	1
	10080	8499326	134,44	0,00	85.075,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12767 DÉB CC 3	1
	10080	8499347	336,60	0,00	84.738,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17748 DÉB CC 3	1
	10080	8499348	725,86	0,00	84.012,73 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3	1
	10080	8499349	1.856,57	0,00	82.156,16 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2118 DÉB CC 3	1
	10080	8499350	2.497,14	0,00	79.659,02 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17747 DÉB CC 3	1
	10080	8499351	3.138,30	0,00	76.520,72 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5404 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 82.652,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8499352	3.188,03	0,00	73.332,69 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17746 DÉB CC 3	1
	10080	8499281	157,27	0,00	73.175,42 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5406 DÉB CC 3	1
21/03/2018	10080	8498485	0,00	688,43	73.863,85 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17812	1
	10080	8498485	0,00	3.177,37	77.041,22 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV TER PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17812	1
23/03/2018	10080	8499567	0,00	616,15	77.657,37 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017548	1
	10080	8499574	0,00	6.070,86	83.728,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106	1
	10080	8499413	0,00	2.278,50	86.006,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12877	1
29/03/2018	10080	8499689	0,00	269,70	86.276,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1496	1
	10080	8499708	0,00	58,00	86.334,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188114	1
	10080	8499691	0,00	802,13	87.136,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2826	1
			82.655,03	87.138,60	87.136,56 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			82.655,03	87.138,60	87.136,56 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS-SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- Saldo Anterior: 27.746,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498499	0,00	2.426,48	30.173,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 580	1
02/03/2018	10080	8498487	0,00	3.500,54	33.673,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1763	1
	10080	8498464	0,00	148,68	33.822,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 26045	1
	10080	8498452	0,00	11,25	33.833,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1485	1
	10080	8498552	0,00	344,31	34.177,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13293	1
	10080	8498478	0,00	43,37	34.221,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12865	1
05/03/2018	10080	8498521	0,00	890,60	35.111,77 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 236	1
	10080	8498459	0,00	198,76	35.310,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 27.746,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORG DE INST DE SAUDE 00017662	
05/03/2018	10080	8498470	0,00	198,76	35.509,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017548	1
06/03/2018	10080	8498512	0,00	75,00	35.584,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 173	1
	10080	8498530	0,00	840,00	36.424,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2492	1
08/03/2018	10080	8498506	0,00	7.950,02	44.374,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1367	1
	10080	8498545	0,00	735,00	45.109,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12877	1
09/03/2018	10080	8498463	0,00	3.592,08	48.701,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5460	1
	10080	8498542	0,00	346,19	49.047,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5461	1
	10080	8498531	0,00	1.148,90	50.196,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2133	1
	10080	8498488	0,00	1.118,89	51.315,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5459	1
12/03/2018	10080	8498516	0,00	169,65	51.485,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17795	1
	10080	8498505	0,00	51,68	51.536,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 850	1
	10080	8498502	0,00	1.035,27	52.571,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17793	1
13/03/2018	10080	8498520	0,00	18,71	52.590,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188114	1
	10080	8498504	0,00	1.305,56	53.896,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88106	1
	10080	8498515	0,00	690,60	54.586,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372358	1
15/03/2018	10080	8498518	0,00	43,67	54.630,51 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15178	1
	10080	8498500	0,00	344,31	54.974,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13483	1
	10080	8498517	0,00	50,58	55.025,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15177	1
20/03/2018	10080	8499334	43,37	0,00	54.982,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12767 DÉB CC 3	1
	10080	8499333	19,05	0,00	54.962,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4847 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 27.746,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8499332	18,71	0,00	54.944,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20184928 DÉB CC 3	1
	10080	8499331	16,54	0,00	54.927,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00223903 DÉB CC 3	1
	10080	8499330	8,25	0,00	54.919,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2210 DÉB CC 3	1
	10080	8499307	87,00	0,00	54.832,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 1445 DÉB CC 3	1
	10080	8499306	30,68	0,00	54.801,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 00030661 DÉB CC 3	1
	10080	8499279	2.990,40	0,00	51.811,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5405 DÉB CC 3	1
	10080	8499278	1.594,01	0,00	50.217,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17746 DÉB CC 3	1
	10080	8499355	362,93	0,00	49.854,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5406 DÉB CC 3	1
	10080	8499354	168,30	0,00	49.686,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17748 DÉB CC 3	1
	10080	8499345	7.950,02	0,00	41.736,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499344	2.819,60	0,00	38.916,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1690 DÉB CC 3	1
	10080	8499343	2.426,48	0,00	36.490,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 575 DÉB CC 3	1
	10080	8499342	1.393,14	0,00	35.096,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 87687 DÉB CC 3	1
	10080	8499341	840,00	0,00	34.256,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2466 DÉB CC 3	1
	10080	8499335	75,00	0,00	34.181,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 164 DÉB CC 3	1
	10080	8499339	677,26	0,00	33.504,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 230 DÉB CC 3	1
	10080	8499340	735,00	0,00	32.769,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12798 DÉB CC 3	1
	10080	8499336	153,72	0,00	32.615,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9150 DÉB CC 3	1
	10080	8499337	198,76	0,00	32.417,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017256 DÉB CC 3	1
	10080	8499338	344,31	0,00	32.072,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13080 DÉB CC 3	1
	10080	8499277	1.569,15	0,00	30.503,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5404 DÉB CC 3	1
	10080	8499276	1.248,57	0,00	29.255,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17747 DÉB CC 3	1
	10080	8499274	478,17	0,00	28.776,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 366218 DÉB CC 3	1
	10080	8499275	928,29	0,00	27.848,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2118 DÉB CC 3	1
21/03/2018	10080	8498522	0,00	87,00	27.935,69 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1496	1
	10080	8498485	0,00	1.588,69	29.524,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17812	1
	10080	8498453	0,00	16,54	29.540,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00228663	1
23/03/2018	10080	8498548	0,00	258,75	29.799,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2826	1
			27.176,71	29.229,84	29.799,67 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			27.176,71	29.229,84	29.799,67 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 27.746,54 C

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 165,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498805	82,94	0,00	82,94 C PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499007	82,94	0,00	0,00 C PROC 157/18 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 027/18 DÉB CC 3	1
			165,88	0,00	0,00 C <=== Saldo da Conta em 03/2018	
			165,88	0,00	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: 6.691.864,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	75.206,03	0,00	6.616.658,32 C 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 03/2018	1
	10065	8473989	639,16	0,00	6.616.019,16 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	588,82	0,00	6.615.430,34 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	492,14	0,00	6.614.938,20 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.500,37	0,00	6.612.437,83 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.198,16	0,00	6.611.239,67 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.088,36	0,00	6.610.151,31 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	953,88	0,00	6.609.197,43 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10073	8484665	31.278,66	0,00	6.577.918,77 C 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2018	1
	10073	8484665	41.641,12	0,00	6.536.277,65 C 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 03/2018	1
	10073	8484665	24.306,59	0,00	6.511.971,06 C 1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 03/2018	1
	10073	8484665	48.579,17	0,00	6.463.391,89 C 1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 03/2018	1
	10073	8484665	225.618,08	0,00	6.237.773,81 C 1041 - FÉRIAS DO MES 03/2018	1
	10073	8484665	16.193,08	0,00	6.221.580,73 C 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 03/2018	1
	10065	8473989	146,19	0,00	6.221.434,54 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	139,32	0,00	6.221.295,22 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	116,47	0,00	6.221.178,75 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	53,37	0,00	6.221.125,38 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	15,48	0,00	6.221.109,90 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,20	0,00	6.221.109,70 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10040	123	490,90	0,00	6.220.618,80 C REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM JAN DEVIDO AO SISTEMA NÃO TER GERADO A PROVISAO NO MÊS, O SISTEMA FOI CORRIGIDO ATUALIZANDO O SALDO CORRETAMENTE CHAPA 7487	1
	10065	8473989	0,00	714,76	6.221.333,56 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	677,66	6.222.011,22 C P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.691.864,35C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	657,79	6.222.669,01C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	635,25	6.223.304,26C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	633,26	6.223.937,52C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	625,87	6.224.563,39C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	603,96	6.225.167,35C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	600,69	6.225.768,04C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	575,54	6.226.343,58C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	561,59	6.226.905,17C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	543,57	6.227.448,74C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	540,08	6.227.988,82C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	532,61	6.228.521,43C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	523,37	6.229.044,80C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	505,90	6.229.550,70C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	450,21	6.230.000,91C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	412,27	6.230.413,18C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	285,81	6.230.698,99C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	242,35	6.230.941,34C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	233,54	6.231.174,88C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	46.185,04	6.277.359,92C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	42.738,43	6.320.098,35C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	40.969,06	6.361.067,41C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	37.021,93	6.398.089,34C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	36.091,31	6.434.180,65C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	22.072,89	6.456.253,54C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	19.432,63	6.475.686,17C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	17.278,33	6.492.964,50C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	16.919,26	6.509.883,76C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	14.869,96	6.524.753,72C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	13.777,68	6.538.531,40C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	13.576,42	6.552.107,82C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	12.281,97	6.564.389,79C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	11.682,33	6.576.072,12C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	10.787,33	6.586.859,45C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.691.864,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	9.773,95	6.596.633,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	9.757,24	6.606.390,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	9.448,17	6.615.838,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	8.782,73	6.624.621,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	7.364,55	6.631.986,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	7.362,21	6.639.348,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	7.089,53	6.646.437,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.969,28	6.653.407,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.957,65	6.660.364,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.481,15	6.666.845,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.387,67	6.673.233,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.104,30	6.679.337,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.449,27	6.684.787,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.383,58	6.690.170,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.295,90	6.695.466,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.648,28	6.699.114,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.535,16	6.702.650,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.468,00	6.706.118,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.060,84	6.711.178,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.982,74	6.716.161,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.803,60	6.720.965,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.693,34	6.725.658,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.250,91	6.729.909,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.193,99	6.734.103,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.992,24	6.738.095,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.882,66	6.741.978,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.412,35	6.745.390,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.291,59	6.748.682,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.206,54	6.751.888,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.053,99	6.754.942,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.973,58	6.757.916,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.868,41	6.760.784,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.817,43	6.763.602,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.691.864,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	2.694,49	6.766.296,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.634,50	6.768.931,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.527,93	6.771.459,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.465,35	6.773.924,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.456,25	6.776.380,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.442,57	6.778.823,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.433,82	6.781.257,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.375,33	6.783.632,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.282,55	6.785.915,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.173,49	6.788.088,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.152,71	6.790.241,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.137,82	6.792.379,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.111,06	6.794.490,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.057,32	6.796.547,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.984,78	6.798.532,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.965,76	6.800.498,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.927,41	6.802.425,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.756,63	6.804.182,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.702,68	6.805.884,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.701,02	6.807.585,75 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.673,49	6.809.259,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.613,10	6.810.872,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.562,77	6.812.435,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.554,19	6.813.989,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.552,99	6.815.542,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.549,56	6.817.091,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.548,84	6.818.640,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.525,94	6.820.166,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.519,85	6.821.686,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.500,76	6.823.187,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.409,87	6.824.597,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.383,21	6.825.980,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.334,56	6.827.314,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.691.864,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	1.302,97	6.828.617,85 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.272,62	6.829.890,47 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.262,58	6.831.153,05 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.262,21	6.832.415,26 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.239,36	6.833.654,62 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.225,82	6.834.880,44 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.191,52	6.836.071,96 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.169,12	6.837.241,08 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.169,12	6.838.410,20 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.109,24	6.839.519,44 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.093,23	6.840.612,67 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.023,86	6.841.636,53 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.004,48	6.842.641,01 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	908,91	6.843.549,92 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	869,18	6.844.419,10 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	829,38	6.845.248,48 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	780,18	6.846.028,66 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10040	114	0,00	2.042,23	6.848.070,89 C	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO GERADO INDEVIDAMENTE CHAPAS 1896 E 697	1
	10065	8473989	0,00	229,24	6.848.300,13 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	227,75	6.848.527,88 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	227,59	6.848.755,47 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	198,86	6.848.954,33 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	197,72	6.849.152,05 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	194,49	6.849.346,54 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	191,31	6.849.537,85 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
			471.245,55	628.919,05	6.849.537,85 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			471.245,55	628.919,05	6.849.537,85 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 897.773,39 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	5.679,65	0,00	892.093,74 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	15.319,52	0,00	876.774,22 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	1
	10065	8473989	17,92	0,00	876.756,30 C	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 897.773,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
AVOS 03/2018							
31/03/2018	10065	8473989	6,89	0,00	876.749,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6,53	0,00	876.742,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,33	0,00	876.742,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,03	0,00	876.742,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	681,93	877.424,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	649,79	878.074,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	617,27	878.691,51 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	605,60	879.297,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	575,72	879.872,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	508,63	880.381,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	488,61	880.870,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	473,69	881.343,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	472,70	881.816,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	462,00	882.278,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	450,52	882.728,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	449,78	883.178,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	431,40	883.610,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	416,75	884.026,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	415,44	884.442,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	414,82	884.857,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	411,47	885.268,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	406,48	885.675,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	401,10	886.076,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	356,62	886.432,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	306,01	886.738,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	273,30	887.012,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	34.495,22	921.507,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	30.845,88	952.353,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	29.929,08	982.282,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	26.741,34	1.009.023,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	26.717,32	1.035.740,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	16.526,71	1.052.267,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 897.773,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	15.260,37	1.067.528,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	12.909,91	1.080.437,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	10.543,37	1.090.981,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	10.330,53	1.101.311,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	9.687,47	1.110.999,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	9.071,63	1.120.070,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	8.735,64	1.128.806,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	8.065,38	1.136.872,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	7.196,29	1.144.068,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	7.096,43	1.151.164,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.913,24	1.158.077,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.905,62	1.164.983,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6.792,98	1.171.776,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.714,50	1.177.491,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.483,90	1.182.974,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.258,92	1.188.233,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.604,15	1.191.838,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.525,71	1.195.363,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	5.177,83	1.200.541,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.911,62	1.205.453,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.719,66	1.210.172,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.484,47	1.214.657,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.369,46	1.219.026,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4.037,42	1.223.064,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.820,19	1.226.884,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.735,14	1.230.619,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.716,64	1.234.336,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.158,61	1.237.494,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.138,38	1.240.633,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.056,67	1.243.689,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.010,82	1.246.700,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.834,04	1.249.534,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.681,43	1.252.216,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 897.773,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	2.595,59	1.254.811,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.577,26	1.257.388,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.479,82	1.259.868,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.463,09	1.262.331,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.457,09	1.264.788,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.405,58	1.267.194,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.226,64	1.269.421,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.157,14	1.271.578,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.144,19	1.273.722,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.113,08	1.275.835,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.986,43	1.277.822,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.873,14	1.279.695,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.831,93	1.281.527,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.825,31	1.283.352,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.819,21	1.285.171,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.772,43	1.286.944,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.749,10	1.288.693,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.630,11	1.290.323,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.614,53	1.291.937,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.601,02	1.293.538,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.542,83	1.295.081,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.535,76	1.296.617,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.432,99	1.298.050,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.371,32	1.299.421,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.340,92	1.300.762,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.316,36	1.302.078,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.265,94	1.303.344,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.261,20	1.304.606,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.256,46	1.305.862,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.255,11	1.307.117,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.207,29	1.308.324,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.172,98	1.309.497,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.165,42	1.310.663,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 897.773,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	1.164,73	1.311.828,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.163,24	1.312.991,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.162,00	1.314.153,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.147,30	1.315.300,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.142,43	1.316.443,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.136,34	1.317.579,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.115,52	1.318.694,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.053,52	1.319.748,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.032,76	1.320.781,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.000,92	1.321.782,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	966,35	1.322.748,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	952,72	1.323.701,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	946,66	1.324.647,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	922,79	1.325.570,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	921,56	1.326.492,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	912,48	1.327.404,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	894,27	1.328.298,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	876,84	1.329.175,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	876,84	1.330.052,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	831,93	1.330.884,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	816,26	1.331.700,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	740,86	1.332.441,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	214,00	1.332.655,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	181,14	1.332.836,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	173,79	1.333.010,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	170,69	1.333.181,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	170,69	1.333.352,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	148,65	1.333.500,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	146,04	1.333.646,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	145,48	1.333.792,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
			21.030,87	457.049,67	1.333.792,19 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			21.030,87	457.049,67	1.333.792,19 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 535.349,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	612,76	0,00	534.736,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	610,78	0,00	534.125,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	591,17	0,00	533.534,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	569,33	0,00	532.964,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	564,82	0,00	532.400,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	540,28	0,00	531.859,88 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	498,59	0,00	531.361,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	481,36	0,00	530.879,93 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	404,95	0,00	530.474,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	389,27	0,00	530.085,71 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	349,24	0,00	529.736,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	321,39	0,00	529.415,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	319,17	0,00	529.095,91 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	299,51	0,00	528.796,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	271,05	0,00	528.525,35 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	258,72	0,00	528.266,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	247,08	0,00	528.019,55 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	237,14	0,00	527.782,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	235,77	0,00	527.546,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	234,31	0,00	527.312,33 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	233,68	0,00	527.078,65 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	3.834,63	0,00	523.244,02 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	2.949,96	0,00	520.294,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	2.688,61	0,00	517.605,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	2.565,63	0,00	515.039,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	2.265,44	0,00	512.774,38 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	1.300,91	0,00	511.473,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	1.282,83	0,00	510.190,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	1.159,29	0,00	509.031,35 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	1.119,69	0,00	507.911,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	1.114,48	0,00	506.797,18 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	1.003,21	0,00	505.793,97 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	974,23	0,00	504.819,74 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 535.349,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	890,94	0,00	503.928,80 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	889,49	0,00	503.039,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	787,39	0,00	502.251,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	782,15	0,00	501.469,77 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	753,46	0,00	500.716,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	737,11	0,00	499.979,20 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	734,18	0,00	499.245,02 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	222,70	0,00	499.022,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	217,03	0,00	498.805,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	200,03	0,00	498.605,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	194,10	0,00	498.411,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	191,92	0,00	498.219,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	96,05	0,00	498.123,19 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	95,85	0,00	498.027,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	87,07	0,00	497.940,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	76,31	0,00	497.863,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	51,13	0,00	497.812,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	47,11	0,00	497.765,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	39,37	0,00	497.726,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	11,70	0,00	497.714,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	11,14	0,00	497.703,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	9,32	0,00	497.694,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	4,27	0,00	497.689,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1,24	0,00	497.688,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,02	0,00	497.688,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10040	124	39,26	0,00	497.649,40 C	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM JAN DEVIDO AO SISTEMA NÃO TER GERADO A PROVISAO NO MÊS, O SISTEMA FOI CORRIGIDO ATUALIZANDO O SALDO CORRETAMENTE CHAPA 7487	1
	10065	8473989	0,00	702,62	498.352,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	589,18	498.941,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	588,97	499.530,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	567,17	500.097,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	557,54	500.654,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 535.349,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 03/2018	
31/03/2018	10065	8473989	0,00	556,61	501.211,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	518,48	501.729,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	511,01	502.240,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	488,35	502.729,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	435,96	503.165,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	430,69	503.595,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	423,68	504.019,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	404,88	504.424,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	398,61	504.823,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	384,30	505.207,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	375,46	505.582,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	340,07	505.922,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	335,52	506.258,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	319,38	506.577,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	310,60	506.888,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	291,85	507.180,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	282,82	507.463,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	277,43	507.740,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	272,99	508.013,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	263,32	508.276,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	256,52	508.533,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	244,32	508.777,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	237,88	509.015,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	229,48	509.245,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.694,81	512.939,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.419,04	516.358,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.277,50	519.636,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.961,75	522.598,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.887,32	525.485,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.765,83	527.251,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.554,56	528.805,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.382,29	530.188,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 535.349,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	1.353,55	531.541,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.189,64	532.731,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.102,23	533.833,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.086,13	534.919,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	982,53	535.902,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	934,59	536.836,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	863,00	537.699,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	781,89	538.481,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	780,59	539.262,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	755,85	540.018,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10040	115	0,00	163,47	540.181,66 C	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO GERADO INDEVIDAMENTE CHAPAS 1896 E 697	1
	10065	8473989	0,00	225,39	540.407,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	215,56	540.622,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	210,77	540.833,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	202,23	541.035,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	197,23	541.232,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	196,51	541.429,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	195,41	541.624,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	194,70	541.819,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	190,02	542.009,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	182,60	542.192,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	173,88	542.365,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	172,22	542.538,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	171,03	542.709,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	168,89	542.878,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	164,59	543.042,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	158,78	543.201,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	157,25	543.358,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	154,19	543.512,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	140,52	543.653,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	136,22	543.789,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	136,09	543.925,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 535.349,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	133,88	544.059,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	129,05	544.188,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	125,02	544.313,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	124,34	544.438,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	124,24	544.562,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	123,97	544.686,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	123,90	544.810,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	122,07	544.932,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	121,59	545.053,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	120,05	545.173,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	112,78	545.286,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	110,65	545.397,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	106,77	545.504,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	104,23	545.608,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	101,81	545.710,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	101,01	545.811,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	100,98	545.912,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	99,15	546.011,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	98,06	546.109,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	95,32	546.204,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	93,53	546.298,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	93,53	546.391,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	88,74	546.480,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	87,47	546.567,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	81,91	546.649,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	80,36	546.730,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	72,71	546.802,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	69,53	546.872,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	66,35	546.938,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	62,41	547.001,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	57,18	547.058,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	54,22	547.112,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	52,63	547.165,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 535.349,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	50,82	547.216,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	50,66	547.266,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	50,07	547.316,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	48,32	547.365,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	48,06	547.413,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	46,04	547.459,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	44,92	547.504,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	43,48	547.547,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	43,21	547.590,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	42,61	547.633,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	41,87	547.675,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	40,47	547.715,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	36,01	547.751,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	32,98	547.784,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	22,86	547.807,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	19,39	547.826,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	18,68	547.845,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	18,34	547.863,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	18,22	547.882,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	18,21	547.900,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	15,91	547.916,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	15,82	547.932,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	15,56	547.947,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	15,30	547.962,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
			37.699,62	50.313,59	547.962,99 C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			37.699,62	50.313,59	547.962,99 C	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 71.822,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	477,29	0,00	71.344,86 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	217,06	0,00	71.127,80 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	182,41	0,00	70.945,39 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	166,70	0,00	70.778,69 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	140,25	0,00	70.638,44 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº -	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 71.822,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 03/2018	
31/03/2018	10065	8473989	93,56	0,00	70.544,88 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	81,79	0,00	70.463,09 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	69,11	0,00	70.393,98 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	54,18	0,00	70.339,80 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	50,16	0,00	70.289,64 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	46,83	0,00	70.242,81 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	45,63	0,00	70.197,18 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	28,79	0,00	70.168,39 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	26,17	0,00	70.142,22 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	1,43	0,00	70.140,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,55	0,00	70.140,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,52	0,00	70.139,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,03	0,00	70.139,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	725,76	70.865,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	698,83	71.564,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	645,22	72.209,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	575,69	72.785,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	567,73	73.352,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	553,07	73.905,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	552,44	74.458,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	543,44	75.001,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	457,10	75.458,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	438,71	75.897,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	420,70	76.318,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	414,22	76.732,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	392,93	77.125,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	377,57	77.503,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	358,74	77.861,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	349,56	78.211,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	322,99	78.534,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	305,62	78.840,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	298,82	79.138,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 71.822,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	297,31	79.436,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	288,33	79.724,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	282,06	80.006,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	252,68	80.259,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	251,06	80.510,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	244,53	80.754,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	240,85	80.995,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.759,62	83.755,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.467,69	86.222,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.394,26	88.617,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.139,24	90.756,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.137,41	92.893,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.322,15	94.216,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.220,78	95.436,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.032,82	96.469,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	843,47	97.313,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	826,43	98.139,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	774,98	98.914,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10040	116	0,00	0,13	98.914,63 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO DO MÊS	1
	10065	8473989	0,00	226,71	99.141,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	214,51	99.355,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	207,64	99.563,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	206,18	99.769,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	198,39	99.968,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	197,07	100.165,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	196,56	100.361,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	192,43	100.554,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	178,12	100.732,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	172,58	100.904,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	171,53	101.076,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	169,05	101.245,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	158,92	101.404,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	149,84	101.554,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 71.822,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	146,55	101.700,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	146,02	101.846,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	145,54	101.992,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	141,79	102.134,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	139,94	102.274,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	130,41	102.404,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	129,16	102.533,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	128,08	102.661,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	123,43	102.785,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	122,86	102.907,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	114,65	103.022,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	109,69	103.132,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	107,27	103.239,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	105,31	103.344,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	101,27	103.446,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	100,90	103.547,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	100,51	103.647,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	100,41	103.747,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	96,58	103.844,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	93,84	103.938,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	93,24	104.031,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	93,17	104.124,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	93,06	104.217,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	92,96	104.310,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	91,79	104.402,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	91,39	104.493,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	90,91	104.584,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	89,24	104.674,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	84,28	104.758,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	82,62	104.841,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	80,08	104.921,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	77,31	104.998,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	76,21	105.074,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 71.822,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	75,73	105.150,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	73,82	105.224,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	73,72	105.297,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	73,00	105.370,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	71,54	105.442,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	70,15	105.512,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	70,15	105.582,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	66,55	105.649,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	65,30	105.714,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	59,27	105.773,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	54,55	105.828,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	51,99	105.880,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	49,38	105.929,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	48,45	105.978,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	46,06	106.024,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	40,69	106.064,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	39,09	106.104,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	37,90	106.141,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	37,81	106.179,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	36,97	106.216,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	36,04	106.252,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	35,98	106.288,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	34,51	106.323,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	33,33	106.356,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	33,23	106.389,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	33,18	106.423,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	32,92	106.455,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	32,52	106.488,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	32,09	106.520,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	28,53	106.549,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	24,48	106.573,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	21,86	106.595,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	17,12	106.612,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 71.822,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	14,49	106.627,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	13,90	106.640,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	13,66	106.654,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	13,66	106.668,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	11,89	106.680,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	11,68	106.691,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	11,64	106.703,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
			1.682,46	36.563,77	106.703,46 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.682,46	36.563,77	106.703,46 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 249.458,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10039	2	1.988,00	0,00	247.470,04 C	EXECUÇÃO CONVENIO 838124/2016 CONTA 3182-3 CEF	1
			1.988,00	0,00	247.470,04 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.988,00	0,00	247.470,04 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 396.801,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10039	3	1.910,10	0,00	394.891,06 C	EXECUÇÃO CONVENIO 837505/2016 CONTA 3178-5 CEF	1
			1.910,10	0,00	394.891,06 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.910,10	0,00	394.891,06 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 28.230.910,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2018	10080	8498565	0,00	478,72	28.231.389,23 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12244 13/04/2018	1
	10080	8498564	0,00	478,72	28.231.867,95 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12243 13/04/2018	1
	10080	8498563	0,00	123.050,24	28.354.918,19 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12242 13/04/2018	1
	10080	8498562	0,00	123.050,24	28.477.968,43 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12241 13/04/2018	1
	10080	8498566	0,00	478,72	28.478.447,15 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12245 13/04/2018	1
	10080	8498561	0,00	5.000,00	28.483.447,15 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12240 13/04/2018	1
	10080	8498567	0,00	478,72	28.483.925,87 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12246 13/04/2018	1
28/03/2018	10080	8498554	0,00	104.036.169,84	132.520.095,71 C	CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 8º TERMO AD	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 28.230.910,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2018	10080	8499783	190.834,15	0,00	132.329.261,56 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
31/03/2018	10039	11	2.000,00	0,00	132.327.261,56 C	CONTRATO DE GESTÃO SES GO 2018	1
	10039	28	87.138,60	0,00	132.240.122,96 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - COFINS/CSLL/PIS SERV TERCEIROS	1
	10039	29	29.229,84	0,00	132.210.893,12 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	1
	10039	12	215.764,37	0,00	131.995.128,75 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - RESCISÕES A PAGAR	1
	10039	13	11.440,86	0,00	131.983.687,89 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	1
	10039	14	3.835.269,93	0,00	128.148.417,96 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - SALARIOS A PAGAR	1
	10039	15	1.731.620,61	0,00	126.416.797,35 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE MATERIAIS	1
	10039	16	2.973.984,52	0,00	123.442.812,83 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	1
	10039	17	606.561,70	0,00	122.836.251,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FGTS A RECOLHER	1
	10039	18	375.567,93	0,00	122.460.683,20 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS A RECOLHER	1
	10039	19	525.331,11	0,00	121.935.352,09 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF FOLHA A RECOLHER	1
	10039	20	45.358,41	0,00	121.889.993,68 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1
	10040	103	0,00	3.700.000,00	125.589.993,68 C	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2018 A FATURAR	1
	10039	4	0,00	2.261,62	125.592.255,30 C	REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU MARÇO 2018	1
	10039	5	0,00	25.259,26	125.617.514,56 C	REND. APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU MARÇO/2018	1
	10039	6	0,00	43.958,30	125.661.472,86 C	REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU	1
	10039	7	0,00	165.851,72	125.827.324,58 C	REND APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU	1
	10039	8	0,00	14.821,65	125.842.146,23 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - CRER	1
	10039	9	0,00	66.777,06	125.908.923,29 C	REITA DE DOAÇÃO - GOIAS PROTEGE - ICMS	1
	10039	27	323.262,73	0,00	125.585.660,56 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO -	1
	10039	26	336.563,77	0,00	125.249.096,79 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	1
	10039	25	50.313,59	0,00	125.198.783,20 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1
	10039	24	457.049,67	0,00	124.741.733,53 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO 13 SALARIO	1
	10039	23	628.919,05	0,00	124.112.814,48 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FÉRIAS CRER	1
	10039	22	112.584,70	0,00	124.000.229,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS TERCEIROS A RECOLHER	1
	10039	21	74.505,00	0,00	123.925.724,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - ISSQN A RECOLHER	1
	10039	10	0,00	137,50	123.925.862,28 C	DOAÇÃO PESSOA FISICA - CRER	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 28.230.910,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	104	142.640,58	0,00	123.783.221,70 C	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JAN/2018 A FATURAR	1
	10039	1	2.435,26	0,00	123.780.786,44 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - DESPESAS BANCARIAS	1
			12.758.376,38	108.308.252,31	123.780.786,44 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			12.758.376,38	108.308.252,31	123.780.786,44 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10199 2.1.1.1.03.001.1006 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 636,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499801	0,00	309,28	945,83 C	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			0,00	309,28	945,83 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	309,28	945,83 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10200 2.1.1.1.03.001.1007 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 678,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8499837	0,00	328,31	1.007,28 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/03/2018	10080	8500061	0,00	1,75	1.009,03 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			0,00	330,06	1.009,03 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	330,06	1.009,03 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: 919,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8499838	0,00	447,08	1.366,76 C	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			0,00	447,08	1.366,76 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	447,08	1.366,76 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: 1.261,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8499839	0,00	611,51	1.873,02 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/03/2018	10080	8500060	0,00	1,75	1.874,77 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			0,00	613,26	1.874,77 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	613,26	1.874,77 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: 860,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499800	0,00	6,01	866,11 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
27/03/2018	10080	8500160	0,00	411,56	1.277,67 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
			0,00	417,57	1.277,67 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	417,57	1.277,67 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10264 2.1.1.1.03.001.1012 - REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 2.010,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2018	10080	8500089	0,00	962,84	2.973,81 C	REND POUP CAIXA 3182-3	1
			0,00	962,84	2.973,81 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	962,84	2.973,81 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: 1.658,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2018	10080	8499926	0,00	805,19	2.463,68 C	REND POUP CAIXA 3177-7	1
			0,00	805,19	2.463,68 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	805,19	2.463,68 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: 3.175,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10080	8500034	0,00	1.534,55	4.710,52 C	REND POUP CAIXA 3178-5	1
			0,00	1.534,55	4.710,52 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	1.534,55	4.710,52 C	<<== 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: 2.040,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8499908	0,00	0,45	2.040,88 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/03/2018	10080	8499928	0,00	0,45	2.041,33 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10080	8499927	0,00	989,71	3.031,04 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			0,00	990,61	3.031,04 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	990,61	3.031,04 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	92	0,00	1.548.496,25	1.548.496,25 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS MAR/2018	1
	10040	93	1.548.496,25	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR-CEBAS MAR/2018	1
			1.548.496,25	1.548.496,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.548.496,25	1.548.496,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	97	53.623,30	0,00	-53.623,30 D	REF. PROV. EVENTO F012 PISS/FOLHA 03/2018	1
	10067	8475715	3,32	0,00	-53.626,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	3,11	0,00	-53.629,73 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	0,00	4.188,49	-49.441,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.696,00	-45.745,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.548,35	-42.196,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3.130,77	-39.066,12 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	2.915,15	-36.150,97 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.995,10	-34.155,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.788,76	-32.367,11 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.442,10	-30.925,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.241,72	-29.683,29 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.185,30	-28.497,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.156,39	-27.341,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	1.047,26	-26.294,34 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	957,87	-25.336,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	935,78	-24.400,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	897,87	-23.502,82 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	891,17	-22.611,65 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	872,01	-21.739,64 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	848,19	-20.891,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	839,13	-20.052,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	677,23	-19.375,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	634,61	-18.740,48 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	604,10	-18.136,38 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	554,02	-17.582,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	535,45	-17.046,91 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	490,94	-16.555,97 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	486,00	-16.069,97 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	482,37	-15.587,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	474,54	-15.113,06 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	466,31	-14.646,75 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	451,55	-14.195,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	426,70	-13.768,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	406,55	-13.361,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	366,91	-12.995,04 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	358,27	-12.636,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	350,19	-12.286,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	347,29	-11.939,29 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	346,38	-11.592,91 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	336,84	-11.256,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	333,94	-10.922,13 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	325,70	-10.596,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	304,11	-10.292,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	304,04	-9.988,28 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	303,98	-9.684,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	295,34	-9.388,96 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	293,03	-9.095,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	286,43	-8.809,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	261,13	-8.548,37 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	256,97	-8.291,40 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	253,57	-8.037,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	240,36	-7.797,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	225,93	-7.571,54 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	219,94	-7.351,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	219,83	-7.131,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	0,00	218,48	-6.913,29D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	202,99	-6.710,30D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	202,79	-6.507,51D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	201,24	-6.306,27D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	195,61	-6.110,66D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	193,74	-5.916,92D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	192,65	-5.724,27D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	190,62	-5.533,65D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	185,14	-5.348,51D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	175,56	-5.172,95D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	174,34	-4.998,61D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	172,44	-4.826,17D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	165,73	-4.660,44D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	165,69	-4.494,75D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	158,32	-4.336,43D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	155,38	-4.181,05D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	153,77	-4.027,28D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	149,60	-3.877,68D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	140,23	-3.737,45D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	139,77	-3.597,68D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	136,95	-3.460,73D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	132,55	-3.328,18D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	131,03	-3.197,15D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	130,43	-3.066,72D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	127,77	-2.938,95D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	120,11	-2.818,84D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	114,44	-2.704,40D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	113,60	-2.590,80D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	113,55	-2.477,25D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	113,35	-2.363,90D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	110,41	-2.253,49D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	108,48	-2.145,01D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	106,83	-2.038,18D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	105,22	-1.932,96D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	105,22	-1.827,74D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	103,26	-1.724,48D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	99,83	-1.624,65D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	88,70	-1.535,95D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	78,91	-1.457,04D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	77,27	-1.379,77D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	74,54	-1.305,23D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	74,05	-1.231,18D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	72,81	-1.158,37D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	69,76	-1.088,61D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	67,12	-1.021,49D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	59,56	-961,93D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	58,51	-903,42D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	57,21	-846,21D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	55,02	-791,19D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	54,70	-736,49D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	54,56	-681,93D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	51,87	-630,06D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	50,52	-579,54D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	0,00	50,28	-529,26 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	49,85	-479,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	49,78	-429,63 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	48,78	-380,85 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	46,62	-334,23 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	45,38	-288,85 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	40,92	-247,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	36,73	-211,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	36,63	-174,57 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	25,68	-148,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	21,74	-127,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	21,74	-105,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	21,38	-84,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	21,33	-62,70 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	17,83	-44,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	17,48	-27,39 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	17,46	-9,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	9,93	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
			53.629,73	53.629,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			53.629,73	53.629,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	101	0,00	114.311,34	114.311,34 C	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 3%	1
	10040	102	114.311,34	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 3%	1
			114.311,34	114.311,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			114.311,34	114.311,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	99	0,00	76.207,50	76.207,50 C	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 2%	1
	10040	100	76.207,50	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 2%	1
			76.207,50	76.207,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			76.207,50	76.207,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 285.627,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8499346	285.627,36	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2018 DÉB CC 3	1
29/03/2018	10080	8498553	0,00	323.262,72	323.262,72 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	1
			285.627,36	323.262,72	323.262,72 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			285.627,36	323.262,72	323.262,72 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 102.190,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10043	8455512	0,00	10.800,00	112.990,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 0013 TBA JB SÉRIE 1	1
05/03/2018	10043	8455489	0,00	8.151,93	121.142,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455499	0,00	85.050,00	206.192,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 014 TBA JB SÉRIE 1	1
08/03/2018	10043	8455516	0,00	5.400,00	211.592,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 015 TBA JB SÉRIE 1	1
12/03/2018	10043	8455511	0,00	5.434,62	217.026,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455491	0,00	93.150,00	310.176,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 016 TBA JB SÉRIE 1	1
13/03/2018	10043	8455509	0,00	9.450,00	319.626,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 017 TBA JB SÉRIE 1	1
19/03/2018	10043	8455507	0,00	22.644,25	342.271,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455482	0,00	89.100,00	431.371,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 018 TBA JB SÉRIE 1	1
22/03/2018	10043	8455508	0,00	6.750,00	438.121,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 019 TBA JB SÉRIE 1	1
26/03/2018	10043	8455483	0,00	9.057,70	447.178,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455490	0,00	37.800,00	484.978,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 020 TBA JB SÉRIE 1	1
27/03/2018	10043	8455502	0,00	6.750,00	491.728,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1	1
	10043	8455481	0,00	905,77	492.634,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JB SÉRIE 1	1
30/03/2018	10040	56	20.250,00	0,00	472.384,71 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 016 TBA JB	1
	10040	55	1.811,54	0,00	470.573,17 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 016 TBA JB	1
	10040	51	4.528,85	0,00	466.044,32 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 018 TBA JB	1
	10040	53	14.850,00	0,00	451.194,32 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 014 TBA JB	1
	10040	54	41.850,00	0,00	409.344,32 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 012 TBA JB	1
	10040	52	24.300,00	0,00	385.044,32 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX MES 03/2018 DOC. 018 TBA JB	1
31/03/2018	10044	8455713	361.153,88	0,00	23.890,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			468.744,27	390.444,27	23.890,44 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			468.744,27	390.444,27	23.890,44 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.631.796,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460838	736,67	0,00	1.631.060,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341	1
	10051	8460839	736,67	0,00	1.630.323,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340	1
	10051	8460840	736,67	0,00	1.629.586,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.631.796,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460841	736,67	0,00	1.628.850,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343	1
	10051	8460838	0,00	736,67	1.629.586,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1341	1
	10051	8460839	0,00	736,67	1.630.323,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1340	1
	10051	8460840	0,00	736,67	1.631.060,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1342	1
	10051	8460841	0,00	736,67	1.631.796,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1343	1
31/03/2018	10040	134	0,00	73,12	1.631.870,00 C	REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS MAQUINAS E EQUIP. E MOVEIS/UTENSILIOS SESGO	1
			2.946,68	3.019,80	1.631.870,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.946,68	3.019,80	1.631.870,00 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 618.562,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460828	0,00	1.018,45	619.580,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350	1
	10051	8460828	1.018,45	0,00	618.562,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1350	1
30/03/2018	10040	48	2.946,68	0,00	615.615,76 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BENS 1340, 1341, 1342 E 1343	1
	10040	50	1.018,45	0,00	614.597,31 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM 1350	1
31/03/2018	10040	134	73,12	0,00	614.524,19 C	REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS MAQUINAS E EQUIP. E MOVEIS/UTENSILIOS SESGO	1
			5.056,70	1.018,45	614.524,19 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			5.056,70	1.018,45	614.524,19 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	

Conta Analítica: 777 2.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 716.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10051	8460847	3.635,00	0,00	713.084,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930	1
	10051	8460847	0,00	1.813,06	714.897,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 930	1
30/03/2018	10040	49	1.813,06	0,00	713.084,00 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM 930	1
			5.448,06	1.813,06	713.084,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			5.448,06	1.813,06	713.084,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2018	10051	8460843	385,00	0,00	22.027.341,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535	1
	10051	8460844	789,90	0,00	22.026.551,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274	1
	10051	8460845	0,00	269,44	22.026.820,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275	1
	10051	8460843	0,00	121,61	22.026.942,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17535	1
	10051	8460844	0,00	269,44	22.027.211,84 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17274	1
	10051	8460845	789,90	0,00	22.026.421,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17275	1
09/03/2018	10051	8460825	890,00	0,00	22.025.531,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777	1
	10051	8460826	890,00	0,00	22.024.641,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778	1
	10051	8460827	890,00	0,00	22.023.751,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779	1
	10051	8460842	890,00	0,00	22.022.861,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780	1
	10051	8460768	744,00	0,00	22.022.117,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269	1
	10051	8460769	890,00	0,00	22.021.227,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781	1
	10051	8460770	744,00	0,00	22.020.483,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268	1
	10051	8460771	795,00	0,00	22.019.688,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131	1
	10051	8460772	2.290,00	0,00	22.017.398,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934	1
	10051	8460773	2.290,00	0,00	22.015.108,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935	1
	10051	8460774	280,00	0,00	22.014.828,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782	1
	10051	8460775	7.800,00	0,00	22.007.028,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485	1
	10051	8460776	1.061,15	0,00	22.005.967,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601	1
	10051	8460777	280,00	0,00	22.005.687,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411	1
	10051	8460782	1.159,61	0,00	22.004.528,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753	1
	10051	8460783	1.675,97	0,00	22.002.852,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750	1
	10051	8460784	7.800,00	0,00	21.995.052,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460785	4.193,00	0,00	21.990.859,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483	1
	10051	8460786	2.290,00	0,00	21.988.569,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936	1
	10051	8460787	4.193,00	0,00	21.984.376,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484	1
	10051	8460790	179,83	0,00	21.984.196,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938	1
	10051	8460791	1.568,00	0,00	21.982.628,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836	1
	10051	8460792	385,00	0,00	21.982.243,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534	1
	10051	8460793	789,90	0,00	21.981.453,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276	1
	10051	8460794	789,90	0,00	21.980.663,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277	1
	10051	8460797	1.516,00	0,00	21.979.147,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287	1
	10051	8460798	1.516,00	0,00	21.977.631,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288	1
	10051	8460799	1.516,00	0,00	21.976.115,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289	1
	10051	8460800	1.697,92	0,00	21.974.417,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929	1
	10051	8460801	1.697,92	0,00	21.972.719,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925	1
	10051	8460802	1.785,00	0,00	21.970.934,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216	1
	10051	8460803	1.785,00	0,00	21.969.149,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217	1
	10051	8460804	1.785,00	0,00	21.967.364,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218	1
	10051	8460805	1.785,00	0,00	21.965.579,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219	1
	10051	8460806	1.785,00	0,00	21.963.794,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220	1
	10051	8460807	1.785,00	0,00	21.962.009,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221	1
	10051	8460808	1.785,00	0,00	21.960.224,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222	1
	10051	8460809	1.785,00	0,00	21.958.439,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223	1
	10051	8460810	1.785,00	0,00	21.956.654,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224	1
	10051	8460811	1.787,57	0,00	21.954.867,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460812	1.697,92	0,00	21.953.169,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924	1
	10051	8460813	1.787,57	0,00	21.951.381,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921	1
	10051	8460814	1.787,57	0,00	21.949.594,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922	1
	10051	8460815	1.787,57	0,00	21.947.806,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923	1
	10051	8460816	1.787,57	0,00	21.946.018,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924	1
	10051	8460817	1.787,57	0,00	21.944.231,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095	1
	10051	8460818	1.787,57	0,00	21.942.443,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096	1
	10051	8460819	1.787,57	0,00	21.940.656,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097	1
	10051	8460820	1.675,97	0,00	21.938.980,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751	1
	10051	8460821	1.159,61	0,00	21.937.820,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752	1
	10051	8460822	1.159,61	0,00	21.936.661,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754	1
	10051	8460823	1.159,61	0,00	21.935.501,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755	1
	10051	8460824	1.159,61	0,00	21.934.341,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756	1
	10051	8460824	0,00	544,58	21.934.886,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15756	1
	10051	8460825	0,00	494,76	21.935.381,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10777	1
	10051	8460826	0,00	494,76	21.935.875,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10778	1
	10051	8460827	0,00	494,76	21.936.370,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10779	1
	10051	8460842	0,00	494,76	21.936.865,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10780	1
	10051	8460768	0,00	744,00	21.937.609,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1269	1
	10051	8460769	0,00	494,76	21.938.104,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10781	1
	10051	8460770	0,00	744,00	21.938.848,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1268	1
	10051	8460771	0,00	795,00	21.939.643,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3131	1
	10051	8460772	0,00	853,21	21.940.496,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16934	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460773	0,00	853,21	21.941.349,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16935	1
	10051	8460774	0,00	155,66	21.941.505,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10782	1
	10051	8460775	0,00	5.052,61	21.946.557,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7485	1
	10051	8460776	0,00	318,63	21.946.876,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17601	1
	10051	8460777	0,00	183,26	21.947.059,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7411	1
	10051	8460782	0,00	544,58	21.947.604,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15753	1
	10051	8460783	0,00	787,07	21.948.391,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15750	1
	10051	8460784	0,00	5.052,60	21.953.444,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7486	1
	10051	8460785	0,00	2.716,10	21.956.160,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7483	1
	10051	8460786	0,00	853,21	21.957.013,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16936	1
	10051	8460787	0,00	2.716,10	21.959.729,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7484	1
	10051	8460790	0,00	112,54	21.959.842,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7938	1
	10051	8460791	0,00	447,22	21.960.289,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17836	1
	10051	8460792	0,00	121,61	21.960.410,84 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17534	1
	10051	8460793	0,00	269,44	21.960.680,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17276	1
	10051	8460794	0,00	269,44	21.960.949,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17277	1
	10051	8460797	0,00	1.071,18	21.962.020,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7287	1
	10051	8460798	0,00	1.071,18	21.963.092,08 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7288	1
	10051	8460799	0,00	1.071,18	21.964.163,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7289	1
	10051	8460800	0,00	898,71	21.965.061,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13929	1
	10051	8460801	0,00	898,71	21.965.960,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13925	1
	10051	8460802	0,00	775,98	21.966.736,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16216	1
	10051	8460803	0,00	775,98	21.967.512,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16217	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460804	0,00	775,98	21.968.288,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16218	1
	10051	8460805	0,00	775,98	21.969.064,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16219	1
	10051	8460806	0,00	775,98	21.969.840,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16220	1
	10051	8460807	0,00	775,98	21.970.616,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16221	1
	10051	8460808	0,00	775,98	21.971.392,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16222	1
	10051	8460809	0,00	775,98	21.972.168,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16223	1
	10051	8460810	0,00	775,98	21.972.944,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16224	1
	10051	8460811	0,00	488,70	21.973.433,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17925	1
	10051	8460812	0,00	898,71	21.974.331,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13924	1
	10051	8460813	0,00	488,70	21.974.820,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17921	1
	10051	8460814	0,00	488,70	21.975.309,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17922	1
	10051	8460815	0,00	488,70	21.975.798,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17923	1
	10051	8460816	0,00	488,70	21.976.286,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17924	1
	10051	8460817	0,00	458,91	21.976.745,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18095	1
	10051	8460818	0,00	458,91	21.977.204,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18096	1
	10051	8460819	0,00	458,91	21.977.663,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18097	1
	10051	8460820	0,00	787,07	21.978.450,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15751	1
	10051	8460821	0,00	544,58	21.978.995,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15752	1
	10051	8460822	0,00	544,58	21.979.539,67 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15754	1
	10051	8460823	0,00	544,58	21.980.084,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15755	1
30/03/2018	10040	91	3.120,00	0,00	21.976.964,25 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 DO BEM 9361	1
	10040	67	0,00	56,80	21.977.021,05 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19073 - 760843 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	68	0,00	56,80	21.977.077,85 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19074 - 760844 ESTOSCOPIO ADULTO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	69	0,00	56,80	21.977.134,65 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19075 - 760845 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	70	0,00	56,80	21.977.191,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19076 - 760846 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	71	0,00	56,80	21.977.248,25 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19077- 760847 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	72	0,00	56,80	21.977.305,05 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19078 - 760848 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	73	0,00	56,80	21.977.361,85 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19079 - 760849 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	74	0,00	56,80	21.977.418,65 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19080 - 760850 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	75	0,00	56,80	21.977.475,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19081 - 760851 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	76	0,00	56,80	21.977.532,25 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19082 - 760852 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	77	0,00	56,80	21.977.589,05 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19083 - 760853 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	78	0,00	56,80	21.977.645,85 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19084 - 760854 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	79	0,00	56,80	21.977.702,65 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19085 - 760855 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	80	0,00	56,80	21.977.759,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19086 - 760856 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	81	0,00	56,80	21.977.816,25 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19087 - 760857 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	82	0,00	56,80	21.977.873,05 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19088 - 760857 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	83	0,00	56,80	21.977.929,85 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19089 - 760859 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	84	0,00	56,80	21.977.986,65 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19090 - 760860 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	85	0,00	56,80	21.978.043,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19091 - 760861 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	86	0,00	56,80	21.978.100,25 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19092 - 760862 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	87	0,00	56,80	21.978.157,05 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19093 - 760863 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	88	0,00	56,80	21.978.213,85 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19094 - 760864 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	89	0,00	56,80	21.978.270,65 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19095 - 760865 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	90	0,00	56,80	21.978.327,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19096 - 760866 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	59	0,00	650.000,00	22.628.327,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19065 - 636299 APARELHO DE RAO -X	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.027.726,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TELECOMA	
30/03/2018	10040	60	0,00	840,00	22.629.167,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19066- 11661 MARTELETE PERFURADOR	1
	10040	61	0,00	56,80	22.629.224,25 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19067 - 760837 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	62	0,00	56,80	22.629.281,05 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19068 - 760838 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	63	0,00	56,80	22.629.337,85 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19069 - 760839 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	64	0,00	56,80	22.629.394,65 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19070 - 760840 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	65	0,00	56,80	22.629.451,45 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19071 - 760841 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	66	0,00	56,80	22.629.508,25 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19072 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	45	46.402,89	0,00	22.583.105,36 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	1
			143.567,78	698.946,89	22.583.105,36 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			143.567,78	698.946,89	22.583.105,36 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.860.516,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10051	8460846	1.196,28	0,00	2.859.319,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278	1
	10051	8460854	0,00	315,00	2.859.634,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715	1
	10051	8460849	1.359,00	0,00	2.858.275,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652	1
	10051	8460850	1.359,00	0,00	2.856.916,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648	1
	10051	8460851	315,00	0,00	2.856.601,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724	1
	10051	8460852	267,00	0,00	2.856.334,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580	1
	10051	8460853	310,00	0,00	2.856.024,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17158	1
	10051	8460854	315,00	0,00	2.855.709,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10715	1
	10051	8460848	775,10	0,00	2.854.934,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729	1
	10051	8460846	0,00	1.196,28	2.856.130,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15278	1
	10051	8460848	0,00	775,10	2.856.906,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3729	1
	10051	8460849	0,00	1.359,00	2.858.265,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10652	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.860.516,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10051	8460850	0,00	1.359,00	2.859.624,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10648	1
	10051	8460851	0,00	315,00	2.859.939,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10724	1
	10051	8460852	0,00	267,00	2.860.206,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10580	1
	10051	8460853	0,00	218,50	2.860.424,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17158	1
30/03/2018	10040	46	5.804,88	0,00	2.854.619,68 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	1
			11.701,26	5.804,88	2.854.619,68 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			11.701,26	5.804,88	2.854.619,68 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER Saldo Anterior: 5.167.518,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460829	1.697,92	0,00	5.165.820,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607	1
	10051	8460796	0,00	780,20	5.166.600,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446	1
	10051	8460831	1.697,92	0,00	5.164.903,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614	1
	10051	8460832	1.697,92	0,00	5.163.205,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613	1
	10051	8460833	1.697,92	0,00	5.161.507,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616	1
	10051	8460834	1.697,92	0,00	5.159.809,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610	1
	10051	8460835	1.697,92	0,00	5.158.111,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609	1
	10051	8460836	1.697,92	0,00	5.156.413,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612	1
	10051	8460837	1.697,92	0,00	5.154.715,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608	1
	10051	8460830	1.697,92	0,00	5.153.017,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615	1
	10051	8460795	0,00	780,20	5.153.797,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445	1
	10051	8460778	1.697,92	0,00	5.152.099,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611	1
	10051	8460779	355,69	0,00	5.151.744,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094	1
	10051	8460780	820,00	0,00	5.150.924,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132	1
	10051	8460781	355,69	0,00	5.150.568,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.167.518,68 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10051	8460788	309,50	0,00	5.150.259,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348	1
	10051	8460789	309,50	0,00	5.149.949,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349	1
	10051	8460795	824,30	0,00	5.149.125,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6445	1
	10051	8460796	824,30	0,00	5.148.300,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6446	1
	10051	8460829	0,00	1.096,22	5.149.397,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7607	1
	10051	8460830	0,00	1.096,21	5.150.493,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7615	1
	10051	8460831	0,00	1.096,21	5.151.589,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7614	1
	10051	8460832	0,00	1.096,21	5.152.685,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7613	1
	10051	8460833	0,00	1.096,21	5.153.781,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7616	1
	10051	8460834	0,00	1.096,21	5.154.878,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7610	1
	10051	8460835	0,00	1.096,21	5.155.974,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7609	1
	10051	8460836	0,00	1.096,21	5.157.070,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7612	1
	10051	8460837	0,00	1.096,21	5.158.166,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7608	1
	10051	8460778	0,00	1.096,21	5.159.263,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7611	1
	10051	8460779	0,00	355,69	5.159.618,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3094	1
	10051	8460780	0,00	820,00	5.160.438,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 132	1
	10051	8460781	0,00	355,69	5.160.794,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3082	1
	10051	8460788	0,00	209,08	5.161.003,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7348	1
	10051	8460789	0,00	209,08	5.161.212,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7349	1
30/03/2018	10040	91	0,00	3.120,00	5.164.332,55 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 DO BEM 9361	1
	10040	47	14.472,05	0,00	5.149.860,50 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. BEM DIVERSOS	1
			35.250,23	17.592,05	5.149.860,50 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			35.250,23	17.592,05	5.149.860,50 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 22.163.124,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2018	10080	8499771	0,00	8.107,57	22.171.232,45 C	LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386946 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018	1
	10080	8499770	0,00	182.726,58	22.353.959,03 C	LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1386935 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2018 PAGTO 29/03/2018	1
31/03/2018	10039	22	0,00	112.584,70	22.466.543,73 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS TERCEIROS A RECOLHER	1
	10039	23	0,00	628.919,05	23.095.462,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FÉRIAS CRER	1
	10039	24	0,00	457.049,67	23.552.512,45 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO 13 SALARIO	1
	10039	25	0,00	50.313,59	23.602.826,04 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1
	10039	26	0,00	336.563,77	23.939.389,81 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	1
	10039	27	0,00	323.262,73	24.262.652,54 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO -	1
	10039	28	0,00	87.138,60	24.349.791,14 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - COFINS/CSLL/PIS SERV TERCEIROS	1
	10039	29	0,00	29.229,84	24.379.020,98 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	1
	10039	12	0,00	215.764,37	24.594.785,35 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - RESCISÕES A PAGAR	1
	10039	13	0,00	11.440,86	24.606.226,21 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	1
	10039	14	0,00	3.835.269,93	28.441.496,14 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - SALARIOS A PAGAR	1
	10039	15	0,00	1.731.620,61	30.173.116,75 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE MATERIAIS	1
	10039	16	0,00	2.973.984,52	33.147.101,27 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	1
	10039	17	0,00	606.561,70	33.753.662,97 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - FGTS A RECOLHER	1
	10039	18	0,00	375.567,93	34.129.230,90 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - INSS A RECOLHER	1
	10039	19	0,00	525.331,11	34.654.562,01 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - IRRF FOLHA A RECOLHER	1
	10039	20	0,00	45.358,41	34.699.920,42 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1
	10039	1	0,00	2.435,26	34.702.355,68 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - DESPESAS BANCARIAS	1
	10039	21	0,00	74.505,00	34.776.860,68 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - ISSQN A RECOLHER	1
			0,00	12.613.735,80	34.776.860,68 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	12.613.735,80	34.776.860,68 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016

Saldo Anterior: 4.570,00 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016

Saldo Anterior: 4.570,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10039	2	0,00	1.988,00	6.558,00 C	EXECUÇÃO CONVENIO 838124/2016 CONTA 3182-3 CEF	1
			0,00	1.988,00	6.558,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	1.988,00	6.558,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	

Conta Analítica: 10278 3.1.1.1.01.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/20

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10039	3	0,00	1.910,10	1.910,10 C	EXECUÇÃO CONVENIO 837505/2016 CONTA 3178-5 CEF	1
			0,00	1.910,10	1.910,10 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	1.910,10	1.910,10 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/2016	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 77.229,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498865	0,00	1,60	77.231,31 C	PROC 182/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3	1
	10080	8498856	0,00	0,02	77.231,33 C	PROC 3274/17 ESSOR SEGUROS S.A PG NF 1002806095807 DÉB CC 48	1
	10080	8498806	0,00	0,20	77.231,53 C	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1367 DÉB CC 48	1
16/03/2018	10080	8499222	0,00	4.618,27	81.849,80 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31521 DÉB CC 48	1
	10080	8499227	0,00	13.149,04	94.998,84 C	PROC 259/12 VOL.II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 14657 DÉB CC 48	1
	10080	8499230	0,00	289,45	95.288,29 C	PROC 1258/14 VOL.III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13257 DÉB CC 48	1
	10080	8499231	0,00	4.383,02	99.671,31 C	PROC 256/12 VOL.II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 283510 DÉB CC 48	1
20/03/2018	10080	8499305	0,00	0,03	99.671,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1356 DÉB CC 3	1
	10080	8499345	0,00	0,03	99.671,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1356 DÉB CC 3	1
23/03/2018	10080	8499498	0,00	1.000,00	100.671,37 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290792 DÉB CC 3	1
	10080	8499377	0,00	5.387,47	106.058,84 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 279058 DÉB CC 3	1
	10080	8499478	0,00	1.000,00	107.058,84 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 291320 DÉB CC 3	1
	10080	8499488	0,00	1.000,00	108.058,84 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290879 DÉB CC 3	1
	10080	8499574	0,00	0,01	108.058,85 C	PROC 1123/15 VOL V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 88106 DÉB CC 3	1
	10080	8499493	0,00	1.000,00	109.058,85 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 77.229,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 290825 DÉB CC 3	
23/03/2018	10080	8499490	0,00	1.000,00	110.058,85 C	PROC 1255/14 VOL.XXXIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 290851 DÉB CC 3	1
30/03/2018	10040	94	0,07	0,00	110.058,78 C	REGULARIZAÇÃO DESCONTOS OBTIDOS	1
			0,07	32.829,14	110.058,78 C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,07	32.829,14	110.058,78 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499791	0,00	7,89	7,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499792	0,00	9,91	17,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499804	0,00	2,87	20,67 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499803	0,00	10,83	31,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499802	0,00	34,52	66,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/03/2018	10080	8499806	0,00	10,84	76,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499813	0,00	7,89	84,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499821	0,00	9,91	94,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499818	0,00	34,52	129,18 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499816	0,00	2,87	132,05 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/03/2018	10080	8499825	0,00	2,87	134,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499826	0,00	9,92	144,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499829	0,00	7,89	152,73 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499828	0,00	34,53	187,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499827	0,00	10,83	198,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/03/2018	10080	8499847	0,00	2,87	200,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499848	0,00	9,91	210,87 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499849	0,00	10,84	221,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499868	0,00	0,02	221,73 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8499851	0,00	7,90	229,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499860	0,00	0,04	229,67 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8499863	0,00	0,02	229,69 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8499850	0,00	400,79	630,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/03/2018	10080	8499881	0,00	2,87	633,35 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499882	0,00	9,92	643,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499886	0,00	11,77	655,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499884	0,00	51,10	706,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499885	0,00	7,89	714,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499883	0,00	10,85	724,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/03/2018	10080	8499892	0,00	2,87	727,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499893	0,00	9,92	737,67 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499897	0,00	11,78	749,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499895	0,00	51,11	800,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499896	0,00	7,90	808,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499894	0,00	10,84	819,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/03/2018	10080	8499909	0,00	2,88	822,18 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499910	0,00	9,93	832,11 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499914	0,00	11,78	843,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499912	0,00	51,13	895,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499913	0,00	7,90	902,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8499911	0,00	10,85	913,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/03/2018	10080	8499939	0,00	2,87	916,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499940	0,00	9,92	926,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499944	0,00	11,78	938,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499942	0,00	51,14	989,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499943	0,00	7,89	997,37 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499941	0,00	10,85	1.008,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/03/2018	10080	8499956	0,00	2,87	1.011,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499957	0,00	9,93	1.021,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499961	0,00	11,78	1.032,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499959	0,00	51,16	1.083,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499960	0,00	7,90	1.091,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499958	0,00	10,85	1.102,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/03/2018	10080	8499968	0,00	2,88	1.105,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499969	0,00	9,93	1.115,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499973	0,00	11,79	1.127,31 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499971	0,00	51,16	1.178,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499972	0,00	7,91	1.186,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499970	0,00	10,86	1.197,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/03/2018	10080	8499987	0,00	2,88	1.200,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499988	0,00	9,94	1.210,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499992	0,00	11,78	1.221,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499990	0,00	51,18	1.273,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499991	0,00	7,90	1.280,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8499989	0,00	10,85	1.291,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/03/2018	10080	8500002	0,00	2,87	1.294,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500003	0,00	9,93	1.304,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500007	0,00	11,79	1.316,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500005	0,00	51,19	1.367,55 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500006	0,00	7,90	1.375,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500004	0,00	10,86	1.386,31 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/03/2018	10080	8500026	0,00	2,88	1.389,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500027	0,00	9,94	1.399,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500031	0,00	11,79	1.410,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500029	0,00	51,21	1.462,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500030	0,00	7,91	1.470,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500028	0,00	10,87	1.480,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/03/2018	10080	8500052	0,00	2,88	1.483,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500053	0,00	9,94	1.493,73 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500057	0,00	11,79	1.505,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500055	0,00	51,21	1.556,73 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500056	0,00	94,71	1.651,44 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500054	0,00	10,86	1.662,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/03/2018	10080	8500065	0,00	9,94	1.672,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500067	0,00	2,88	1.675,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500071	0,00	11,80	1.686,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500069	0,00	51,23	1.738,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500070	0,00	11,70	1.749,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500068	0,00	10,87	1.760,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/03/2018	10080	8500097	0,00	10,87	1.771,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500098	0,00	2,87	1.774,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500102	0,00	11,80	1.786,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500100	0,00	51,24	1.837,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:

0,00C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2018	10080	8500101	0,00	11,70	1.849,20C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500099	0,00	9,95	1.859,15C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/03/2018	10080	8500116	0,00	2,78	1.861,93C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500117	0,00	9,58	1.871,51C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500121	0,00	11,36	1.882,87C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500119	0,00	49,38	1.932,25C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500120	0,00	11,28	1.943,53C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500118	0,00	10,48	1.954,01C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/03/2018	10080	8500129	0,00	9,59	1.963,60C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500130	0,00	2,77	1.966,37C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500134	0,00	11,37	1.977,74C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500132	0,00	49,40	2.027,14C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500133	0,00	11,28	2.038,42C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500131	0,00	10,48	2.048,90C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/03/2018	10080	8500150	0,00	2,78	2.051,68C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500152	0,00	9,59	2.061,27C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500154	0,00	10,48	2.071,75C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500163	0,00	0,12	2.071,87C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8500157	0,00	11,29	2.083,16C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500158	0,00	11,37	2.094,53C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500156	0,00	49,40	2.143,93C	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/03/2018	10080	8500179	0,00	6,56	2.150,49C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500185	0,00	11,38	2.161,87C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500183	0,00	11,28	2.173,15C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500181	0,00	49,42	2.222,57C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/03/2018	10080	8500198	0,00	11,37	2.233,94C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500214	0,00	0,01	2.233,95C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10080	8500216	0,00	27,58	2.261,53C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10080	8500218	0,00	0,09	2.261,62C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
31/03/2018	10039	4	2.261,62	0,00	0,00C	REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU MARÇO 2018	1
			2.261,62	2.261,62	0,00C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.261,62	2.261,62	0,00C	<=== 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:

0,00C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499798	0,00	635,42	635,42C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499805	0,00	791,74	1.427,16C	REND APLIC C/A 31777-7	1
02/03/2018	10080	8499819	0,00	626,04	2.053,20C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499817	0,00	791,89	2.845,09C	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/03/2018	10080	8499823	0,00	792,10	3.637,19C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499824	0,00	622,14	4.259,33C	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/03/2018	10080	8499844	0,00	792,28	5.051,61C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499846	0,00	622,22	5.673,83C	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/03/2018	10080	8499870	0,00	619,30	6.293,13C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499876	0,00	792,51	7.085,64C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499880	0,00	0,01	7.085,65C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
08/03/2018	10080	8499903	0,00	792,66	7.878,31C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499904	0,00	619,38	8.497,69C	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/03/2018	10080	8499923	0,00	792,87	9.290,56C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499924	0,00	616,07	9.906,63C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8499938	0,00	385,24	10.291,87 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499932	0,00	0,42	10.292,29 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8499937	0,00	793,08	11.085,37 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/03/2018	10080	8499952	0,00	793,25	11.878,62 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499953	0,00	385,30	12.263,92 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/03/2018	10080	8499965	0,00	793,47	13.057,39 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499966	0,00	376,48	13.433,87 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
15/03/2018	10080	8499983	0,00	793,67	14.227,54 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8499984	0,00	281,80	14.509,34 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/03/2018	10080	8499999	0,00	279,64	14.788,98 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500000	0,00	793,82	15.582,80 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/03/2018	10080	8500025	0,00	196,30	15.779,10 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500039	0,00	0,01	15.779,11 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500038	0,00	0,17	15.779,28 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500024	0,00	794,05	16.573,33 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/03/2018	10080	8500051	0,00	196,32	16.769,65 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500050	0,00	794,25	17.563,90 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/03/2018	10080	8500075	0,00	0,47	17.564,37 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500087	0,00	0,05	17.564,42 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500064	0,00	794,40	18.358,82 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500066	0,00	88,39	18.447,21 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500078	0,00	0,05	18.447,26 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500081	0,00	0,01	18.447,27 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500084	0,00	0,01	18.447,28 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
22/03/2018	10080	8500095	0,00	794,63	19.241,91 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500096	0,00	88,42	19.330,33 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/03/2018	10080	8500114	0,00	79,84	19.410,17 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500113	0,00	765,80	20.175,97 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/03/2018	10080	8500127	0,00	765,96	20.941,93 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500128	0,00	78,11	21.020,04 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/03/2018	10080	8500146	0,00	568,42	21.588,46 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500144	0,00	766,16	22.354,62 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500145	0,00	78,13	22.432,75 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/03/2018	10080	8500172	0,00	766,32	23.199,07 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500177	0,00	0,05	23.199,12 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500174	0,00	568,50	23.767,62 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500173	0,00	78,15	23.845,77 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
29/03/2018	10080	8500193	0,00	568,65	24.414,42 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500220	0,00	766,51	25.180,93 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10080	8500196	0,00	0,18	25.181,11 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10080	8500215	0,00	78,15	25.259,26 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/03/2018	10039	5	25.259,26	0,00	0,00 C	REND. APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU MARÇO/2018	1
			25.259,26	25.259,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			25.259,26	25.259,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499794	0,00	191,32	191,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499796	0,00	152,83	344,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499795	0,00	1.560,63	1.904,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8499807	0,00	1.560,93	3.465,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499812	0,00	191,36	3.657,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499810	0,00	140,01	3.797,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/03/2018	10080	8499831	0,00	1.561,31	5.358,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499834	0,00	123,34	5.481,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499833	0,00	191,39	5.673,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/03/2018	10080	8499841	0,00	1.561,70	7.234,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499857	0,00	0,36	7.235,18 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8499843	0,00	120,58	7.355,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499842	0,00	191,42	7.547,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/03/2018	10080	8499872	0,00	1.562,13	9.109,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499874	0,00	120,60	9.229,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499873	0,00	191,46	9.421,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/03/2018	10080	8499899	0,00	1.562,45	10.983,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499901	0,00	40,39	11.024,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499900	0,00	191,49	11.215,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/03/2018	10080	8499917	0,00	1.562,89	12.778,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499922	0,00	105,14	12.883,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499919	0,00	33,12	12.916,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499918	0,00	191,50	13.108,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/03/2018	10080	8499933	0,00	1.563,26	14.671,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499935	0,00	25,49	14.697,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499934	0,00	191,56	14.888,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/03/2018	10080	8499947	0,00	1.563,58	16.452,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499949	0,00	11,18	16.463,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499948	0,00	191,57	16.654,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/03/2018	10080	8499963	0,00	1.564,03	18.219,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499979	0,00	0,16	18.219,18 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8499964	0,00	187,74	18.406,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/03/2018	10080	8499982	0,00	187,77	18.594,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499981	0,00	1.564,40	20.159,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/03/2018	10080	8499997	0,00	1.564,77	21.723,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8499998	0,00	176,79	21.900,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500018	0,00	0,02	21.900,67 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500015	0,00	0,02	21.900,69 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500012	0,00	0,25	21.900,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
19/03/2018	10080	8500022	0,00	176,81	22.077,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500021	0,00	1.565,16	23.642,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/03/2018	10080	8500046	0,00	1.565,54	25.208,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500049	0,00	497,55	25.706,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500047	0,00	173,17	25.879,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/03/2018	10080	8500063	0,00	430,03	26.309,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500062	0,00	1.565,91	27.875,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/03/2018	10080	8500090	0,00	1.566,35	29.441,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500092	0,00	252,50	29.693,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500091	0,00	430,14	30.124,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/03/2018	10080	8500107	0,00	806,84	30.930,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500112	0,00	213,65	31.144,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500111	0,00	414,45	31.559,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500109	0,00	1.509,47	33.068,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/03/2018	10080	8500123	0,00	1.509,78	34.578,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500126	0,00	806,95	35.385,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500125	0,00	148,56	35.533,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
26/03/2018	10080	8500124	0,00	414,56	35.948,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/03/2018	10080	8500140	0,00	1.510,23	37.458,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500141	0,00	414,61	37.873,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500165	0,00	0,04	37.873,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500143	0,00	795,49	38.668,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500149	0,00	0,06	38.668,79 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500142	0,00	148,58	38.817,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/03/2018	10080	8500168	0,00	1.510,48	40.327,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500171	0,00	795,54	41.123,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500170	0,00	148,60	41.271,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500169	0,00	414,67	41.686,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/03/2018	10080	8500191	0,00	744,98	42.431,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500202	0,00	0,45	42.432,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500207	0,00	0,02	42.432,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10080	8500209	0,00	1.510,92	43.943,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10080	8500211	0,00	15,27	43.958,30 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
31/03/2018	10039	6	43.958,30	0,00	0,00 C	REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU	1
			43.958,30	43.958,30	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			43.958,30	43.958,30	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8499793	0,00	4.840,62	4.840,62 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/03/2018	10080	8499814	0,00	4.841,70	9.682,32 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/03/2018	10080	8499830	0,00	4.842,48	14.524,80 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/03/2018	10080	8499852	0,00	4.843,56	19.368,36 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/03/2018	10080	8499887	0,00	4.844,11	24.212,47 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/03/2018	10080	8499898	0,00	42.859,04	67.071,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/03/2018	10080	8499915	0,00	6.655,14	73.726,65 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/03/2018	10080	8499945	0,00	6.657,03	80.383,68 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/03/2018	10080	8499962	0,00	6.658,38	87.042,06 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/03/2018	10080	8499974	0,00	6.660,28	93.702,34 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/03/2018	10080	8499993	0,00	6.661,63	100.363,97 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/03/2018	10080	8500008	0,00	6.663,52	107.027,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/03/2018	10080	8500032	0,00	6.664,87	113.692,36 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/03/2018	10080	8500058	0,00	6.666,76	120.359,12 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/03/2018	10080	8500072	0,00	6.668,11	127.027,23 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/03/2018	10080	8500103	0,00	6.670,01	133.697,24 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/03/2018	10080	8500122	0,00	6.427,82	140.125,06 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/03/2018	10080	8500135	0,00	6.429,43	146.554,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/03/2018	10080	8500159	0,00	6.431,06	152.985,55 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/03/2018	10080	8500186	0,00	6.432,41	159.417,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/03/2018	10080	8500203	0,00	6.433,76	165.851,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/03/2018	10039	7	165.851,72	0,00	0,00 C	REND APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU	1
			165.851,72	165.851,72	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			165.851,72	165.851,72	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8497712	0,00	1.440,54	1.440,54 C	DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1
09/03/2018	10080	8497726	0,00	1.440,54	2.881,08 C	DOAÇÃO PJ - MINERADORA S E L	1
12/03/2018	10080	8497730	0,00	954,00	3.835,08 C	DOAÇÃO PJ SEMENTES IBRAQ	1
	10080	8497731	0,00	1.440,54	5.275,62 C	DOAÇÃO PJ IND LATICINIOS ML EPP	1
	10080	8497729	0,00	954,00	6.229,62 C	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	1
15/03/2018	10080	8497741	0,00	1.440,54	7.670,16 C	DOAÇÃO PRODUIR - RECICLAR	1
	10080	8497739	0,00	4.321,62	11.991,78 C	DOAÇÃO PRODUIR - COPEL	1
	10080	8497740	0,00	1.415,00	13.406,78 C	DOAÇÃO PRODUIR - RECICLAR	1
26/03/2018	10080	8497753	0,00	1.414,87	14.821,65 C	DOAÇÃO PJ PARCERIA MIN BOM JESUS LTDA	1
31/03/2018	10039	8	14.821,65	0,00	0,00 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - CRER	1
			14.821,65	14.821,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			14.821,65	14.821,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1226 3.1.5.1.03.001.1001 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8497716	0,00	66.777,06	66.777,06 C	DOAÇÃO PJ GRANOL - PROTEGE GOIÁS	1
31/03/2018	10039	9	66.777,06	0,00	0,00 C	REEITA DE DOAÇÃO - GOIAS PROTEGE - ICMS	1
			66.777,06	66.777,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			66.777,06	66.777,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8497709	0,00	82,50	82,50 C	DOAÇÃO PF	1
28/03/2018	10080	8497759	0,00	55,00	137,50 C	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1
31/03/2018	10039	10	137,50	0,00	0,00 C	DOAÇÃO PESSOA FISICA - CRER	1
			137,50	137,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			137,50	137,50	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:	44.472,51 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10043	8455486	0,00	11,30	44.483,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 77636 SÉRIE 000	1
06/03/2018	10043	8455504	0,00	483,40	44.967,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	1
	10043	8455476	0,00	109,86	45.077,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	1
	10043	8455500	0,00	100,20	45.177,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 9890 SÉRIE 1	1
10/03/2018	10043	8455488	0,00	112,00	45.289,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 19524 SÉRIE 1	1
	10043	8455497	0,00	576,00	45.865,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 36247 SÉRIE 1	1
	10043	8455487	0,00	640,00	46.505,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 36197 SÉRIE 1	1
14/03/2018	10043	8455494	0,00	1,00	46.506,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 1358	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 44.472,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
SÉRIE 1							
14/03/2018	10043	8455505	0,00	1,00	46.507,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1
	10043	8455479	0,00	1,00	46.508,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	1
19/03/2018	10043	8455477	0,00	6,50	46.514,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	1
	10043	8455501	0,00	17,90	46.532,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	1
	10043	8455498	0,00	164,70	46.697,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 16333 SÉRIE 1	1
	10043	8455495	0,00	6,50	46.703,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	1
27/03/2018	10043	8455493	0,00	114,57	46.818,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 42934 SÉRIE 1	1
28/03/2018	10043	8455484	0,00	220,00	47.038,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 29107 SÉRIE 1	1
	10043	8455514	0,00	74,76	47.113,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455480	0,00	208,98	47.322,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455515	0,00	173,34	47.495,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455503	0,00	110,00	47.605,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 29106 SÉRIE 1	1
	10043	8455492	0,00	55,42	47.660,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 29103 SÉRIE 1	1
	10043	8455517	0,00	660,00	48.320,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 29104 SÉRIE 1	1
	10043	8455506	0,00	609,84	48.930,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455510	0,00	110,00	49.040,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 29105 SÉRIE 1	1
	10043	8455513	0,00	60,59	49.101,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 29109 SÉRIE 1	1
	10043	8455485	0,00	15,34	49.116,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 29110 SÉRIE 1	1
	10043	8455496	0,00	415,80	49.532,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 032/2018 SÉRIE	1
	10043	8455478	0,00	110,00	49.642,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 29108 SÉRIE 1	1
			0,00	5.170,00	49.642,51 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	5.170,00	49.642,51 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498590	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 014906 DÉB CC 3	1
09/03/2018	10080	8498947	0,02	0,00	-0,03 D	PROC 080/15 VOL.II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 236 DÉB CC 48	1
	10080	8498896	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 580 DÉB CC 48	1
12/03/2018	10080	8499111	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2139454 DÉB CC 3	1
23/03/2018	10080	8499567	0,01	0,00	-0,06 D	PROC 657/15 VOL.II PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017548 DÉB CC 3	1
29/03/2018	10080	8499691	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 2112/17 INSTITUTO DE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	94	0,00	0,07	0,00 C	HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2826 DÉB CC 3	1
			0,07	0,07	0,00 C	REGULARIZAÇÃO DESCONTOS OBTIDOS	
			0,07	0,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,07	0,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 2.276.354,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	93	0,00	1.106.730,27	3.383.084,70 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL MAR/2018	1
			0,00	1.106.730,27	3.383.084,70 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	1.106.730,27	3.383.084,70 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: 660.142,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	93	0,00	320.951,78	981.094,57 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS MAR/2018	1
			0,00	320.951,78	981.094,57 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	320.951,78	981.094,57 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: 186.797,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	93	0,00	90.818,29	277.615,94 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT MAR/2018	1
			0,00	90.818,29	277.615,94 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	90.818,29	277.615,94 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: 11.660,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	93	0,00	6.616,29	18.276,86 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL MAR/2018	1
			0,00	6.616,29	18.276,86 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	6.616,29	18.276,86 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: 49.290,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	93	0,00	23.379,62	72.669,98 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 49.290,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAR/2018	
			0,00	23.379,62	72.669,98 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	23.379,62	72.669,98 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: 110.554,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	97	0,00	53.623,30	164.177,53 C	REF. PROV. EVENTO F012 PISS/FOLHA 03/2018	1
			0,00	53.623,30	164.177,53 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	53.623,30	164.177,53 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: 160.734,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	100	0,00	76.207,50	236.942,34 C	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 2%	1
			0,00	76.207,50	236.942,34 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	76.207,50	236.942,34 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: 241.102,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	102	0,00	114.311,34	355.413,59 C	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 3%	1
			0,00	114.311,34	355.413,59 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	114.311,34	355.413,59 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: 13.844,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	0,00	8.679,03	22.523,27 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			0,00	8.679,03	22.523,27 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	8.679,03	22.523,27 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	2.150,28	0,00	7.953.823,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.958,43	0,00	7.955.782,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.791,91	0,00	7.957.574,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.791,91	0,00	7.959.366,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	537,57	0,00	7.959.903,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	71,68	0,00	7.959.975,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	407,76	0,00	7.960.383,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	394,88	0,00	7.960.778,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	346,13	0,00	7.961.124,23 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018	1
	10073	8484665	315,82	0,00	7.961.440,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	7.961.748,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	236,53	0,00	7.961.984,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	215,02	0,00	7.962.199,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	157,68	0,00	7.962.357,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	140,85	0,00	7.962.498,34 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	1.011,05	0,00	7.963.509,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	850,32	0,00	7.964.359,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	162.933,34	0,00	8.127.293,05 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	54.361,29	0,00	8.181.654,34 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	42.854,10	0,00	8.224.508,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	26.120,56	0,00	8.250.629,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	25.889,45	0,00	8.276.518,45 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	11.763,01	0,00	8.288.281,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	6.689,79	0,00	8.294.971,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.656,44	0,00	8.301.627,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.590,00	0,00	8.308.217,69 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	6.331,38	0,00	8.314.549,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	5.703,94	0,00	8.320.253,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	5.151,11	0,00	8.325.404,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.825,93	0,00	8.330.230,05 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.769,02	0,00	8.334.999,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.654,72	0,00	8.339.653,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.286,91	0,00	8.343.940,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.214,55	0,00	8.348.155,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	2.758,85	0,00	8.350.914,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	53,38	0,00	8.350.967,48 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	2.142,71	0,00	8.353.110,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.870,51	0,00	8.354.980,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.766,10	0,00	8.356.746,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	709,60	0,00	8.357.456,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	643,60	0,00	8.358.100,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	566,24	0,00	8.358.666,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	523,24	0,00	8.359.189,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	523,23	0,00	8.359.712,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	102,50	0,00	8.359.815,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	70,24	0,00	8.359.885,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	67,01	0,00	8.359.952,46 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	382,75	0,00	8.360.335,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	332,82	0,00	8.360.668,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	8.360.976,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	8.361.284,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	302,87	0,00	8.361.587,32 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018	1
	10073	8484665	1.195,42	0,00	8.362.782,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.108,11	0,00	8.363.890,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	810,71	0,00	8.364.701,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	70.414,05	0,00	8.435.115,61 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	34.451,21	0,00	8.469.566,82 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	27.012,44	0,00	8.496.579,26 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	23.605,34	0,00	8.520.184,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	17.864,06	0,00	8.538.048,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	13.905,18	0,00	8.551.953,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	10.364,25	0,00	8.562.318,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	10.034,66	0,00	8.572.352,75 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	9.769,06	0,00	8.582.121,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	9.335,68	0,00	8.591.457,49 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	9.317,87	0,00	8.600.775,36 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	9.224,73	0,00	8.610.000,09 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	7.655,01	0,00	8.617.655,10 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.594,20	0,00	8.624.249,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.434,57	0,00	8.630.683,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	5.001,70	0,00	8.635.685,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	4.864,24	0,00	8.640.549,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.770,57	0,00	8.645.320,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.620,06	0,00	8.649.940,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.300,56	0,00	8.654.241,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.222,13	0,00	8.658.463,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.867,06	0,00	8.661.330,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	32,61	0,00	8.661.362,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	71,68	0,00	8.661.434,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	70,24	0,00	8.661.504,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	465,89	0,00	8.661.970,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	445,99	0,00	8.662.416,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	444,75	0,00	8.662.861,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	334,49	0,00	8.663.195,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	8.663.504,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	279,54	0,00	8.663.783,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	238,92	0,00	8.664.022,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	215,02	0,00	8.664.237,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	193,52	0,00	8.664.431,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.187,92	0,00	8.665.618,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.047,44	0,00	8.666.666,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	918,09	0,00	8.667.584,50 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	236.008,66	0,00	8.903.593,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	109.159,24	0,00	9.012.752,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	98.613,04	0,00	9.111.365,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	23.993,39	0,00	9.135.358,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	18.638,05	0,00	9.153.996,88 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	18.598,97	0,00	9.172.595,85 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	11.324,82	0,00	9.183.920,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	5.590,74	0,00	9.189.511,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	5.256,24	0,00	9.194.767,65 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	3.467,56	0,00	9.198.235,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	3.153,74	0,00	9.201.388,95 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	3.082,08	0,00	9.204.471,03 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	28,67	0,00	9.204.499,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.807,11	0,00	9.206.306,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.771,25	0,00	9.208.078,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	645,08	0,00	9.208.723,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	577,91	0,00	9.209.301,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	512,29	0,00	9.209.813,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	501,74	0,00	9.210.315,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	107,51	0,00	9.210.422,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	473,06	0,00	9.210.895,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	466,79	0,00	9.211.362,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	248,48	0,00	9.211.610,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	226,97	0,00	9.211.837,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.529,71	0,00	9.213.367,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.044,36	0,00	9.214.411,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	977,56	0,00	9.215.389,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	66.737,53	0,00	9.282.127,05 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	27.953,68	0,00	9.310.080,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	23.908,49	0,00	9.333.989,22 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	22.632,24	0,00	9.356.621,46 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	16.886,28	0,00	9.373.507,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	12.144,30	0,00	9.385.652,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	10.321,36	0,00	9.395.973,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	9.556,85	0,00	9.405.530,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.164,15	0,00	9.411.694,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	5.457,96	0,00	9.417.152,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.730,62	0,00	9.421.882,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.300,56	0,00	9.426.183,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	3.583,79	0,00	9.429.767,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	3.201,06	0,00	9.432.968,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.255,65	0,00	9.435.224,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.569,71	0,00	9.436.793,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	695,26	0,00	9.437.489,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	595,48	0,00	9.438.084,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	95,40	0,00	9.438.179,89 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	89,60	0,00	9.438.269,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	89,60	0,00	9.438.359,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	71,98	0,00	9.438.431,07 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	70,74	0,00	9.438.501,81 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	427,67	0,00	9.438.929,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	398,57	0,00	9.439.328,05 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 03/2018	1
	10073	8484665	247,29	0,00	9.439.575,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	238,53	0,00	9.439.813,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	215,02	0,00	9.440.028,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	210,72	0,00	9.440.239,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	154,11	0,00	9.440.393,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	143,36	0,00	9.440.537,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.494,16	0,00	9.442.031,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.463,12	0,00	9.443.494,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.432,26	0,00	9.444.926,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	931,79	0,00	9.445.858,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	907,90	0,00	9.446.766,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	337.724,24	0,00	9.784.490,55 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	280.509,10	0,00	10.064.999,65 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	34.452,89	0,00	10.099.452,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	28.742,88	0,00	10.128.195,42 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	23.366,42	0,00	10.151.561,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	20.948,55	0,00	10.172.510,39 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	19.372,65	0,00	10.191.883,04 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	18.756,35	0,00	10.210.639,39 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	14.287,43	0,00	10.224.926,82 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	13.115,43	0,00	10.238.042,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	10.034,66	0,00	10.248.076,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.689,79	0,00	10.254.766,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.316,26	0,00	10.261.082,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.164,15	0,00	10.267.247,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.730,62	0,00	10.271.977,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.362,96	0,00	10.276.340,69 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	4.214,55	0,00	10.280.555,24 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	2.367,13	0,00	10.282.922,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	38,76	0,00	10.282.961,13 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	1.404,85	0,00	10.284.365,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.187,96	0,00	10.285.553,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.162,49	0,00	10.286.716,43 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 03/2018	1
	10073	8484665	931,89	0,00	10.287.648,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	258.600,48	0,00	10.546.248,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	85.739,51	0,00	10.631.988,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	42.513,53	0,00	10.674.501,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	29.883,15	0,00	10.704.384,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	17.151,36	0,00	10.721.536,35 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	15.668,42	0,00	10.737.204,77 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	13.486,77	0,00	10.750.691,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	12.903,11	0,00	10.763.594,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	10.464,72	0,00	10.774.059,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	9.580,65	0,00	10.783.640,02 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	9.463,06	0,00	10.793.103,08 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	8.919,70	0,00	10.802.022,78 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	8.553,37	0,00	10.810.576,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	8.155,11	0,00	10.818.731,26 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.164,15	0,00	10.824.895,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.164,15	0,00	10.831.059,56 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	5.590,74	0,00	10.836.650,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	5.178,78	0,00	10.841.829,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.365,08	0,00	10.846.194,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	4.300,56	0,00	10.850.494,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	4.139,68	0,00	10.854.634,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	3.870,52	0,00	10.858.504,92 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	3.141,69	0,00	10.861.646,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	3.096,40	0,00	10.864.743,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	3.082,08	0,00	10.867.825,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	173,94	0,00	10.867.999,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	173,38	0,00	10.868.172,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	150,16	0,00	10.868.322,57 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	1.541,04	0,00	10.869.863,61 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.363,03	0,00	10.871.226,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.224,12	0,00	10.872.450,76 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.168,34	0,00	10.873.619,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	974,31	0,00	10.874.593,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	857,58	0,00	10.875.450,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	103.575,44	0,00	10.979.026,43 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	84.441,72	0,00	11.063.468,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	58.222,18	0,00	11.121.690,33 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	57.887,73	0,00	11.179.578,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	37.410,19	0,00	11.216.988,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	36.142,06	0,00	11.253.130,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	20.887,13	0,00	11.274.017,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	17.988,91	0,00	11.292.006,35 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	10.464,71	0,00	11.302.471,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	8.436,32	0,00	11.310.907,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	8.357,21	0,00	11.319.264,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.656,44	0,00	11.325.921,03 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	6.369,14	0,00	11.332.290,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	3.188,48	0,00	11.335.478,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.142,21	0,00	11.337.620,86 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.125,70	0,00	11.339.746,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.631,55	0,00	11.341.378,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	645,08	0,00	11.342.023,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	95,40	0,00	11.342.118,59 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	93,17	0,00	11.342.211,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	89,60	0,00	11.342.301,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	89,60	0,00	11.342.390,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	75,08	0,00	11.342.466,04 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	75,08	0,00	11.342.541,12 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	421,81	0,00	11.342.962,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	318,46	0,00	11.343.281,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	262,82	0,00	11.343.544,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	236,53	0,00	11.343.780,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	231,01	0,00	11.344.011,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.111,52	0,00	11.346.123,27 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	1.980,17	0,00	11.348.103,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.049,94	0,00	11.350.153,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.863,58	0,00	11.352.016,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.849,25	0,00	11.353.866,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.791,91	0,00	11.355.658,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	783,43	0,00	11.356.441,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	714,38	0,00	11.357.155,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	645,08	0,00	11.357.801,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	573,41	0,00	11.358.374,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	537,57	0,00	11.358.911,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	501,74	0,00	11.359.413,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	479,04	0,00	11.359.892,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	332,82	0,00	11.360.225,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	241,30	0,00	11.360.466,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	218,26	0,00	11.360.685,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	147,06	0,00	11.360.832,21 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	1.485,83	0,00	11.362.318,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	1.433,53	0,00	11.363.751,57 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.397,68	0,00	11.365.149,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.306,04	0,00	11.366.455,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.180,28	0,00	11.367.635,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.175,07	0,00	11.368.810,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	968,63	0,00	11.369.779,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	895,44	0,00	11.370.674,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	217.824,71	0,00	11.588.499,42 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	138.731,62	0,00	11.727.231,04 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	76.330,75	0,00	11.803.561,79 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	68.168,81	0,00	11.871.730,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	55.176,23	0,00	11.926.906,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	50.600,48	0,00	11.977.507,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	43.616,67	0,00	12.021.123,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	38.039,14	0,00	12.059.163,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	33.701,45	0,00	12.092.864,57 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	32.631,73	0,00	12.125.496,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	23.501,53	0,00	12.148.997,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	14.191,88	0,00	12.163.189,71 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	13.316,72	0,00	12.176.506,43 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	10.245,70	0,00	12.186.752,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	9.461,24	0,00	12.196.213,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	8.895,01	0,00	12.205.108,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	7.697,44	0,00	12.212.805,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.778,38	0,00	12.217.584,20 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	3.995,01	0,00	12.221.579,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	516,08	0,00	12.222.095,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	488,46	0,00	12.222.583,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	77,05	0,00	12.222.660,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	71,98	0,00	12.222.732,78 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	1
	10073	8484665	461,25	0,00	12.223.194,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	334,49	0,00	12.223.528,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	329,71	0,00	12.223.858,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	279,54	0,00	12.224.137,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	259,40	0,00	12.224.397,17 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	218,26	0,00	12.224.615,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	3.704,19	0,00	12.228.319,62 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.906,75	0,00	12.231.226,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.791,91	0,00	12.233.018,28 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018	1
	10073	8484665	1.592,79	0,00	12.234.611,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1
	10073	8484665	537,57	0,00	12.235.148,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	506,85	0,00	12.235.655,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	477,85	0,00	12.236.133,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1
	10040	120	5,12	0,00	12.236.138,46 D	ESTORNO REF EVENTO 1132- INSS FERIAS NO TERCEIRO MES	1
	10073	8484665	0,00	97,18	12.236.041,28 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	73,20	12.235.968,08 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	66,96	12.235.901,12 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,35	12.235.885,77 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	10,80	12.235.874,97 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.235.869,57 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.235.864,17 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4,54	12.235.859,63 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,93	12.235.856,70 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	30,40	12.235.826,30 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	20,66	12.235.805,64 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	19,49	12.235.786,15 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.915,05	12.232.871,10 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	14,54	12.232.856,56 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6,12	12.232.850,44 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.232.845,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.232.839,64 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4,78	12.232.834,86 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	664,93	12.232.169,93 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	566,24	12.231.603,69 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	297,32	12.231.306,37 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	266,30	12.231.040,07 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	91,16	12.230.948,91 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	86,39	12.230.862,52 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	75,68	12.230.786,84 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	67,62	12.230.719,22 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,60	12.230.716,62 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,02	12.230.714,60 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	477,96	12.230.236,64 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.796,55	12.228.440,09 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.228.434,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	5,40	12.228.429,29 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	715,26	12.227.714,03 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	313,46	12.227.400,57 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	191,88	12.227.208,69 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	69,47	12.227.139,22 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	55,92	12.227.083,30 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	55,92	12.227.027,38 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6.497,45	12.220.529,93 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	225,15	12.220.304,78 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	186,22	12.220.118,56 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	153,78	12.219.964,78 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	150,25	12.219.814,53 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	98,42	12.219.716,11 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	64,34	12.219.651,77 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	59,85	12.219.591,92 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	59,85	12.219.532,07 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	53,35	12.219.478,72 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,95	12.219.382,77 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,95	12.219.286,82 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	73,84	12.219.212,98 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	73,20	12.219.139,78 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	69,47	12.219.070,31 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	66,96	12.219.003,35 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	64,34	12.218.939,01 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	61,94	12.218.877,07 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	56,93	12.218.820,14 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	56,93	12.218.763,21 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	27,17	12.218.736,04 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	182,31	12.218.553,73 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	86,39	12.218.467,34 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	59,57	12.218.407,77 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	53,36	12.218.354,41 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.720,14	12.214.634,27 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	10,80	12.214.623,47 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	264,55	12.214.358,92 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	225,15	12.214.133,77 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	42,99	12.214.090,78 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	16,20	12.214.074,58 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.214.069,18 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.214.063,78 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3,56	12.214.060,22 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	909,52	12.213.150,70 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	359,24	12.212.791,46 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,52	12.212.781,94 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7,18	12.212.774,76 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.212.769,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.212.763,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.212.758,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.951.673,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	2,22	12.212.756,34 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.120,70	12.211.635,64 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,79	12.211.619,85 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7,81	12.211.612,04 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7,15	12.211.604,89 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3,04	12.211.601,85 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	533,18	12.211.068,67 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6,50	12.211.062,17 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.211.056,77 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,98	12.211.053,79 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	597,95	12.210.455,84 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	590,05	12.209.865,79 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	501,72	12.209.364,07 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	452,56	12.208.911,51 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	359,22	12.208.552,29 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	212,03	12.208.340,26 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	163,42	12.208.176,84 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	156,29	12.208.020,55 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	138,94	12.207.881,61 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	105,52	12.207.776,09 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	73,84	12.207.702,25 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	69,47	12.207.632,78 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	66,96	12.207.565,82 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	98,42	12.207.467,40 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	64,02	12.207.403,38 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	61,94	12.207.341,44 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	10,73	12.207.330,71 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7,08	12.207.323,63 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.207.318,23 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	12.207.312,83 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,58	12.207.310,25 D	1010 - ATRASO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.088,39	12.206.221,86 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	582,92	12.205.638,94 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	572,32	12.205.066,62 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	555,23	12.204.511,39 D	1008 - FALTAS 03/2018	1
			4.284.464,78	31.627,07	12.204.511,39 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			4.284.464,78	31.627,07	12.204.511,39 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 924.440,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	681,93	0,00	925.122,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	649,79	0,00	925.772,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	617,27	0,00	926.389,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	605,60	0,00	926.995,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	575,72	0,00	927.570,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 924.440,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	508,63	0,00	928.079,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	488,61	0,00	928.567,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	473,69	0,00	929.041,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	472,70	0,00	929.514,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	462,00	0,00	929.976,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	450,52	0,00	930.426,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	449,78	0,00	930.876,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	431,40	0,00	931.308,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	416,75	0,00	931.724,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	415,44	0,00	932.140,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	414,82	0,00	932.555,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	411,47	0,00	932.966,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	406,48	0,00	933.373,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	401,10	0,00	933.774,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	356,62	0,00	934.130,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	306,01	0,00	934.436,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	273,30	0,00	934.710,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	34.495,22	0,00	969.205,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	30.845,88	0,00	1.000.051,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	29.929,08	0,00	1.029.980,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	26.741,34	0,00	1.056.721,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	26.717,32	0,00	1.083.438,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	16.526,71	0,00	1.099.965,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	15.260,37	0,00	1.115.225,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	12.909,91	0,00	1.128.135,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	10.543,37	0,00	1.138.679,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	10.330,53	0,00	1.149.009,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	9.687,47	0,00	1.158.697,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	9.071,63	0,00	1.167.768,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	8.735,64	0,00	1.176.504,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	8.065,38	0,00	1.184.569,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	7.196,29	0,00	1.191.766,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	7.096,43	0,00	1.198.862,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 924.440,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	6.913,24	0,00	1.205.775,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6.905,62	0,00	1.212.681,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6.792,98	0,00	1.219.474,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.714,50	0,00	1.225.188,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.483,90	0,00	1.230.672,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.258,92	0,00	1.235.931,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.177,83	0,00	1.241.109,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.604,15	0,00	1.244.713,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.525,71	0,00	1.248.239,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.911,62	0,00	1.253.151,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.719,66	0,00	1.257.870,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.484,47	0,00	1.262.355,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.369,46	0,00	1.266.724,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.037,42	0,00	1.270.762,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.820,19	0,00	1.274.582,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.735,14	0,00	1.278.317,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.716,64	0,00	1.282.034,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.158,61	0,00	1.285.192,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.138,38	0,00	1.288.331,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.056,67	0,00	1.291.387,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.010,82	0,00	1.294.398,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.834,04	0,00	1.297.232,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.681,43	0,00	1.299.914,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.595,59	0,00	1.302.509,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.577,26	0,00	1.305.086,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.479,82	0,00	1.307.566,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.463,09	0,00	1.310.029,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.457,09	0,00	1.312.486,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.405,58	0,00	1.314.892,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.226,64	0,00	1.317.119,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.157,14	0,00	1.319.276,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.144,19	0,00	1.321.420,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.113,08	0,00	1.323.533,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 924.440,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	1.986,43	0,00	1.325.519,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.873,14	0,00	1.327.393,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.831,93	0,00	1.329.225,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.825,31	0,00	1.331.050,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.819,21	0,00	1.332.869,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.772,43	0,00	1.334.641,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.749,10	0,00	1.336.391,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.630,11	0,00	1.338.021,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.614,53	0,00	1.339.635,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.601,02	0,00	1.341.236,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.542,83	0,00	1.342.779,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.535,76	0,00	1.344.315,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.432,99	0,00	1.345.748,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.371,32	0,00	1.347.119,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.340,92	0,00	1.348.460,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.316,36	0,00	1.349.776,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.265,94	0,00	1.351.042,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.261,20	0,00	1.352.304,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.256,46	0,00	1.353.560,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.255,11	0,00	1.354.815,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.207,29	0,00	1.356.022,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.172,98	0,00	1.357.195,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.165,42	0,00	1.358.361,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.164,73	0,00	1.359.526,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.163,24	0,00	1.360.689,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.162,00	0,00	1.361.851,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.147,30	0,00	1.362.998,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.142,43	0,00	1.364.141,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.136,34	0,00	1.365.277,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.115,52	0,00	1.366.392,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.053,52	0,00	1.367.446,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.032,76	0,00	1.368.479,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.000,92	0,00	1.369.480,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 924.440,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	966,35	0,00	1.370.446,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	952,72	0,00	1.371.399,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	946,66	0,00	1.372.345,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	922,79	0,00	1.373.268,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	921,56	0,00	1.374.190,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	912,48	0,00	1.375.102,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	894,27	0,00	1.375.996,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	876,84	0,00	1.376.873,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	876,84	0,00	1.377.750,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	831,93	0,00	1.378.582,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	816,26	0,00	1.379.398,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	740,86	0,00	1.380.139,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	214,00	0,00	1.380.353,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	181,14	0,00	1.380.534,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	173,79	0,00	1.380.708,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	170,69	0,00	1.380.879,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	170,69	0,00	1.381.049,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	148,65	0,00	1.381.198,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	146,04	0,00	1.381.344,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	145,48	0,00	1.381.490,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	17,92	1.381.472,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6,89	1.381.465,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	6,53	1.381.458,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	0,33	1.381.458,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	0,03	1.381.458,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1
			457.049,67	31,70	1.381.458,41 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			457.049,67	31,70	1.381.458,41 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.276.322,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	714,76	0,00	1.277.037,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	677,66	0,00	1.277.715,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	657,79	0,00	1.278.373,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	635,25	0,00	1.279.008,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.276.322,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	633,26	0,00	1.279.641,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	625,87	0,00	1.280.267,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	603,96	0,00	1.280.871,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	600,69	0,00	1.281.472,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	575,54	0,00	1.282.047,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	561,59	0,00	1.282.609,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	543,57	0,00	1.283.152,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	540,08	0,00	1.283.692,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	532,61	0,00	1.284.225,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	523,37	0,00	1.284.748,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	505,90	0,00	1.285.254,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	450,21	0,00	1.285.704,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	412,27	0,00	1.286.117,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	285,81	0,00	1.286.403,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	242,35	0,00	1.286.645,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	233,54	0,00	1.286.878,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	46.185,04	0,00	1.333.063,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	42.738,43	0,00	1.375.802,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	40.969,06	0,00	1.416.771,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	37.021,93	0,00	1.453.793,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	36.091,31	0,00	1.489.884,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	22.072,89	0,00	1.511.957,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	19.432,63	0,00	1.531.390,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	17.278,33	0,00	1.548.668,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	16.919,26	0,00	1.565.587,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	14.869,96	0,00	1.580.457,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	13.777,68	0,00	1.594.235,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	13.576,42	0,00	1.607.811,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	12.281,97	0,00	1.620.093,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	11.682,33	0,00	1.631.776,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	10.787,33	0,00	1.642.563,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	9.773,95	0,00	1.652.337,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	9.757,24	0,00	1.662.094,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.276.322,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	9.448,17	0,00	1.671.542,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	8.782,73	0,00	1.680.325,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	7.364,55	0,00	1.687.690,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	7.362,21	0,00	1.695.052,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	7.089,53	0,00	1.702.141,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6.969,28	0,00	1.709.111,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6.957,65	0,00	1.716.068,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6.481,15	0,00	1.722.549,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6.387,67	0,00	1.728.937,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	6.104,30	0,00	1.735.041,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.449,27	0,00	1.740.491,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.383,58	0,00	1.745.874,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.295,90	0,00	1.751.170,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.648,28	0,00	1.754.818,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.535,16	0,00	1.758.354,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.468,00	0,00	1.761.822,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	5.060,84	0,00	1.766.882,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.982,74	0,00	1.771.865,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.803,60	0,00	1.776.669,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.693,34	0,00	1.781.362,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.250,91	0,00	1.785.613,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	4.193,99	0,00	1.789.807,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.992,24	0,00	1.793.799,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.882,66	0,00	1.797.682,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.412,35	0,00	1.801.094,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.291,59	0,00	1.804.386,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.206,54	0,00	1.807.592,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	3.053,99	0,00	1.810.646,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.973,58	0,00	1.813.620,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.868,41	0,00	1.816.488,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.817,43	0,00	1.819.306,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.694,49	0,00	1.822.000,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.634,50	0,00	1.824.635,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.276.322,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	2.527,93	0,00	1.827.163,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.465,35	0,00	1.829.628,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.456,25	0,00	1.832.084,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.442,57	0,00	1.834.527,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.433,82	0,00	1.836.961,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.375,33	0,00	1.839.336,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.282,55	0,00	1.841.619,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.173,49	0,00	1.843.792,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.152,71	0,00	1.845.945,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.137,82	0,00	1.848.083,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.111,06	0,00	1.850.194,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	2.057,32	0,00	1.852.251,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.984,78	0,00	1.854.236,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.965,76	0,00	1.856.202,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.927,41	0,00	1.858.129,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.756,63	0,00	1.859.886,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.702,68	0,00	1.861.588,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.701,02	0,00	1.863.289,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.673,49	0,00	1.864.963,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.613,10	0,00	1.866.576,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.562,77	0,00	1.868.139,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.554,19	0,00	1.869.693,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.552,99	0,00	1.871.246,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.549,56	0,00	1.872.795,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.548,84	0,00	1.874.344,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.525,94	0,00	1.875.870,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.519,85	0,00	1.877.390,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.500,76	0,00	1.878.891,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.409,87	0,00	1.880.301,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.383,21	0,00	1.881.684,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.334,56	0,00	1.883.018,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.302,97	0,00	1.884.321,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.272,62	0,00	1.885.594,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.276.322,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	1.262,58	0,00	1.886.857,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.262,21	0,00	1.888.119,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.239,36	0,00	1.889.358,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.225,82	0,00	1.890.584,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.191,52	0,00	1.891.775,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.169,12	0,00	1.892.945,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.169,12	0,00	1.894.114,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.109,24	0,00	1.895.223,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.093,23	0,00	1.896.316,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.023,86	0,00	1.897.340,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	1.004,48	0,00	1.898.345,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	908,91	0,00	1.899.253,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	869,18	0,00	1.900.123,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	829,38	0,00	1.900.952,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	780,18	0,00	1.901.732,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10040	114	2.042,23	0,00	1.903.774,91 D	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO GERADO INDEVIDAMENTE CHAPAS 1896 E 697	1
	10065	8473989	229,24	0,00	1.904.004,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	227,75	0,00	1.904.231,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	227,59	0,00	1.904.459,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	198,86	0,00	1.904.658,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	197,72	0,00	1.904.856,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	194,49	0,00	1.905.050,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	191,31	0,00	1.905.241,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	639,16	1.904.602,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	588,82	1.904.013,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	492,14	1.903.521,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.500,37	1.901.021,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.198,16	1.899.823,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.088,36	1.898.734,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	953,88	1.897.780,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	146,19	1.897.634,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	139,32	1.897.495,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.276.322,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	116,47	1.897.379,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	53,37	1.897.325,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	15,48	1.897.310,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	0,20	1.897.309,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1
	10040	123	0,00	490,90	1.896.819,05 D	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM JAN DEVIDO AO SISTEMA NÃO TER GERADO A PROVISAO NO MÊS, O SISTEMA FOI CORRIGIDO ATUALIZANDO O SALDO CORRETAMENTE CHAPA 7487	1
			628.919,05	8.422,82	1.896.819,05 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			628.919,05	8.422,82	1.896.819,05 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2018	10080	8498515	581.672,64	0,00	937.933,31 D	PROVISÃO NFS Nº 372358 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	110,11	937.823,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	105,70	937.717,50 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	937.622,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	77,07	937.545,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	66,01	937.479,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	16.959,91	920.519,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	920.472,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	920.424,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	920.377,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5.308,73	915.068,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	45,00	915.023,28 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	37,72	914.985,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	37,72	914.947,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,00	914.932,84 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.198,25	912.734,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	912.725,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.651,60	911.073,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.522,13	909.551,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	909.503,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	909.456,43 D	1581 - DESC. CONSULTA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						UNIMED 03/2018	
31/03/2018	10073	8484665	0,00	47,50	909.408,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,24	909.362,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	45,00	909.317,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5.306,75	904.010,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	37,72	903.973,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	33,03	903.940,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,29	903.911,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	903.893,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	903.874,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	16,41	903.857,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,00	903.842,77 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.935,43	900.907,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	900.897,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	900.888,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.875,00	899.013,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.651,59	897.361,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.635,37	895.726,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	968,48	894.758,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	946,92	893.811,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	940,00	892.871,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	797,50	892.073,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	770,74	891.302,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	648,95	890.653,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	377,50	890.276,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	306,69	889.969,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	282,50	889.687,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	271,02	889.416,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	220,22	889.196,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	188,60	889.007,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	168,80	888.838,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	142,50	888.696,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	141,45	888.554,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	141,09	888.413,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	132,12	888.281,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	125,75	888.155,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	118,29	888.037,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	110,11	887.927,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	887.832,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	90,53	887.741,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	11.462,85	876.278,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	45,00	876.233,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4.835,06	871.398,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	41,33	871.357,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	41,33	871.316,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.090,00	870.226,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	978,42	869.247,77 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	918,50	868.329,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	911,09	867.418,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	904,44	866.513,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	889,50	865.624,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	873,88	864.750,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	847,81	863.902,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	699,68	863.202,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	693,98	862.508,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	660,64	861.848,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	616,62	861.231,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	550,54	860.681,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	550,53	860.130,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	547,29	859.583,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	509,79	859.073,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	509,10	858.564,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	426,04	858.138,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	425,00	857.713,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	375,00	857.338,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	37,72	857.300,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	30,00	857.270,62 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4.552,87	852.717,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.770,22	848.947,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.414,84	845.532,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.289,16	842.243,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	842.224,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,00	842.209,67 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.925,63	839.284,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	839.274,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	839.265,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	839.255,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.005,75	837.250,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.659,37	835.590,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.618,56	833.972,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.396,52	832.575,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.387,31	831.188,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.078,61	830.109,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	875,75	829.233,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	561,54	828.672,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	517,50	828.154,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	467,50	827.687,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	459,83	827.227,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	452,64	826.774,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	443,91	826.330,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	410,12	825.920,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	324,38	825.596,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	318,74	825.277,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	343,52	824.934,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	327,50	824.606,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	307,85	824.298,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	237,50	824.061,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	198,18	823.863,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	190,95	823.672,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	190,00	823.482,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	154,15	823.328,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	154,15	823.173,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	143,46	823.030,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	135,79	822.894,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	125,51	822.769,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	121,28	822.647,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	285,09	822.362,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	270,93	822.091,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	263,50	821.828,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	250,57	821.577,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	237,50	821.340,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	154,15	821.186,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	140,00	821.046,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	140,00	820.906,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	138,41	820.767,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	121,28	820.646,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	100,40	820.546,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	820.451,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	86,83	820.364,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	79,96	820.284,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	72,20	820.212,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	66,06	820.146,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	50,72	820.095,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	45,00	820.050,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	45,00	820.005,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	273,49	819.731,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	237,50	819.494,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	237,50	819.256,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	235,00	819.021,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	231,22	818.790,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	190,00	818.600,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	142,50	818.458,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	138,73	818.319,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	136,33	818.183,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	113,16	818.069,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	84,87	817.984,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	83,43	817.901,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	77,07	817.824,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	71,73	817.752,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	61,11	817.691,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	12.056,27	805.635,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	805.587,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	805.540,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,15	805.493,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,24	805.446,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,24	805.400,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,24	805.354,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	137,50	805.217,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	128,47	805.088,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	113,16	804.975,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	110,11	804.865,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	109,72	804.755,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	804.660,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	84,87	804.575,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	77,07	804.498,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	77,07	804.421,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	66,01	804.355,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	61,10	804.294,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	57,47	804.236,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	56,58	804.180,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,15	804.133,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,68	804.086,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,24	804.040,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,24	803.994,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,01	803.948,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	45,00	803.903,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5.804,00	798.099,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5.301,64	792.797,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	37,72	792.759,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.921,66	788.838,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.757,05	785.080,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.435,00	781.645,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	292,10	781.353,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	264,26	781.089,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	249,95	780.839,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	190,00	780.649,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	187,50	780.462,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	177,65	780.284,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	169,01	780.115,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	142,50	779.973,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	142,50	779.830,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	133,07	779.697,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	110,11	779.587,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	103,73	779.483,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	264,26	779.219,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	232,86	778.986,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	220,22	778.766,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	211,14	778.555,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	204,78	778.350,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	197,71	778.152,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	187,18	777.965,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	165,30	777.800,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	92,50	777.707,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	90,00	777.617,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	90,00	777.527,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	88,71	777.438,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	82,74	777.356,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	71,73	777.284,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	14.760,47	762.524,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9.919,53	752.604,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,50	752.556,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	46,24	752.510,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	45,00	752.465,73 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	35,86	752.429,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,29	752.401,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	27,53	752.374,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.190,06	749.183,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	23,12	749.160,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	23,12	749.137,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	16,41	749.121,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.001,45	746.119,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.469,36	743.650,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.289,55	741.360,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.212,50	739.148,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	267,09	738.881,39 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	239,75	738.641,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	231,22	738.410,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	198,03	738.212,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	155,32	738.057,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	154,15	737.902,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	140,00	737.762,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	37,72	737.725,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	37,72	737.687,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	30,83	737.656,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,29	737.628,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,29	737.600,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,29	737.571,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4.329,42	733.242,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.662,50	729.579,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	729.561,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	729.542,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	15,00	729.527,14 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.942,90	726.584,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.418,90	724.165,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.203,88	721.961,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.136,05	719.825,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	719.815,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	719.806,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.651,61	718.154,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.414,07	716.740,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.409,70	715.331,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.155,66	714.175,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.101,49	713.074,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.056,18	712.017,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	781,75	711.236,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	724,44	710.511,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	671,65	709.840,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	661,10	709.178,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	627,60	708.551,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	539,51	708.011,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	475,00	707.536,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	445,16	707.091,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	385,36	706.706,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	384,36	706.321,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	379,45	705.942,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	341,33	705.601,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	308,29	705.292,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	301,76	704.991,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	330,32	704.660,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	322,31	704.338,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	321,08	704.017,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	704.007,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	703.998,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.789,67	702.208,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	1.717,64	700.491,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.706,65	698.784,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.407,97	697.376,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.372,50	696.004,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.318,06	694.686,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.042,84	693.643,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	845,13	692.798,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	692.779,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	16,51	692.762,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,00	692.747,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.012,61	689.735,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.805,28	686.929,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	686.920,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8,20	686.912,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.477,28	685.434,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.431,39	684.003,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.101,07	682.902,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.081,35	681.821,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	853,33	680.967,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	847,08	680.120,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	748,73	679.371,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	727,81	678.644,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	669,35	677.974,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	660,64	677.314,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	473,35	676.840,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	368,86	676.471,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	338,16	676.133,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	308,30	675.825,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	788,63	675.036,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	762,80	674.274,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	752,50	673.521,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	748,28	672.773,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	720,64	672.052,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	617,60	671.435,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	528,65	670.906,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	475,00	670.431,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	402,03	670.029,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	377,50	669.651,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	375,00	669.276,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	329,84	668.946,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	327,50	668.619,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	306,74	668.312,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	297,89	668.014,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,29	667.986,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.754,01	664.232,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	23,91	664.208,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	664.189,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	664.170,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	664.152,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,00	664.137,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.077,50	662.059,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	662.050,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	662.040,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.519,02	660.521,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.117,85	659.403,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	746,42	658.657,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	707,11	657.950,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	565,00	657.385,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	478,81	656.906,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	472,50	656.434,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	462,44	655.971,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	216,61	655.754,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	269,92	655.485,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	264,25	655.220,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	221,30	654.999,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	220,75	654.778,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	205,91	654.572,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	178,12	654.394,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	173,18	654.221,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	110,11	654.111,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	105,00	654.006,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	158,56	653.847,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	148,74	653.699,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	144,39	653.554,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	142,50	653.412,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	132,02	653.280,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	110,11	653.170,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	108,25	653.061,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	105,70	652.956,14 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,80	652.860,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	652.765,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	652.670,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	83,20	652.587,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	49,51	652.537,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	652.442,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	652.347,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	652.252,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	95,00	652.157,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	92,50	652.065,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	83,64	651.981,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	82,58	651.898,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	82,58	651.816,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	80,92	651.735,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	77,07	651.658,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	75,00	651.583,34 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	74,21	651.509,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	61,34	651.447,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9.389,08	642.058,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7.399,86	634.658,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 356.260,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	28,29	634.630,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4.399,48	630.231,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4.225,51	626.005,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4.148,76	621.856,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3.847,73	618.009,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	25,96	617.983,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	18,86	617.964,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,43	617.954,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,20	617.945,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8,49	617.937,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.302,50	616.634,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.021,42	615.613,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	956,70	614.656,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	935,59	613.720,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	907,55	612.813,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	770,74	612.042,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	608,55	611.434,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	567,50	610.866,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	550,53	610.316,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	539,51	609.776,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	490,70	609.285,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	452,64	608.833,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	440,43	608.392,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	403,50	607.989,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	383,18	607.606,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018	1
			581.672,64	330.327,21	607.606,10 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			581.672,64	330.327,21	607.606,10 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 49.762,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2018	10080	8498480	352,00	0,00	50.114,69 D	PROVISÃO NFS Nº 1585588 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 11/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
28/03/2018	10080	8498541	447,20	0,00	50.561,89 D	PROVISÃO NFS Nº 43177 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC.	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 49.762,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
28/03/2018	10080	8498469	59.340,00	0,00	109.901,89 D	PROVISÃO NFS Nº 1593307 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 01 /VENC. 21/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
29/03/2018	10080	8498461	166,40	0,00	110.068,29 D	PROVISÃO NFS Nº 35977 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 29/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/03/2018	10073	8484665	0,00	111,81	109.956,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	109,26	109.847,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	93,92	109.753,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	34,40	109.718,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.955,64	107.763,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.874,21	105.889,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.830,17	104.058,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.060,78	102.998,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	723,45	102.274,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	358,63	101.916,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	307,50	101.608,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	286,71	101.321,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	252,87	101.068,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	107,51	100.961,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	107,51	100.853,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	89,89	100.764,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.402,01	99.362,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.228,33	98.133,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.074,30	97.059,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	559,05	96.500,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	468,29	96.032,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	335,43	95.696,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	168,58	95.528,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	143,35	95.384,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	95.272,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	104,36	95.168,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	197,82	94.970,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 49.762,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	172,02	94.798,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	94.686,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	94.575,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	94.463,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	94.351,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	107,51	94.243,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	107,51	94.136,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	103,21	94.033,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	93,66	93.939,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	93.827,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	77,41	93.750,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	64,00	93.686,33 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	129,02	93.557,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	129,02	93.428,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	195,53	93.232,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	192,00	93.040,76 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5.187,49	87.853,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.452,22	85.401,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	212,16	85.188,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	14,34	85.174,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.763,66	83.410,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.690,72	81.720,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	589,16	81.131,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.368,01	79.763,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	632,03	79.130,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	12,30	79.118,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	388,95	78.729,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	223,62	78.506,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	184,00	78.322,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	184,00	78.138,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	143,35	77.994,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	129,02	77.865,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 49.762,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	111,81	77.753,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	77.642,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	143,35	77.498,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	140,67	77.358,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	120,58	77.237,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	77.125,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	111,81	77.013,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	86,01	76.927,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	86,01	76.841,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018	1
			60.305,60	33.226,42	76.841,87 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			60.305,60	33.226,42	76.841,87 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 27.666,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	477,00	0,00	28.143,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	1.431,00	0,00	29.574,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	954,00	0,00	30.528,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	414,99	0,00	30.942,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	62,01	0,00	31.005,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	31.482,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	31.959,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	32.436,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	954,00	0,00	33.390,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	2.862,00	0,00	36.252,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	36.729,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	381,60	0,00	37.110,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	37.587,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	38.064,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	38.541,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	954,00	0,00	39.495,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	39.972,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	40.449,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	40.926,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	477,00	0,00	41.403,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	95,40	0,00	41.499,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
	10073	8484665	954,00	0,00	42.453,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1
			14.787,00	0,00	42.453,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			14.787,00	0,00	42.453,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 53.995,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	17,56	0,00	54.013,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	16,41	0,00	54.029,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 53.995,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	13,12	0,00	54.042,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	6,78	0,00	54.049,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	6,04	0,00	54.055,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	3,86	0,00	54.059,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	1,18	0,00	54.060,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	729,63	0,00	54.790,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	93,79	0,00	54.884,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	83,11	0,00	54.967,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	248,57	0,00	55.215,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	188,85	0,00	55.404,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	60,25	0,00	55.464,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	52,27	0,00	55.517,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	47,98	0,00	55.565,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	25,95	0,00	55.591,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	15,98	0,00	55.607,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	11,94	0,00	55.619,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	10,05	0,00	55.629,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	7,70	0,00	55.636,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	5,02	0,00	55.641,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	3,40	0,00	55.645,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	3,04	0,00	55.648,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	1,73	0,00	55.650,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	0,44	0,00	55.650,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	72,31	0,00	55.722,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	386,68	0,00	56.109,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	384,83	0,00	56.494,31 D	1521 - HORA EXTRA 100% 03/2018	1
	10073	8484665	251,77	0,00	56.746,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	121,96	0,00	56.868,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	888,36	0,00	57.756,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	43,72	0,00	57.800,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	38,29	0,00	57.838,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	37,65	0,00	57.876,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	23,46	0,00	57.899,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	19,49	0,00	57.919,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	80,05	0,00	57.999,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	74,01	0,00	58.073,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	68,19	0,00	58.141,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	122,13	0,00	58.263,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	107,68	0,00	58.371,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	1.309,21	0,00	59.680,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	15,97	0,00	59.696,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	12,98	0,00	59.709,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	9,20	0,00	59.718,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	7,36	0,00	59.725,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	6,37	0,00	59.732,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	6,13	0,00	59.738,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	2,50	0,00	59.740,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	0,88	0,00	59.741,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	227,38	0,00	59.969,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	220,93	0,00	60.189,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	137,18	0,00	60.327,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	136,13	0,00	60.463,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 53.995,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	819,07	0,00	61.282,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	52,95	0,00	61.335,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	38,88	0,00	61.374,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	35,25	0,00	61.409,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	29,46	0,00	61.438,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	26,93	0,00	61.465,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	26,16	0,00	61.491,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	24,76	0,00	61.516,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	17,68	0,00	61.534,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	8,03	0,00	61.542,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	7,59	0,00	61.550,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	7,48	0,00	61.557,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	4,29	0,00	61.561,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	2,28	0,00	61.564,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	0,76	0,00	61.564,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	416,24	0,00	61.981,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	275,34	0,00	62.256,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	139,28	0,00	62.395,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	112,65	0,00	62.508,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	49,89	0,00	62.558,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	47,80	0,00	62.606,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	36,32	0,00	62.642,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	31,40	0,00	62.673,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	26,19	0,00	62.699,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	22,27	0,00	62.722,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	18,80	0,00	62.741,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	10,49	0,00	62.751,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	9,72	0,00	62.761,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	7,24	0,00	62.768,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	3,38	0,00	62.771,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	2,67	0,00	62.774,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	0,74	0,00	62.775,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	50,54	0,00	62.825,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	50,14	0,00	62.875,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	41,78	0,00	62.917,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	21,67	0,00	62.939,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	11,75	0,00	62.951,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	5,66	0,00	62.956,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	5,18	0,00	62.962,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	3,93	0,00	62.965,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	2,83	0,00	62.968,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	1,77	0,00	62.970,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	1,46	0,00	62.971,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	0,51	0,00	62.972,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	162,99	0,00	63.135,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	146,73	0,00	63.282,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	635,04	0,00	63.917,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	97,75	0,00	64.015,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	85,33	0,00	64.100,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	445,85	0,00	64.546,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	249,48	0,00	64.795,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	713,56	0,00	65.509,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	74,36	0,00	65.583,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 53.995,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	260,68	0,00	65.844,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	202,25	0,00	66.046,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	157,51	0,00	66.204,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	110,48	0,00	66.314,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	526,50	0,00	66.841,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	101,25	0,00	66.942,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	376,02	0,00	67.318,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	313,33	0,00	67.631,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	170,84	0,00	67.802,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	140,30	0,00	67.942,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	134,95	0,00	68.077,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	128,73	0,00	68.206,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	42,50	0,00	68.248,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	31,34	0,00	68.280,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	21,65	0,00	68.301,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	18,16	0,00	68.320,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	18,05	0,00	68.338,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	15,79	0,00	68.353,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	14,69	0,00	68.368,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	12,24	0,00	68.380,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	9,59	0,00	68.390,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	40,05	0,00	68.430,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	38,89	0,00	68.469,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	29,30	0,00	68.498,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	26,78	0,00	68.525,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	20,71	0,00	68.546,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	4,16	0,00	68.550,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	2,35	0,00	68.552,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	2,02	0,00	68.554,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	9,01	0,00	68.563,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	5,63	0,00	68.569,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	4,57	0,00	68.573,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	2,30	0,00	68.576,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	2,26	0,00	68.578,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	1,23	0,00	68.579,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	763,00	0,00	69.342,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	574,44	0,00	69.917,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	101,42	0,00	70.018,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	94,39	0,00	70.112,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
	10073	8484665	85,74	0,00	70.198,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1
	10073	8484665	83,07	0,00	70.281,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1
			16.285,92	0,00	70.281,76 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			16.285,92	0,00	70.281,76 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS- CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 418.877,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	15.000,00	0,00	433.877,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	600,00	0,00	434.477,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	7.500,00	0,00	441.977,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 418.877,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	4.500,00	0,00	446.477,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	449.477,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	452.477,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	455.477,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	456.677,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	5.200,00	0,00	461.877,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.120,00	0,00	464.997,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	467.997,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	400,00	0,00	468.397,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.000,00	0,00	469.397,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	8.700,00	0,00	478.097,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	7.500,00	0,00	485.597,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	7.500,00	0,00	493.097,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	496.097,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	499.097,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	2.208,00	0,00	501.305,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.568,37	0,00	502.873,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	504.073,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	15.000,00	0,00	519.073,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	5.513,52	0,00	524.587,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	527.587,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	530.587,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	797,14	0,00	531.384,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	603,00	0,00	531.987,24 D	1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 03/2018	1
	10073	8484665	600,00	0,00	532.587,24 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	533.787,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.182,00	0,00	534.969,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	537.969,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	540.969,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	543.969,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	2.300,00	0,00	546.269,24 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2018	1
	10073	8484665	42,51	0,00	546.311,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	1.216,94	0,00	547.528,69 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 418.877,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018	
31/03/2018	10073	8484665	1.200,00	0,00	548.728,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	549.928,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	551.128,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	552.328,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	553.528,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	12.000,00	0,00	565.528,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	7.500,00	0,00	573.028,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	5.160,68	0,00	578.189,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	581.189,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	582.389,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	4.500,00	0,00	586.889,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.450,00	0,00	590.339,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	593.339,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	2.100,00	0,00	595.439,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	2.010,00	0,00	597.449,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	2.026,67	0,00	599.476,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	398,57	0,00	599.874,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	297,00	0,00	600.171,61 D	1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 03/2018	1
	10073	8484665	298,93	0,00	600.470,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	601.670,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	996,42	0,00	602.666,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1
	10073	8484665	4.500,00	0,00	607.166,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	600,00	0,00	607.766,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.600,00	0,00	611.366,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	614.366,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	3.000,00	0,00	617.366,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	2.250,00	0,00	619.616,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
	10073	8484665	7.500,00	0,00	627.116,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1
			208.239,75	0,00	627.116,96 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			208.239,75	0,00	627.116,96 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 531.388,06 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 531.388,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	1.955,20	0,00	533.343,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	533.951,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	534.558,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	534.964,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	535.369,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	297,15	0,00	535.666,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	535.869,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	536.071,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	536.274,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.497,59	0,00	537.771,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.442,61	0,00	539.214,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.068,19	0,00	540.282,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	911,70	0,00	541.194,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	16.483,56	0,00	557.677,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	5.531,98	0,00	563.209,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	5.349,14	0,00	568.558,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.823,40	0,00	570.382,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.769,37	0,00	572.151,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.592,20	0,00	573.743,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	683,42	0,00	574.427,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	575.035,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	581,69	0,00	575.616,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	499,75	0,00	576.116,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	576.521,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	576.927,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.121,05	0,00	578.048,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.080,53	0,00	579.128,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.727,34	0,00	583.855,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	297,15	0,00	584.153,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	584.355,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	584.558,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	584.760,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.101,79	0,00	585.862,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 531.388,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	1.073,75	0,00	586.936,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	21.570,18	0,00	608.506,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	17.049,79	0,00	625.556,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	14.452,79	0,00	640.009,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	3.991,21	0,00	644.000,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	3.167,31	0,00	647.167,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.809,89	0,00	648.977,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.679,66	0,00	650.657,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	802,60	0,00	651.459,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	652.067,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	443,20	0,00	652.510,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	652.916,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	653.321,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	653.726,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	654.131,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	374,00	0,00	654.505,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	270,81	0,00	654.776,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	654.979,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	655.181,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	655.384,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	655.586,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	655.789,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	200,00	0,00	655.989,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	176,26	0,00	656.165,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.316,90	0,00	657.482,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	13.095,43	0,00	670.578,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	12.443,64	0,00	683.021,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	7.142,20	0,00	690.163,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	5.246,16	0,00	695.410,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.797,23	0,00	698.207,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.645,32	0,00	700.852,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.133,15	0,00	702.985,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.802,93	0,00	704.788,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 531.388,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	810,40	0,00	705.599,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	810,40	0,00	706.409,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	810,40	0,00	707.219,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	731,95	0,00	707.951,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	708.559,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	572,40	0,00	709.132,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	572,40	0,00	709.704,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	303,90	0,00	710.008,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	710.210,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.583,06	0,00	714.793,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.215,60	0,00	716.009,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	15.539,40	0,00	731.548,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.734,39	0,00	734.283,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.235,35	0,00	736.518,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	2.157,80	0,00	738.676,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.089,20	0,00	739.765,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	955,80	0,00	740.721,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	7.253,08	0,00	747.974,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	6.613,99	0,00	754.588,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	5.380,60	0,00	759.969,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	4.370,58	0,00	764.339,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	810,40	0,00	765.150,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	765.757,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	561,69	0,00	766.319,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	505,86	0,00	766.825,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	101,30	0,00	766.926,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	364,68	0,00	767.291,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	317,30	0,00	767.608,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	767.811,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	768.014,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	768.216,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.722,10	0,00	769.938,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.830,16	0,00	771.768,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 531.388,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	1.810,80	0,00	773.579,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	774.187,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	774.592,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	317,41	0,00	774.910,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	202,60	0,00	775.112,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	200,00	0,00	775.312,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	9.657,27	0,00	784.969,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	6.994,88	0,00	791.964,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	533,51	0,00	792.498,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	792.903,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	793.308,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	793.713,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	405,20	0,00	794.119,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	193,33	0,00	794.312,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	3.501,59	0,00	797.814,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	50,65	0,00	797.864,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	20,26	0,00	797.884,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	1.688,33	0,00	799.573,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	775,00	0,00	800.348,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	736,11	0,00	801.084,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	801.692,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	607,80	0,00	802.300,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
	10073	8484665	81,04	0,00	802.381,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1
			270.992,99	0,00	802.381,05 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			270.992,99	0,00	802.381,05 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 259.792,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	608,04	0,00	260.400,23 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	559,08	0,00	260.959,31 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	487,68	0,00	261.446,99 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	107,51	0,00	261.554,50 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	93,18	0,00	261.647,68 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	77,41	0,00	261.725,09 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	430,06	0,00	262.155,15 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	427,67	0,00	262.582,82 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	405,74	0,00	262.988,56 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 259.792,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	334,49	0,00	263.323,05 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	334,49	0,00	263.657,54 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	263.965,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	250,87	0,00	264.216,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	130,30	0,00	264.346,92 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	111,82	0,00	264.458,74 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.293,53	0,00	265.752,27 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.255,51	0,00	267.007,78 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.106,25	0,00	268.114,03 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	926,51	0,00	269.040,54 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	848,64	0,00	269.889,18 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	4.627,11	0,00	274.516,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	61,50	0,00	274.577,79 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	55,91	0,00	274.633,70 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	655,77	0,00	275.289,47 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	561,21	0,00	275.850,68 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	107,51	0,00	275.958,19 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	90,31	0,00	276.048,50 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	77,05	0,00	276.125,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	70,24	0,00	276.195,79 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	387,06	0,00	276.582,85 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	367,32	0,00	276.950,17 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	332,82	0,00	277.282,99 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	329,71	0,00	277.612,70 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	322,78	0,00	277.935,48 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	278.243,69 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	236,80	0,00	278.480,49 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	236,53	0,00	278.717,02 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	226,33	0,00	278.943,35 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	140,48	0,00	279.083,83 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	129,02	0,00	279.212,85 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.087,10	0,00	280.299,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.085,81	0,00	281.385,76 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.042,41	0,00	282.428,17 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.003,48	0,00	283.431,65 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	866,55	0,00	284.298,20 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.294,66	0,00	286.592,86 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.214,12	0,00	288.806,98 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	55,91	0,00	288.862,89 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	45,40	0,00	288.908,29 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	28,67	0,00	288.936,96 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	20,07	0,00	288.957,03 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	70,34	0,00	289.027,37 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	434,34	0,00	289.461,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	418,88	0,00	289.880,59 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	385,62	0,00	290.266,21 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	315,82	0,00	290.582,03 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	290.890,24 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	301,04	0,00	291.191,28 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	288,63	0,00	291.479,91 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	223,64	0,00	291.703,55 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	207,72	0,00	291.911,27 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	156,10	0,00	292.067,37 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 259.792,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	154,11	0,00	292.221,48 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	150,52	0,00	292.372,00 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.027,12	0,00	293.399,12 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.013,05	0,00	294.412,17 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	876,78	0,00	295.288,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	6.043,34	0,00	301.332,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.345,65	0,00	303.677,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.257,83	0,00	305.935,77 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	64,51	0,00	306.000,28 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	44,73	0,00	306.045,01 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	633,15	0,00	306.678,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	619,75	0,00	307.297,91 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	563,30	0,00	307.861,21 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	93,18	0,00	307.954,39 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	84,30	0,00	308.038,69 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	72,35	0,00	308.111,04 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	71,68	0,00	308.182,72 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	334,49	0,00	308.517,21 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	301,04	0,00	308.818,25 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	189,62	0,00	309.007,87 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	184,92	0,00	309.192,79 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	119,46	0,00	309.312,25 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.104,48	0,00	310.416,73 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.676,38	0,00	313.093,11 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.734,55	0,00	314.827,66 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	652,25	0,00	315.479,91 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	53,76	0,00	315.533,67 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	6,15	0,00	315.539,82 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	66,43	0,00	315.606,25 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	473,06	0,00	316.079,31 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	444,75	0,00	316.524,06 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	358,28	0,00	316.882,34 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	316,57	0,00	317.198,91 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	317.507,12 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	241,16	0,00	317.748,28 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	239,68	0,00	317.987,96 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	218,26	0,00	318.206,22 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	184,92	0,00	318.391,14 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	153,75	0,00	318.544,89 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.385,99	0,00	319.930,88 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.284,87	0,00	321.215,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.113,16	0,00	322.328,91 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	53,76	0,00	322.382,67 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	6.262,62	0,00	328.645,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	5.628,86	0,00	334.274,15 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.758,85	0,00	337.033,00 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	56,51	0,00	337.089,51 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	55,91	0,00	337.145,42 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	43,01	0,00	337.188,43 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	30,96	0,00	337.219,39 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.367,60	0,00	338.586,99 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.148,52	0,00	339.735,51 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	938,16	0,00	340.673,67 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 259.792,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	921,75	0,00	341.595,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	154,11	0,00	341.749,53 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	144,70	0,00	341.894,23 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	10.416,77	0,00	352.311,00 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	3.216,77	0,00	355.527,77 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	750,57	0,00	356.278,34 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	714,38	0,00	356.992,72 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	587,75	0,00	357.580,47 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	94,28	0,00	357.674,75 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	89,60	0,00	357.764,35 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	89,60	0,00	357.853,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	445,99	0,00	358.299,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	371,34	0,00	358.671,28 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	358.979,49 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	241,30	0,00	359.220,79 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	238,92	0,00	359.459,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	187,51	0,00	359.647,22 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.143,13	0,00	361.790,35 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.053,70	0,00	363.844,05 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.896,72	0,00	365.740,77 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.793,19	0,00	367.533,96 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.711,44	0,00	369.245,40 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	744,83	0,00	369.990,23 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.590,56	0,00	371.580,79 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	616,42	0,00	372.197,21 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	482,29	0,00	372.679,50 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	476,52	0,00	373.156,02 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	467,10	0,00	373.623,12 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	437,23	0,00	374.060,35 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	357,05	0,00	374.417,40 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	308,21	0,00	374.725,61 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	236,53	0,00	374.962,14 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	227,94	0,00	375.190,08 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	184,92	0,00	375.375,00 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.542,64	0,00	376.917,64 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.254,35	0,00	378.171,99 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	968,63	0,00	379.140,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	8.174,35	0,00	387.314,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	614,23	0,00	387.929,20 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	102,50	0,00	388.031,70 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	93,18	0,00	388.124,88 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	70,24	0,00	388.195,12 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	466,79	0,00	388.661,91 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	425,32	0,00	389.087,23 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	397,80	0,00	389.485,03 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	334,49	0,00	389.819,52 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	332,82	0,00	390.152,34 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	332,82	0,00	390.485,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	316,04	0,00	390.801,20 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	313,94	0,00	391.115,14 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	226,97	0,00	391.342,11 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	222,53	0,00	391.564,64 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	203,54	0,00	391.768,18 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 259.792,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	193,52	0,00	391.961,70 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	150,52	0,00	392.112,22 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	2.207,41	0,00	394.319,63 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	55,91	0,00	394.375,54 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	64,51	0,00	394.440,05 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	45,40	0,00	394.485,45 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	1.878,67	0,00	396.364,12 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
	10073	8484665	716,41	0,00	397.080,53 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	657,44	0,00	397.737,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	503,89	0,00	398.241,86 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	501,74	0,00	398.743,60 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018	1
	10073	8484665	86,73	0,00	398.830,33 D	1557 - TRIENIO 03/2018	1
			139.038,14	0,00	398.830,33 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			139.038,14	0,00	398.830,33 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 8.846,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455558	5.049,79	0,00	13.896,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			5.049,79	0,00	13.896,04 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			5.049,79	0,00	13.896,04 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 154.648,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	1,17	0,00	154.649,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	492,08	0,00	155.141,82 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	617,34	0,00	155.759,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	113,96	0,00	155.873,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	3.071,54	0,00	158.944,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	12,61	0,00	158.957,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	741,23	0,00	159.698,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	100,10	0,00	159.798,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	1.434,67	0,00	161.233,27 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	3.854,30	0,00	165.087,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	201,34	0,00	165.288,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	188,72	0,00	165.477,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	1.322,38	0,00	166.800,01 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	958,24	0,00	167.758,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	21,91	0,00	167.780,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 154.648,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,46	0,00	167.780,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	743,32	0,00	168.523,94 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	533,59	0,00	169.057,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	65,55	0,00	169.123,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	254,15	0,00	169.377,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	118,72	0,00	169.495,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	4.944,51	0,00	174.440,46 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	3.497,44	0,00	177.937,90 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	2.774,71	0,00	180.712,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	2.384,50	0,00	183.097,11 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	48,88	0,00	183.145,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	1,96	0,00	183.147,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	184,28	0,00	183.332,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	180,43	0,00	183.512,66 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	6.431,39	0,00	189.944,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	0,02	0,00	189.944,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	1.252,32	0,00	191.196,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	981,36	0,00	192.177,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	518,09	0,00	192.695,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	467,82	0,00	193.163,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	665,46	0,00	193.829,12 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	11.662,73	0,00	205.491,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	11.641,64	0,00	217.133,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	6.994,88	0,00	224.128,37 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	99,63	0,00	224.228,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	80,80	0,00	224.308,80 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	415,66	0,00	224.724,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	2.432,60	0,00	227.157,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	2.331,00	0,00	229.488,06 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
	10073	8484665	2.161,47	0,00	231.649,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	19,25	0,00	231.668,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	38,72	0,00	231.707,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	1,00	0,00	231.708,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 154.648,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,38	0,00	231.708,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	0,23	0,00	231.709,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	0,19	0,00	231.709,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	0,10	0,00	231.709,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1
	10073	8484665	0,09	0,00	231.709,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	590,68	0,00	232.300,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1
	10073	8484665	1.955,17	0,00	234.255,34 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1
			79.606,77	0,00	234.255,34 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			79.606,77	0,00	234.255,34 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7863 4.1.1.1.01.001.1015 - MULTAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8497711	0,00	40,20	-40,20 C	RESSARCIMENTO MULTA CAGED PAGO EM 07/03/2018	1
07/03/2018	10080	8497717	26,80	0,00	-13,40 C	MULTA CAGED SET/2018	1
	10080	8497718	13,40	0,00	0,00 D	MULTA CAGED NOV/2018	1
			40,20	40,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			40,20	40,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 246.451,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	116.898,09	0,00	363.349,91 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2018	1
			116.898,09	0,00	363.349,91 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			116.898,09	0,00	363.349,91 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 7867 4.1.1.1.01.001.1021 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 139.314,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	7	130.556,17	0,00	269.870,18 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 88106- EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1
			130.556,17	0,00	269.870,18 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			130.556,17	0,00	269.870,18 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 13.660,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	800,00	0,00	14.460,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	1
	10073	8484665	1.200,00	0,00	15.660,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	1
	10073	8484665	3.360,00	0,00	19.020,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	1
	10073	8484665	1.680,00	0,00	20.700,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	1
			7.040,00	0,00	20.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 13.660,00 D

7.040,00 0,00 20.700,00 D <=== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 152.134,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	14.164,67	0,00	166.299,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	3.144,71	0,00	169.444,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	8.733,69	0,00	178.178,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	13.042,04	0,00	191.220,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2.826,91	188.393,18 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018	1
	10073	8484665	34.364,66	0,00	222.757,84 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	2.582,57	0,00	225.340,41 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	2.667,87	0,00	228.008,28 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
	10073	8484665	4.677,38	0,00	232.685,66 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	1
			83.377,59	2.826,91	232.685,66 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			83.377,59	2.826,91	232.685,66 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 336,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2018	10080	8498476	168,08	0,00	504,24 D	PROVISÃO NFS Nº 2063059939 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			168,08	0,00	504,24 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			168,08	0,00	504,24 D	<=== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 3.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8498472	1.800,00	0,00	5.400,00 D	PROVISÃO NFS Nº 17093 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.800,00	0,00	5.400,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.800,00	0,00	5.400,00 D	<=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	24	0,00	314.600,26	-314.600,26 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10040	22	0,00	54.140,10	-368.740,36 C	REF. RECUPERAÇÃO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	
31/03/2018	10040	129	0,00	1.865,45	-370.605,81 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
	10040	130	0,00	2.108,67	-372.714,48 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	1
	10040	131	0,00	496,25	-373.210,73 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	1
	10040	132	0,00	672,13	-373.882,86 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	1
	10040	117	0,00	56,47	-373.939,33 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1
	10040	108	0,00	369,83	-374.309,16 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1
	10040	109	0,00	187,80	-374.496,96 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO	1
	10040	110	0,00	4.082,65	-378.579,61 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO	
31/03/2018	10040	111	0,00	2.180,61	-380.760,22 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO	1
	10040	112	0,00	884,71	-381.644,93 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF SALDO DE SALARIO	1
	10040	113	0,00	1.328,45	-382.973,38 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF 13º SALARIO	1
	10040	127	0,00	215.764,37	-598.737,75 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO RESCISÃO	1
	10040	128	0,00	3.545,60	-602.283,35 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO SALARIO	1
			0,00	602.283,35	-602.283,35 C	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	602.283,35	602.283,35- C	<=== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	725,76	0,00	1.304.146,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	702,62	0,00	1.304.849,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	698,83	0,00	1.305.548,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	645,22	0,00	1.306.193,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	589,18	0,00	1.306.782,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	588,97	0,00	1.307.371,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 03/2018	
31/03/2018	10065	8473989	575,69	0,00	1.307.947,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	567,73	0,00	1.308.515,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	567,17	0,00	1.309.082,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	557,54	0,00	1.309.639,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	556,61	0,00	1.310.196,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	553,07	0,00	1.310.749,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	552,44	0,00	1.311.302,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	543,44	0,00	1.311.845,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	518,48	0,00	1.312.363,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	511,01	0,00	1.312.874,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	488,35	0,00	1.313.363,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	457,10	0,00	1.313.820,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	438,71	0,00	1.314.259,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	435,96	0,00	1.314.695,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	430,69	0,00	1.315.125,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	423,68	0,00	1.315.549,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	420,70	0,00	1.315.970,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	414,22	0,00	1.316.384,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	404,88	0,00	1.316.789,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	398,61	0,00	1.317.187,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	392,93	0,00	1.317.580,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	384,30	0,00	1.317.965,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	377,57	0,00	1.318.342,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	375,46	0,00	1.318.718,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	358,74	0,00	1.319.076,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	349,56	0,00	1.319.426,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	340,07	0,00	1.319.766,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	335,52	0,00	1.320.102,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	322,99	0,00	1.320.425,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	319,38	0,00	1.320.744,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	310,60	0,00	1.321.054,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	305,62	0,00	1.321.360,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	298,82	0,00	1.321.659,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	297,31	0,00	1.321.956,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	291,85	0,00	1.322.248,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	288,33	0,00	1.322.536,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	282,82	0,00	1.322.819,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	282,06	0,00	1.323.101,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	277,43	0,00	1.323.379,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	272,99	0,00	1.323.652,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	263,32	0,00	1.323.915,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	256,52	0,00	1.324.172,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	252,68	0,00	1.324.424,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	251,06	0,00	1.324.675,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	244,53	0,00	1.324.920,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	244,32	0,00	1.325.164,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	240,85	0,00	1.325.405,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	237,88	0,00	1.325.643,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	229,48	0,00	1.325.872,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	3.419,04	0,00	1.329.291,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	3.694,81	0,00	1.332.986,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	3.277,50	0,00	1.336.264,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	2.961,75	0,00	1.339.225,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	2.887,32	0,00	1.342.113,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	2.759,62	0,00	1.344.872,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	2.467,69	0,00	1.347.340,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	2.394,26	0,00	1.349.734,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	2.139,24	0,00	1.351.874,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	2.137,41	0,00	1.354.011,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.765,83	0,00	1.355.777,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.554,56	0,00	1.357.331,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.382,29	0,00	1.358.714,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.353,55	0,00	1.360.067,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.322,15	0,00	1.361.389,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.220,78	0,00	1.362.610,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	1.189,64	0,00	1.363.800,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.102,23	0,00	1.364.902,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.086,13	0,00	1.365.988,65D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	1.032,82	0,00	1.367.021,47D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	982,53	0,00	1.368.004,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	934,59	0,00	1.368.938,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	863,00	0,00	1.369.801,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	843,47	0,00	1.370.645,06D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	826,43	0,00	1.371.471,49D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	781,89	0,00	1.372.253,38D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	780,59	0,00	1.373.033,97D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	774,98	0,00	1.373.808,95D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	755,85	0,00	1.374.564,80D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	66.910,59	0,00	1.441.475,39D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	33.582,15	0,00	1.475.057,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	31.474,49	0,00	1.506.532,03D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	30.222,66	0,00	1.536.754,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	30.053,00	0,00	1.566.807,69D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	29.584,16	0,00	1.596.391,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	25.526,71	0,00	1.621.918,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	24.601,34	0,00	1.646.519,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	16.415,37	0,00	1.662.935,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	14.883,07	0,00	1.677.818,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	13.638,80	0,00	1.691.457,14D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	12.477,85	0,00	1.703.934,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	9.961,67	0,00	1.713.896,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	9.933,46	0,00	1.723.830,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	9.251,11	0,00	1.733.081,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	8.817,02	0,00	1.741.898,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10040	115	163,47	0,00	1.742.061,72D	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO GERADO INDEVIDAMENTE CHAPAS 1896 E 697	1
	10040	116	0,13	0,00	1.742.061,85D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO DO MÊS	1
	10067	8475715	8.612,60	0,00	1.750.674,45D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	8.462,45	0,00	1.759.136,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	8.126,74	0,00	1.767.263,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	7.235,33	0,00	1.774.498,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	7.104,16	0,00	1.781.603,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	6.976,25	0,00	1.788.579,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	6.713,03	0,00	1.795.292,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	6.671,52	0,00	1.801.963,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	5.555,13	0,00	1.807.519,06D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	5.338,33	0,00	1.812.857,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	5.239,88	0,00	1.818.097,27D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	5.076,83	0,00	1.823.174,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	4.771,21	0,00	1.827.945,31D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	4.723,12	0,00	1.832.668,43D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	1
	10067	8475715	4.624,54	0,00	1.837.292,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	4.506,12	0,00	1.841.799,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	4.284,15	0,00	1.846.083,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.953,56	0,00	1.850.036,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.896,55	0,00	1.853.933,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.732,71	0,00	1.857.666,06D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.709,38	0,00	1.861.375,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.692,27	0,00	1.865.067,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.472,75	0,00	1.868.540,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.413,58	0,00	1.871.954,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.189,10	0,00	1.875.143,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.106,05	0,00	1.878.249,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	3.018,17	0,00	1.881.267,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.742,40	0,00	1.884.009,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.694,72	0,00	1.886.704,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.671,41	0,00	1.889.375,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.574,05	0,00	1.891.949,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.553,26	0,00	1.894.503,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.448,22	0,00	1.896.951,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.443,09	0,00	1.899.394,51D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.432,38	0,00	1.901.826,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.362,66	0,00	1.904.189,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.344,20	0,00	1.906.533,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.089,00	0,00	1.908.622,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.055,83	0,00	1.910.678,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	2.028,55	0,00	1.912.707,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.922,84	0,00	1.914.629,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.807,42	0,00	1.916.437,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.759,47	0,00	1.918.196,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.758,65	0,00	1.919.955,51D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.747,80	0,00	1.921.703,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.720,28	0,00	1.923.423,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.719,69	0,00	1.925.143,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.708,29	0,00	1.926.851,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.619,76	0,00	1.928.471,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.564,91	0,00	1.930.036,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.556,20	0,00	1.931.592,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.549,94	0,00	1.933.142,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.481,11	0,00	1.934.623,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.431,03	0,00	1.936.054,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.394,74	0,00	1.937.449,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.385,90	0,00	1.938.835,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.379,50	0,00	1.940.214,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.325,78	0,00	1.941.540,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.278,50	0,00	1.942.818,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.266,64	0,00	1.944.085,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.250,98	0,00	1.945.336,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.230,12	0,00	1.946.566,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.204,91	0,00	1.947.771,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.172,09	0,00	1.948.943,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	1.152,32	0,00	1.950.096,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.118,15	0,00	1.951.214,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.109,34	0,00	1.952.323,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.108,36	0,00	1.953.431,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.048,31	0,00	1.954.480,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.043,38	0,00	1.955.523,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.028,30	0,00	1.956.551,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	1.022,19	0,00	1.957.574,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	960,88	0,00	1.958.534,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	915,46	0,00	1.959.450,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	908,79	0,00	1.960.359,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	908,44	0,00	1.961.267,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	883,33	0,00	1.962.150,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	868,71	0,00	1.963.019,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	867,82	0,00	1.963.887,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	856,81	0,00	1.964.744,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	854,58	0,00	1.965.598,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	841,77	0,00	1.966.440,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	841,77	0,00	1.967.282,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	798,65	0,00	1.968.081,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	764,63	0,00	1.968.845,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	709,56	0,00	1.969.555,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	631,25	0,00	1.970.186,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	558,11	0,00	1.970.744,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	547,14	0,00	1.971.291,73D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	536,97	0,00	1.971.828,70D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	476,51	0,00	1.972.305,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	468,09	0,00	1.972.773,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	460,41	0,00	1.973.233,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	457,68	0,00	1.973.691,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	437,62	0,00	1.974.129,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	436,49	0,00	1.974.565,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	436,15	0,00	1.975.001,65D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	414,98	0,00	1.975.416,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	404,18	0,00	1.975.820,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	402,26	0,00	1.976.223,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	398,82	0,00	1.976.621,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	398,23	0,00	1.977.020,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	390,26	0,00	1.977.410,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	373,02	0,00	1.977.783,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	293,04	0,00	1.978.076,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	277,85	0,00	1.978.354,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	270,78	0,00	1.978.625,07D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	205,43	0,00	1.978.830,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	173,90	0,00	1.979.004,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	173,90	0,00	1.979.178,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	173,03	0,00	1.979.351,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	171,03	0,00	1.979.522,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	170,65	0,00	1.979.693,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	142,61	0,00	1.979.835,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	140,24	0,00	1.979.975,86D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	1
	10067	8475715	139,83	0,00	1.980.115,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	139,66	0,00	1.980.255,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1
	10067	8475715	109,39	0,00	1.980.364,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	96,42	0,00	1.980.461,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	93,56	0,00	1.980.554,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	82,65	0,00	1.980.637,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	67,17	0,00	1.980.704,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	59,28	0,00	1.980.763,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	57,34	0,00	1.980.821,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	54,18	0,00	1.980.875,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	50,16	0,00	1.980.925,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	28,79	0,00	1.980.954,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10067	8475715	26,18	0,00	1.980.980,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	1
	10040	96	309,63	0,00	1.981.290,10 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	1
	10065	8473989	226,71	0,00	1.981.516,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	225,39	0,00	1.981.742,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	215,56	0,00	1.981.957,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	214,51	0,00	1.982.172,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	210,77	0,00	1.982.383,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	207,64	0,00	1.982.590,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	206,18	0,00	1.982.796,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	202,23	0,00	1.982.999,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	198,39	0,00	1.983.197,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	197,23	0,00	1.983.394,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	197,07	0,00	1.983.591,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	196,56	0,00	1.983.788,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	196,51	0,00	1.983.984,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	195,41	0,00	1.984.180,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	194,70	0,00	1.984.374,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	192,43	0,00	1.984.567,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	190,02	0,00	1.984.757,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	182,60	0,00	1.984.940,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	178,12	0,00	1.985.118,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	173,88	0,00	1.985.292,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 03/2018	
31/03/2018	10065	8473989	172,58	0,00	1.985.464,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	172,22	0,00	1.985.636,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	171,53	0,00	1.985.808,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	171,03	0,00	1.985.979,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	169,05	0,00	1.986.148,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	168,89	0,00	1.986.317,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	164,59	0,00	1.986.481,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	158,92	0,00	1.986.640,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	158,78	0,00	1.986.799,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	157,25	0,00	1.986.956,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	154,19	0,00	1.987.111,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	149,84	0,00	1.987.260,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	146,55	0,00	1.987.407,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	146,02	0,00	1.987.553,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	145,54	0,00	1.987.698,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	141,79	0,00	1.987.840,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	140,52	0,00	1.987.981,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	139,94	0,00	1.988.121,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	136,22	0,00	1.988.257,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	136,09	0,00	1.988.393,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	133,88	0,00	1.988.527,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	130,41	0,00	1.988.657,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	129,16	0,00	1.988.787,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	129,05	0,00	1.988.916,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	128,08	0,00	1.989.044,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	125,02	0,00	1.989.169,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	124,34	0,00	1.989.293,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	124,24	0,00	1.989.417,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	123,97	0,00	1.989.541,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	123,90	0,00	1.989.665,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	123,43	0,00	1.989.789,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	122,86	0,00	1.989.911,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	122,07	0,00	1.990.033,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	121,59	0,00	1.990.155,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	120,05	0,00	1.990.275,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	114,65	0,00	1.990.390,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	112,78	0,00	1.990.503,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	110,65	0,00	1.990.613,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	109,69	0,00	1.990.723,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	107,27	0,00	1.990.830,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	106,77	0,00	1.990.937,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	105,31	0,00	1.991.042,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	104,23	0,00	1.991.146,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	101,81	0,00	1.991.248,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	101,27	0,00	1.991.350,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	101,01	0,00	1.991.451,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	100,98	0,00	1.991.552,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	100,90	0,00	1.991.652,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	100,51	0,00	1.991.753,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	100,41	0,00	1.991.853,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	99,15	0,00	1.991.952,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	98,06	0,00	1.992.051,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	96,58	0,00	1.992.147,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	95,32	0,00	1.992.242,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	93,84	0,00	1.992.336,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	93,53	0,00	1.992.430,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	93,53	0,00	1.992.523,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	93,24	0,00	1.992.617,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	93,17	0,00	1.992.710,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	93,06	0,00	1.992.803,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	92,96	0,00	1.992.896,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	91,79	0,00	1.992.988,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	91,39	0,00	1.993.079,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	90,91	0,00	1.993.170,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	89,24	0,00	1.993.259,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	88,74	0,00	1.993.348,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	87,47	0,00	1.993.435,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	84,28	0,00	1.993.520,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	82,62	0,00	1.993.602,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	81,91	0,00	1.993.684,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	80,36	0,00	1.993.764,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	80,08	0,00	1.993.845,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	77,31	0,00	1.993.922,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	76,21	0,00	1.993.998,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	75,73	0,00	1.994.074,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	73,82	0,00	1.994.148,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	73,72	0,00	1.994.221,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	73,00	0,00	1.994.294,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	72,71	0,00	1.994.367,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	71,54	0,00	1.994.439,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	70,15	0,00	1.994.509,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	70,15	0,00	1.994.579,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	69,53	0,00	1.994.648,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	66,55	0,00	1.994.715,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	66,35	0,00	1.994.781,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	65,30	0,00	1.994.847,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	62,41	0,00	1.994.909,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	59,27	0,00	1.994.968,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	57,18	0,00	1.995.026,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	54,55	0,00	1.995.080,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	54,22	0,00	1.995.134,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	52,63	0,00	1.995.187,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	51,99	0,00	1.995.239,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	50,82	0,00	1.995.290,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	50,66	0,00	1.995.340,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	50,07	0,00	1.995.390,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	49,38	0,00	1.995.440,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	48,45	0,00	1.995.488,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	48,32	0,00	1.995.537,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	48,06	0,00	1.995.585,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	46,06	0,00	1.995.631,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	46,04	0,00	1.995.677,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	44,92	0,00	1.995.722,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	43,48	0,00	1.995.765,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	43,21	0,00	1.995.808,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	42,61	0,00	1.995.851,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	41,87	0,00	1.995.893,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	40,69	0,00	1.995.934,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	40,47	0,00	1.995.974,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	39,09	0,00	1.996.013,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	37,90	0,00	1.996.051,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	37,81	0,00	1.996.089,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	36,97	0,00	1.996.126,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	36,04	0,00	1.996.162,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	36,01	0,00	1.996.198,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	35,98	0,00	1.996.234,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	34,51	0,00	1.996.268,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	33,33	0,00	1.996.302,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	33,23	0,00	1.996.335,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	33,18	0,00	1.996.368,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	32,98	0,00	1.996.401,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	32,92	0,00	1.996.434,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	32,52	0,00	1.996.466,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	32,09	0,00	1.996.499,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	28,53	0,00	1.996.527,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	24,48	0,00	1.996.552,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	22,86	0,00	1.996.574,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	21,86	0,00	1.996.596,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	19,39	0,00	1.996.616,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	18,68	0,00	1.996.634,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	18,34	0,00	1.996.653,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	18,22	0,00	1.996.671,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	18,21	0,00	1.996.689,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	17,12	0,00	1.996.706,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	15,91	0,00	1.996.722,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	15,82	0,00	1.996.738,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	15,56	0,00	1.996.754,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	15,30	0,00	1.996.769,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	14,49	0,00	1.996.783,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	13,90	0,00	1.996.797,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	13,66	0,00	1.996.811,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	13,66	0,00	1.996.825,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	11,89	0,00	1.996.836,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	11,68	0,00	1.996.848,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	11,64	0,00	1.996.860,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	612,76	1.996.247,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	610,78	1.995.636,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	591,17	1.995.045,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	569,33	1.994.476,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	564,82	1.993.911,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	540,28	1.993.371,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	498,59	1.992.872,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	481,36	1.992.391,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	477,29	1.991.913,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	404,95	1.991.508,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	389,27	1.991.119,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	349,24	1.990.770,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	321,39	1.990.449,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	319,17	1.990.129,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	299,51	1.989.830,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	271,05	1.989.559,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	258,72	1.989.300,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	247,08	1.989.053,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	237,14	1.988.816,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	235,77	1.988.580,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	234,31	1.988.346,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	233,68	1.988.112,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	3.834,63	1.984.277,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.949,96	1.981.328,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.688,61	1.978.639,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.565,63	1.976.073,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	2.265,44	1.973.808,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.300,91	1.972.507,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.282,83	1.971.224,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.159,29	1.970.065,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.119,69	1.968.945,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.114,48	1.967.831,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1.003,21	1.966.827,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	974,23	1.965.853,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	890,94	1.964.962,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	889,49	1.964.073,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	787,39	1.963.285,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	782,15	1.962.503,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	753,46	1.961.750,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	737,11	1.961.013,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	734,18	1.960.278,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	222,70	1.960.056,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	217,06	1.959.839,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	217,03	1.959.622,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	200,03	1.959.422,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	194,10	1.959.228,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	191,92	1.959.036,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	182,41	1.958.853,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	166,70	1.958.687,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	140,25	1.958.546,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	96,05	1.958.450,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	95,85	1.958.354,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.303.421,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10065	8473989	0,00	93,56	1.958.261,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	87,07	1.958.174,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	81,79	1.958.092,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	76,31	1.958.016,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	69,11	1.957.947,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	54,18	1.957.892,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	51,13	1.957.841,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	50,16	1.957.791,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	47,11	1.957.744,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	46,83	1.957.697,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	45,63	1.957.651,99 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	39,37	1.957.612,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	28,79	1.957.583,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	26,17	1.957.557,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	11,70	1.957.545,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	11,14	1.957.534,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	9,32	1.957.525,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	4,27	1.957.521,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1,43	1.957.519,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	1,24	1.957.518,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	0,55	1.957.518,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	0,52	1.957.517,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	0,03	1.957.517,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018	1
	10065	8473989	0,00	0,02	1.957.517,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1
	10040	124	0,00	39,26	1.957.478,18 D	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM JAN DEVIDO AO SISTEMA NÃO TER GERADO A PROVISAO NO MÊS, O SISTEMA FOI CORRIGIDO ATUALIZANDO O SALDO CORRETAMENTE CHAPA 7487	1
			693.439,06	39.382,08	1.957.478,18 D	<=== Saldo da Conta em 03/2018	
			693.439,06	39.382,08	1.957.478,18 D	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 10333 4.1.1.1.01.002.1005 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	23	0,00	43.306,19	-43.306,19 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10333 4.1.1.1.01.002.1005 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRA						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	25	0,00	305.339,81	-348.646,00 C	PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
31/03/2018	10040	133	0,00	166.979,63	-515.625,63 C	PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	1
			0,00	515.625,63	-515.625,63 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	515.625,63	515.625,63 - C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - CRER	

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	Emp.
31/03/2018	10040	106	2,35	0,00	2,35 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1533- DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2018	1
	10040	107	0,00	4,97	-2,62 C	REALOCAÇÃO EVENTO 3576- REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO ALMOÇO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,35	-4,97 C	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 03/2018	1
	10073	8484665	4,97	0,00	0,00 D	3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
			7,32	7,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			7,32	7,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL						Saldo Anterior:	1.678,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	8	217,00	0,00	1.895,92 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 240417701003707- CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12REGIAO	1
			217,00	0,00	1.895,92 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			217,00	0,00	1.895,92 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:	50.046,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498473	1.394,76	0,00	51.440,91 D	PROVISÃO NFS Nº 4044 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/03/2018	10080	8498552	22.953,71	0,00	74.394,62 D	PROVISÃO NFS Nº 13293 - MV INFORMAMATICA NORDESTE	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM Saldo Anterior: 50.046,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/03/2018	10080	8498529	2.558,47	0,00	76.953,09 D	PROVISÃO NFS Nº 2139454 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498514	3.500,00	0,00	80.453,09 D	PROVISÃO NFS Nº 1171 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/03/2018	10080	8498470	13.250,48	0,00	93.703,57 D	PROVISÃO NFS Nº 00017548 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498459	13.250,48	0,00	106.954,05 D	PROVISÃO NFS Nº 00017662 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/03/2018	10080	8498483	2.558,47	0,00	109.512,52 D	PROVISÃO NFS Nº 2164478 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498500	22.953,71	0,00	132.466,23 D	PROVISÃO NFS Nº 13483 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.420,08	0,00	132.466,23 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			82.420,08	0,00	132.466,23 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES Saldo Anterior: 1.132,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8498486	18,70	0,00	1.150,84 D	PROVISÃO NFS Nº 7283 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			18,70	0,00	1.150,84 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			18,70	0,00	1.150,84 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior: 530.001,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2018	10080	8498506	530.001,53	0,00	1.060.002,86 D	PROVISÃO NFS Nº 1367 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			530.001,53	0,00	1.060.002,86 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			530.001,53	0,00	1.060.002,86 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI Saldo Anterior: 308.724,12 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 308.724,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498549	2.489,00	0,00	311.213,12 D	PROVISÃO NFS Nº 767 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498494	1.348,00	0,00	312.561,12 D	PROVISÃO NFS Nº 766 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498510	3.352,85	0,00	315.913,97 D	PROVISÃO NFS Nº 749 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/03/2018	10080	8498456	1.325,72	0,00	317.239,69 D	PROVISÃO NFS Nº 5501660061 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498493	1.200,00	0,00	318.439,69 D	PROVISÃO NFS Nº 63757 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498454	4.260,00	0,00	322.699,69 D	PROVISÃO NFS Nº 63758 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/03/2018	10080	8498546	102.521,30	0,00	425.220,99 D	PROVISÃO NFS Nº 63732 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/03/2018	10080	8498534	2.800,00	0,00	428.020,99 D	PROVISÃO NFS Nº 5518 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
26/03/2018	10080	8498495	1.325,72	0,00	429.346,71 D	PROVISÃO NFS Nº 5501663641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			120.622,59	0,00	429.346,71 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			120.622,59	0,00	429.346,71 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 10.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	122	5.400,00	0,00	16.200,00 D	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 12877- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	1
	10040	121	5.400,00	0,00	21.600,00 D	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 12761- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	1
			10.800,00	0,00	21.600,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			10.800,00	0,00	21.600,00 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: 1.741,00 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 1.741,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498544	1.250,00	0,00	2.991,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5557 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2018	10080	8498508	477,50	0,00	3.468,50 D	PROVISÃO NFS Nº 5566 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/03/2018	10080	8498533	498,00	0,00	3.966,50 D	PROVISÃO NFS Nº 5580 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.225,50	0,00	3.966,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.225,50	0,00	3.966,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 2.716,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	4	1.358,00	0,00	4.074,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2094- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
			1.358,00	0,00	4.074,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.358,00	0,00	4.074,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER Saldo Anterior: 28.207,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8498481	8.326,84	0,00	36.534,36 D	PROVISÃO NFS Nº 51936 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/03/2018	10080	8498543	6.202,28	0,00	42.736,64 D	PROVISÃO NFS Nº 3479 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.529,12	0,00	42.736,64 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			14.529,12	0,00	42.736,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9340 4.1.1.1.02.001.1013 - SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E CA Saldo Anterior: 27,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10080	8498523	182,00	0,00	209,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4963 - IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			182,00	0,00	209,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			182,00	0,00	209,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E CARIMBOS CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER Saldo Anterior: 2.225,71 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 2.225,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8498484	420,00	0,00	2.645,71 D	PROVISÃO NFS Nº 4916 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2018	10080	8498505	3.445,00	0,00	6.090,71 D	PROVISÃO NFS Nº 850 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			3.865,00	0,00	6.090,71 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.865,00	0,00	6.090,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 95.398,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8498526	2.660,00	0,00	98.058,56 D	PROVISÃO NFS Nº 284 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2018	10080	8498492	2.567,53	0,00	100.626,09 D	PROVISÃO NFS Nº 1922 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498503	42.084,35	0,00	142.710,44 D	PROVISÃO NFS Nº 6385 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2018	10040	2	644,00	0,00	143.354,44 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 957- WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
			47.955,88	0,00	143.354,44 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			47.955,88	0,00	143.354,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 4.464,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8498477	2.232,00	0,00	6.696,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2912 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.232,00	0,00	6.696,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.232,00	0,00	6.696,00 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: 10.581,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2018	10080	8498520	1.247,40	0,00	11.829,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20188114 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.247,40	0,00	11.829,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO						Saldo Anterior:	10.581,60 D
			1.247,40	0,00	11.829,00 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:	2.306,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	5	1.732,00	0,00	4.038,68 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 31517- AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP	1
			1.732,00	0,00	4.038,68 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.732,00	0,00	4.038,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER						Saldo Anterior:	17.253,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498464	9.912,32	0,00	27.166,25 D	PROVISÃO NFS Nº 26045 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 03/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
15/03/2018	10080	8498517	3.372,00	0,00	30.538,25 D	PROVISÃO NFS Nº 15177 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498518	2.911,30	0,00	33.449,55 D	PROVISÃO NFS Nº 15178 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
21/03/2018	10080	8498453	1.102,72	0,00	34.552,27 D	PROVISÃO NFS Nº 00228663 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			17.298,34	0,00	34.552,27 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			17.298,34	0,00	34.552,27 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA						Saldo Anterior:	103.567,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498465	390,00	0,00	103.957,89 D	PROVISÃO NFS Nº 2269 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/03/2018	10080	8498478	2.891,16	0,00	106.849,05 D	PROVISÃO NFS Nº 12865 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498547	5.750,96	0,00	112.600,01 D	PROVISÃO NFS Nº 2168 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498452	750,00	0,00	113.350,01 D	PROVISÃO NFS Nº 1485 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/03/2018	10080	8498467	5.400,00	0,00	118.750,01 D	PROVISÃO NFS Nº 12761 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 103.567,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/03/2018	10080	8498512	5.000,00	0,00	123.750,01 D	PROVISÃO NFS Nº 173 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/03/2018	10080	8498545	49.000,00	0,00	172.750,01 D	PROVISÃO NFS Nº 12877 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10080	8498511	332,50	0,00	173.082,51 D	PROVISÃO NFS Nº 850 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 16/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10080	8498491	750,00	0,00	173.832,51 D	PROVISÃO NFS Nº 1904 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 16/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
14/03/2018	10080	8498490	910,00	0,00	174.742,51 D	PROVISÃO NFS Nº 8867 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
15/03/2018	10080	8498538	566,00	0,00	175.308,51 D	PROVISÃO NFS Nº 1652 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 23/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
16/03/2018	10080	8498551	118,60	0,00	175.427,11 D	PROVISÃO NFS Nº 23466 - CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2018	1
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
21/03/2018	10080	8498522	5.800,00	0,00	181.227,11 D	PROVISÃO NFS Nº 1496 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10080	8498539	3.800,00	0,00	185.027,11 D	PROVISÃO NFS Nº 141 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
23/03/2018	10080	8498468	1.550,80	0,00	186.577,91 D	PROVISÃO NFS Nº 143 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10080	8498457	998,00	0,00	187.575,91 D	PROVISÃO NFS Nº 142 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10080	8498525	1.010,00	0,00	188.585,91 D	PROVISÃO NFS Nº 141 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 30/03/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/03/2018	10080	8498497	2.260,00	0,00	190.845,91 D	PROVISÃO NFS Nº 884 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10080	8498524	5.400,00	0,00	196.245,91 D	PROVISÃO NFS Nº 12877 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 103.567,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2018	10080	8498479	205,00	0,00	196.450,91 D	PROVISÃO NFS Nº 1251 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/03/2018	10080	8498550	5.000,00	0,00	201.450,91 D	PROVISÃO NFS Nº 54 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498537	5.000,00	0,00	206.450,91 D	PROVISÃO NFS Nº 53 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2018	10040	57	250,00	0,00	206.700,91 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2528- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO-SR	1
	10040	58	902,50	0,00	207.603,41 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 315- FRIO INDUSTRIAL LTDA-ME	1
31/03/2018	10040	1	250,00	0,00	207.853,41 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2484- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO	1
	10040	121	0,00	5.400,00	202.453,41 D	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 12761- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	1
	10040	122	0,00	5.400,00	197.053,41 D	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISAO NFS Nº 12877- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	1
			104.285,52	10.800,00	197.053,41 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			104.285,52	10.800,00	197.053,41 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498509	250,00	0,00	250,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2484 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/03/2018	10080	8498528	644,00	0,00	894,00 D	PROVISÃO NFS Nº 957 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498487	233.369,55	0,00	234.263,55 D	PROVISÃO NFS Nº 1763 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/03/2018	10080	8498466	1.358,00	0,00	235.621,55 D	PROVISÃO NFS Nº 2094 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/03/2018	10080	8498540	110,00	0,00	235.731,55 D	PROVISÃO NFS Nº 52929 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498535	1.732,00	0,00	237.463,55 D	PROVISÃO NFS Nº 31517 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/03/2018	10080	8498504	130.556,17	0,00	368.019,72 D	PROVISÃO NFS Nº 88106 -	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
						EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 23/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
23/03/2018	10080	8498460	247,91	0,00	368.267,63 D	PROVISÃO NFS Nº 504047285450025 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498471	37,52	0,00	368.305,15 D	PROVISÃO NFS Nº 504047285450026 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC - SR- U /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498519	217,00	0,00	368.522,15 D	PROVISÃO NFS Nº 240417701003707 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/03/2018	10080	8498536	250,00	0,00	368.772,15 D	PROVISÃO NFS Nº 2528 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2018	10080	8498482	902,50	0,00	369.674,65 D	PROVISÃO NFS Nº 315 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2018	10040	58	0,00	902,50	368.772,15 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 315- FRIO INDUSTRIAL LTDA- ME	1
	10040	2	0,00	644,00	368.128,15 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 957- WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
	10040	9	0,00	247,91	367.880,24 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 504047285450025- FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1
	10040	4	0,00	1.358,00	366.522,24 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2094- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
	10040	5	0,00	1.732,00	364.790,24 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 31517- AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP	1
	10040	6	0,00	110,00	364.680,24 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 52929- AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
	10040	7	0,00	130.556,17	234.124,07 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 88106- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1
	10040	8	0,00	217,00	233.907,07 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 240417701003707- CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12REGIAO	1
	10040	57	0,00	250,00	233.657,07 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2528- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO-SR	1
	10040	10	0,00	37,52	233.619,55 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 504047285450026 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1
	10040	3	0,00	233.369,55	250,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1763- GAATI GRUPO AVANÇADO ANEST TERAPIA	1
31/03/2018	10040	1	0,00	250,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2484- ACQUAZON GERADORES DE OZONIO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Emp.
			369.674,65	369.674,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			369.674,65	369.674,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 424.411,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498501	228.964,99	0,00	653.376,02 D	PROVISÃO NFS Nº 81 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2018	10040	10	37,52	0,00	653.413,54 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 504047285450026 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1
	10040	9	247,91	0,00	653.661,45 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 504047285450025- FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1
			229.250,42	0,00	653.661,45 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			229.250,42	0,00	653.661,45 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 31.670,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2018	10080	8498458	6.529,07	0,00	38.199,83 D	PROVISÃO NFS Nº 131 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.529,07	0,00	38.199,83 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.529,07	0,00	38.199,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER

Saldo Anterior: 187.973,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	3	233.369,55	0,00	421.343,05 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1763- GAATI GRUPO AVANÇADO ANEST TERAPIA	1
			233.369,55	0,00	421.343,05 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			233.369,55	0,00	421.343,05 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 15.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2018	10080	8498513	7.700,00	0,00	23.100,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1212 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	23.100,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			7.700,00	0,00	23.100,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 84.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8498530	84.000,00	0,00	168.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2492 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			84.000,00	0,00	168.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			84.000,00	0,00	168.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 869.741,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8498499	161.765,00	0,00	1.031.506,01 D	PROVISÃO NFS Nº 580 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/03/2018	10080	8498521	59.373,46	0,00	1.090.879,47 D	PROVISÃO NFS Nº 236 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2018	10080	8498542	23.079,12	0,00	1.113.958,59 D	PROVISÃO NFS Nº 5461 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498488	74.592,66	0,00	1.188.551,25 D	PROVISÃO NFS Nº 5459 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498531	76.593,00	0,00	1.265.144,25 D	PROVISÃO NFS Nº 2133 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498463	239.471,85	0,00	1.504.616,10 D	PROVISÃO NFS Nº 5460 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2018	10080	8498516	11.310,00	0,00	1.515.926,10 D	PROVISÃO NFS Nº 17795 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498502	69.018,24	0,00	1.584.944,34 D	PROVISÃO NFS Nº 17793 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/03/2018	10080	8498485	105.912,46	0,00	1.690.856,80 D	PROVISÃO NFS Nº 17812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/03/2018	10080	8498548	17.250,00	0,00	1.708.106,80 D	PROVISÃO NFS Nº 2826 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			838.365,79	0,00	1.708.106,80 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 869.741,01 D

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
TERCEIROS COOPERATIVAS

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 408.546,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	31	115,02	0,00	408.661,80 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	37	254,03	0,00	408.915,83 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	40	0,00	5,22	408.910,61 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	30	0,00	264,60	408.646,01 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	36	0,00	110,92	408.535,09 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	39	1,14	0,00	408.536,23 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455525	250.684,88	0,00	659.221,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	139	0,13	0,00	659.221,24 D LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10040	140	0,11	0,00	659.221,35 D LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10040	142	0,59	0,00	659.221,94 D LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10040	144	0,66	0,00	659.222,60 D LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455604	0,00	0,86	659.221,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455605	0,00	0,93	659.220,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455607	0,00	13,41	659.207,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455608	0,00	0,25	659.207,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455609	0,00	0,64	659.206,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455610	0,00	1,76	659.204,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455611	0,00	166,53	659.038,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455612	0,00	5,08	659.033,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455613	0,00	0,10	659.033,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455614	0,00	0,14	659.032,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 408.546,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455615	0,00	0,44	659.032,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455616	0,00	0,62	659.031,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455617	0,00	0,04	659.031,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455618	0,00	3,47	659.028,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455619	0,00	0,42	659.027,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455717	0,00	1,61	659.026,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455620	0,00	0,77	659.025,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455621	0,00	0,12	659.025,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455622	0,00	18,48	659.006,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455623	0,00	33,18	658.973,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455624	0,00	3,10	658.970,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455625	0,00	0,15	658.970,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455626	0,00	2,13	658.968,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455627	0,00	1,49	658.966,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455628	0,00	19,29	658.947,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455629	0,00	0,90	658.946,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455630	0,00	0,59	658.946,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455631	0,00	3,31	658.942,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455632	0,00	36,00	658.906,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455633	0,00	3,30	658.903,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455634	0,00	1,87	658.901,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455635	0,00	2,27	658.899,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455636	0,00	1,59	658.897,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 408.546,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455637	0,00	19,56	658.878,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455638	0,00	3,55	658.874,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455639	0,00	1,05	658.873,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455640	0,00	0,19	658.873,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455641	0,00	26,31	658.847,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455642	0,00	9,33	658.837,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455643	0,00	2,62	658.835,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455644	0,00	11,38	658.823,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455646	0,00	6,67	658.817,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455647	0,00	24,01	658.793,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455648	0,00	0,32	658.792,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455649	0,00	0,04	658.792,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455650	0,00	1,29	658.791,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455651	0,00	1,30	658.790,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455652	0,00	1,15	658.788,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455653	0,00	20,58	658.768,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455654	0,00	0,17	658.768,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455655	0,00	6,48	658.761,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455656	0,00	1,73	658.760,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455657	0,00	1,38	658.758,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455658	0,00	0,38	658.758,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455659	0,00	0,11	658.758,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455660	0,00	5,78	658.752,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 408.546,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455661	0,00	57,33	658.695,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455663	0,00	0,10	658.694,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455664	0,00	11,64	658.683,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455665	0,00	0,28	658.683,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455667	0,00	0,96	658.682,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455668	0,00	4,26	658.677,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455669	0,00	0,50	658.677,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455727	0,00	3,46	658.673,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455728	0,00	2,81	658.671,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455729	0,00	0,02	658.671,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455730	0,00	0,62	658.670,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455731	0,00	3,96	658.666,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455732	0,00	0,62	658.665,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455733	0,00	0,22	658.665,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455734	0,00	0,18	658.665,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455735	0,00	54,00	658.611,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455737	0,00	0,68	658.610,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455738	0,00	44,00	658.566,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455739	0,00	0,06	658.566,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455670	0,00	0,27	658.566,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455672	0,00	41,89	658.524,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455673	0,00	2,54	658.521,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455674	0,00	0,88	658.521,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 408.546,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455675	0,00	3,17	658.517,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455676	0,00	1,03	658.516,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455677	0,00	0,61	658.516,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455678	0,00	0,29	658.516,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455679	0,00	0,28	658.515,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455680	0,00	0,46	658.515,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455681	0,00	160,04	658.355,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455682	0,00	0,11	658.355,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455683	0,00	4,97	658.350,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455684	0,00	34,97	658.315,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455685	0,00	883,99	657.431,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455686	0,00	0,47	657.430,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455740	0,00	0,21	657.430,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455741	0,00	1,08	657.429,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455742	0,00	0,11	657.429,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455743	0,00	2,89	657.426,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455745	0,00	0,56	657.425,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455746	0,00	0,67	657.425,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455687	0,00	0,04	657.425,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455688	0,00	2,82	657.422,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455689	0,00	0,51	657.421,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455690	0,00	0,13	657.421,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455691	0,00	19,34	657.402,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 408.546,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455692	0,00	32,63	657.369,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455693	0,00	24,84	657.344,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455694	0,00	8,73	657.336,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455695	0,00	55,25	657.280,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455696	0,00	114,41	657.166,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455697	0,00	0,72	657.165,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455698	0,00	0,13	657.165,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455699	0,00	57,29	657.108,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455701	0,00	0,34	657.108,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455702	0,00	203,04	656.904,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455703	0,00	681,11	656.223,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455704	0,00	121,82	656.102,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455706	0,00	0,06	656.101,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455707	0,00	1,12	656.100,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455708	0,00	1.490,95	654.609,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455711	0,00	4,36	654.605,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455716	0,00	8,46	654.597,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455589	0,00	24,86	654.572,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455590	0,00	0,05	654.572,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455591	0,00	2,86	654.569,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455592	0,00	22,69	654.546,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455593	0,00	0,07	654.546,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455594	0,00	0,11	654.546,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 408.546,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455595	0,00	333,58	654.212,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455596	0,00	2,44	654.210,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455597	0,00	1,87	654.208,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455598	0,00	3,61	654.204,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455599	0,00	1,71	654.203,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455600	0,00	218,72	653.984,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455602	0,00	0,34	653.984,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455603	0,00	0,13	653.984,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	135	0,00	3,04	653.981,01 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
			251.056,56	5.622,33	653.981,01 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			251.056,56	5.622,33	653.981,01 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 866.532,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	43	0,00	1,42	866.530,72 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455530	234.062,23	0,00	1.100.592,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			234.062,23	1,42	1.100.592,95 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			234.062,23	1,42	1.100.592,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 609.132,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	38	1,02	0,00	609.133,35 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	29	0,00	877,70	608.255,65 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455709	0,00	879,58	607.376,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455526	0,00	143,76	607.232,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455527	0,00	34,14	607.198,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455528	0,00	441,00	606.757,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 609.132,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455531	0,00	24,10	606.733,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455534	0,00	126,44	606.606,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455536	0,00	75,18	606.531,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455538	0,00	184,88	606.346,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455539	0,00	1.320,00	605.026,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455540	0,00	330,30	604.696,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455544	0,00	130,40	604.565,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455546	0,00	90,60	604.475,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455547	0,00	1.320,00	603.155,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	145	0,26	0,00	603.155,53 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10040	141	0,00	0,46	603.155,07 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455519	339.020,74	0,00	942.175,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			339.022,02	5.978,54	942.175,81 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			339.022,02	5.978,54	942.175,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 3.921,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455559	390,67	0,00	4.312,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			390,67	0,00	4.312,64 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			390,67	0,00	4.312,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 4.582,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455529	990,87	0,00	5.573,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			990,87	0,00	5.573,02 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			990,87	0,00	5.573,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 240.508,75 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 240.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	41	0,00	10,06	240.498,69 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455715	0,00	872,39	239.626,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455714	120.741,45	0,00	360.367,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			120.741,45	882,45	360.367,75 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			120.741,45	882,45	360.367,75 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 412.836,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455548	243.898,81	0,00	656.735,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	137	0,00	0,21	656.735,59 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10040	136	0,00	9,90	656.725,69 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10044	8455549	217,44	0,00	656.943,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			244.116,25	10,11	656.943,13 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			244.116,25	10,11	656.943,13 D	<<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 10325 4.1.1.1.03.001.1024 - REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	28	205,16	0,00	205,16 D	REALOCAÇÃO DE MOV. ALMOXARIFADOS -REMESSA SESGO 03/2018	1
	10040	27	3.077,39	0,00	3.282,55 D	REALOCAÇÃO DE MOV. ALMOXARIFADOS -REMESSA SESGO 03/2018	1
			3.282,55	0,00	3.282,55 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.282,55	0,00	3.282,55 D	<<== Saldo da Conta: REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER	

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 44.407,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	32	0,00	24,86	44.382,41 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10040	33	12,52	0,00	44.394,93 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455557	0,00	263,50	44.131,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455551	25.781,99	0,00	69.913,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			25.794,51	288,36	69.913,42 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 44.407,27 D

25.794,51	288,36	69.913,42 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 45.767,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455552	24.041,19	0,00	69.808,37 D	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			24.041,19	0,00	69.808,37 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018
			24.041,19	0,00	69.808,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 153.989,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	34	11,44	0,00	154.001,35 D	1
						LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)
31/03/2018	10040	138	0,00	4,03	153.997,32 D	1
						LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18
	10044	8455550	71.251,98	0,00	225.249,30 D	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			71.263,42	4,03	225.249,30 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018
			71.263,42	4,03	225.249,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 42,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455571	5.885,76	0,00	5.927,76 D	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			5.885,76	0,00	5.927,76 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018
			5.885,76	0,00	5.927,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 9.502,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455535	5.686,09	0,00	15.188,79 D	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			5.686,09	0,00	15.188,79 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018
			5.686,09	0,00	15.188,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.243,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455555	1.421,89	0,00	6.665,74 D	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.421,89	0,00	6.665,74 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018
			1.421,89	0,00	6.665,74 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 7.146,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	20	131,44	0,00	7.277,72 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146585354 REF 02/2018	1
	10040	21	679,13	0,00	7.956,85 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146585354 REF 03/2018	1
	10040	11	271,78	0,00	8.228,63 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA F350 REF 03/2018	1
	10040	12	563,60	0,00	8.792,23 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001136 REF 03/2018	1
	10040	19	271,78	0,00	9.064,01 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE AMBULANICA VW SAVEIRO REF 03/2018	1
	10040	15	242,05	0,00	9.306,06 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº1391000114731 REF 03/2018	1
	10040	16	542,27	0,00	9.848,33 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146206612 REF 03/2018	1
	10040	17	104,18	0,00	9.952,51 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807 REF 02/2018	1
	10040	18	461,38	0,00	10.413,89 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807 REF 03/2018	1
	10040	13	563,60	0,00	10.977,49 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001137 REF 03/2018	1
			3.831,21	0,00	10.977,49 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.831,21	0,00	10.977,49 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 3.475,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	14	1.826,03	0,00	5.301,38 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 173888- PREDIAL REF 03/2018	1
			1.826,03	0,00	5.301,38 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.826,03	0,00	5.301,38 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 14.093,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	44	0,00	0,07	14.093,55 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MES 03/2018	1
31/03/2018	10044	8455720	6.275,30	0,00	20.368,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			6.275,30	0,07	20.368,85 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.275,30	0,07	20.368,85 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.287,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455554	4.507,60	0,00	19.794,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			4.507,60	0,00	19.794,94 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.287,34 D

4.507,60	0,00	19.794,94 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 4.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2018	10080	8498462	300,00	0,00	5.200,00 D	PROVISÃO NFS Nº 309 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498489	850,00	0,00	6.050,00 D	PROVISÃO NFS Nº 21830 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10080	8498475	1.600,00	0,00	7.650,00 D	PROVISÃO NFS Nº 21727 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.750,00	0,00	7.650,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.750,00	0,00	7.650,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEL (CELULAR)

Saldo Anterior: 7.704,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2018	10080	8498527	3.565,61	0,00	11.270,45 D	PROVISÃO NFS Nº 30296 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.565,61	0,00	11.270,45 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			3.565,61	0,00	11.270,45 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEL (CELULAR)	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 3.116,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2018	10080	8498498	1.506,99	0,00	4.623,84 D	PROVISÃO NFS Nº 1803000362381 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.506,99	0,00	4.623,84 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.506,99	0,00	4.623,84 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 157.005,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2018	10080	8498474	87.565,02	0,00	244.571,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3003704313 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			87.565,02	0,00	244.571,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			87.565,02	0,00	244.571,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 419.168,63 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 419.168,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8498532	182.726,58	0,00	601.895,21 D	PROVISÃO NFS Nº 1386935 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10080	8498507	8.107,57	0,00	610.002,78 D	PROVISÃO NFS Nº 1386946 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			190.834,15	0,00	610.002,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			190.834,15	0,00	610.002,78 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 142.740,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	42	46,22	0,00	142.787,13 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455543	73.439,68	0,00	216.226,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			73.485,90	0,00	216.226,81 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			73.485,90	0,00	216.226,81 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 110,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	6	110,00	0,00	220,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 52929- AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
			110,00	0,00	220,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			110,00	0,00	220,00 D	<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	35	0,00	53,55	135.898,46 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 03/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/03/2018	10044	8455587	106.035,51	0,00	241.933,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10040	107	4,97	0,00	241.938,94 D	REALOCAÇÃO EVENTO 3576- REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO ALMOÇO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	109,79	241.829,15 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	84,49	241.744,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	71,85	241.672,81 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	64,61	241.608,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	62,16	241.546,04 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	59,57	241.486,47 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	34,79	241.451,68 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	31,05	241.420,63 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	24,85	241.395,78 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	19,62	241.376,16 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	16,04	241.360,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8,02	241.352,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8,02	241.344,08 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.461,31	239.882,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6,84	239.875,93 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,93	239.870,00 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3,12	239.866,88 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	39,15	239.827,73 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	19,32	239.808,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	13,76	239.794,65 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	12,15	239.782,50 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8,72	239.773,78 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,93	239.767,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,40	239.762,45 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4,97	239.757,48 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4,97	239.752,51 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,18	239.750,33 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,18	239.748,15 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	239.746,80 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	818,34	238.928,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	492,70	238.435,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	481,39	237.954,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	369,93	237.584,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	269,00	237.315,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	243,98	237.071,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	167,51	236.903,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	152,75	236.751,20 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	112,67	236.638,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	112,67	236.525,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	94,43	236.431,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	41,18	236.390,25 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	40,97	236.349,28 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	236.347,93 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	236.346,58 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	236.345,23 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	592,73	235.752,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	411,04	235.341,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	36,45	235.305,01 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	35,58	235.269,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	35,10	235.234,33 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,69	235.205,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	27,37	235.178,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	27,00	235.151,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	24,06	235.127,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	23,16	235.104,05 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	22,14	235.081,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	17,55	235.064,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	17,55	235.046,81 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,94	235.036,87 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,45	235.027,42 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7,89	235.019,53 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6,98	235.012,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	5,93	235.006,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4,05	235.002,57 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	3,22	234.999,35 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	234.998,00 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1.193,06	233.804,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	478,75	233.326,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	438,55	232.887,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	378,51	232.509,13 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	375,24	232.133,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	373,14	231.760,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	361,73	231.399,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	248,91	231.150,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	183,38	230.966,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10044	8455588	0,00	5,80	230.960,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	218,68	230.742,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	154,07	230.588,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	149,10	230.439,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	119,28	230.319,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	119,11	230.200,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	118,60	230.082,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	100,84	229.981,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	94,43	229.886,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	43,60	229.843,22 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10040	143	0,00	0,18	229.843,04 D	LANÇTO. REF ARREDONDAMENTO CONFORME C.I. Nº 155/18	1
	10073	8484665	0,00	288,65	229.554,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	236,24	229.318,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	219,41	229.098,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	183,83	228.914,91 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	155,56	228.759,35 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	99,40	228.659,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	96,24	228.563,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	92,94	228.470,77 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	71,52	228.399,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	67,39	228.331,86 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	64,61	228.267,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	118,60	228.148,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	99,40	228.049,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,78	228.001,47 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	32,20	227.969,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	32,08	227.937,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	30,59	227.906,60 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	30,52	227.876,08 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	29,60	227.846,48 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	281,14	227.565,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	223,93	227.341,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	148,20	227.193,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	134,98	227.058,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	115,44	226.942,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	101,01	226.841,78 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10040	106	0,00	2,35	226.839,43 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1533- DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	93,01	226.746,42 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	79,52	226.666,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	77,09	226.589,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	69,23	226.520,58 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	59,57	226.461,01 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	40,56	226.420,45 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	23,04	226.397,41 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	17,44	226.379,97 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	15,17	226.364,80 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	219,41	226.145,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	164,56	225.980,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	159,04	225.821,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	158,31	225.663,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	149,93	225.513,55 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	43,60	225.469,95 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	34,79	225.435,16 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	32,20	225.402,96 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	31,05	225.371,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	29,70	225.342,21 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6,54	225.335,67 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,61	225.334,06 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	225.332,71 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	225.331,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	555,06	224.776,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	494,74	224.281,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	334,23	223.947,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO -	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOCO 03/2018	
31/03/2018	10073	8484665	0,00	303,63	223.643,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	302,44	223.341,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8,10	223.333,16 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7,01	223.326,15 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	223.324,80 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	223.323,45 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	24,06	223.299,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	17,79	223.281,60 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	17,55	223.264,05 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	17,24	223.246,81 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	16,10	223.230,71 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	14,69	223.216,02 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	8,72	223.207,30 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6,84	223.200,46 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,70	223.197,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,53	223.195,23 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	425,28	222.769,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	540,09	222.229,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	397,31	221.832,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	385,45	221.447,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	359,43	221.087,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	41,42	221.046,25 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	32,20	221.014,05 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	25,20	220.988,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	23,72	220.965,13 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	21,97	220.943,16 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	20,53	220.922,63 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	14,85	220.907,78 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	7,01	220.900,77 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,61	220.899,16 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,61	220.897,55 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	220.896,20 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	476,55	220.419,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	457,47	219.962,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	347,90	219.614,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	24,19	219.590,09 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	237,20	219.352,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	222,35	219.130,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	212,05	218.918,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	184,79	218.733,70 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	184,46	218.549,24 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	159,14	218.390,10 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	150,42	218.239,68 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	118,60	218.121,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	99,40	218.021,68 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	98,31	217.923,37 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	87,20	217.836,17 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	68,85	217.767,32 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	60,75	217.706,57 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	51,30	217.655,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	49,91	217.605,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	49,49	217.555,87 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	48,12	217.507,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	94,58	217.413,17 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	64,61	217.348,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	47,44	217.301,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	41,86	217.259,26 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	41,85	217.217,41 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	28,98	217.188,43 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	25,02	217.163,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	24,30	217.139,11 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	14,91	217.124,20 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	13,08	217.111,12 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	10,90	217.100,22 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	9,94	217.090,28 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 135.952,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10073	8484665	0,00	8,10	217.082,18 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	6,23	217.075,95 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	4,05	217.071,90 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	2,70	217.069,20 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,61	217.067,59 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	1,35	217.066,24 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	446,62	216.619,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
	10073	8484665	0,00	346,89	216.272,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018	1
			106.040,48	25.719,76	216.272,73 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			106.040,48	25.719,76	216.272,73 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 11.830,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455712	2.065,82	0,00	13.896,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			2.065,82	0,00	13.896,70 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.065,82	0,00	13.896,70 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2018	10080	8497722	0,00	43,56	-43,56 C	REEMBOLSO ENCARGOS FGST JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017	1
12/03/2018	10080	8499064	13,94	0,00	-29,62 C	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 97/2018 DÉB CC 3	1
	10080	8499062	15,10	0,00	-14,52 C	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/18 DÉB CC 3	1
	10080	8499063	14,52	0,00	0,00 D	PROC 004 17 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 097/2018 DÉB CC 3	1
			43,56	43,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			43,56	43,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 3.918,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2018	10080	8497701	27,00	0,00	3.945,54 D	TAR TED SISPAG	1
02/03/2018	10080	8497703	135,39	0,00	4.080,93 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/18	1
	10080	8497704	4,20	0,00	4.085,13 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10080	8497702	216,00	0,00	4.301,13 D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497705	134,99	0,00	4.436,12 D	TAR MAXCTA PJ MENS 02/18	1
	10080	8497706	4,20	0,00	4.440,32 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10080	8497708	135,39	0,00	4.575,71 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/18	1
	10080	8497710	135,39	0,00	4.711,10 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/18	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 3.918,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2018	10080	8497714	18,00	0,00	4.729,10D	TAR TED SISPAG	1
07/03/2018	10080	8497719	9,00	0,00	4.738,10D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497720	34,20	0,00	4.772,30D	TAR CH VALOR SUP 002671	1
08/03/2018	10080	8497721	18,00	0,00	4.790,30D	TAR TED SISPAG	1
09/03/2018	10080	8497724	351,00	0,00	5.141,30D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497725	117,00	0,00	5.258,30D	TAR TED SISPAG	1
12/03/2018	10080	8497727	18,00	0,00	5.276,30D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497728	62,00	0,00	5.338,30D	ADIANT DEPOSITANTE 06/03	1
13/03/2018	10080	8497732	27,00	0,00	5.365,30D	TAR TED SISPAG	1
14/03/2018	10080	8497735	18,00	0,00	5.383,30D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497736	45,00	0,00	5.428,30D	TAR TED SISPAG	1
15/03/2018	10080	8497737	9,00	0,00	5.437,30D	TAR TED SIPAG	1
	10080	8497738	9,00	0,00	5.446,30D	TAR TED SISPAG	1
16/03/2018	10080	8497742	9,00	0,00	5.455,30D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497743	153,00	0,00	5.608,30D	TAR TED SISPAG	1
19/03/2018	10080	8497744	9,00	0,00	5.617,30D	TAR TED SISPAG	1
20/03/2018	10080	8497746	18,00	0,00	5.635,30D	TAR TED SISPAG	1
21/03/2018	10080	8497749	36,00	0,00	5.671,30D	TAR TED SISPAG	1
22/03/2018	10080	8497750	18,00	0,00	5.689,30D	TAR TED SISPAG	1
23/03/2018	10080	8497751	297,00	0,00	5.986,30D	TAR TED SISPAG	1
26/03/2018	10080	8497752	9,00	0,00	5.995,30D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8499777	7,50	0,00	6.002,80D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12227 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
27/03/2018	10080	8497755	9,00	0,00	6.011,80D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497754	9,36	0,00	6.021,16D	TAR C/C SISPAG	1
28/03/2018	10080	8497757	93,60	0,00	6.114,76D	TAR C/C SISPAG	1
	10080	8497758	9,00	0,00	6.123,76D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497756	2,34	0,00	6.126,10D	TAR SISPAG CATEGORIA 306	1
29/03/2018	10080	8497760	11,70	0,00	6.137,80D	TAR C/C SISPAG	1
	10080	8497761	81,00	0,00	6.218,80D	TAR DOC SISPAG	1
	10080	8497762	126,00	0,00	6.344,80D	TAR TED SISPAG	1
	10080	8497763	9,00	0,00	6.353,80D	TAR TED SISPAG	1
			2.435,26	0,00	6.353,80D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			2.435,26	0,00	6.353,80D	<<== 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: 2.276.354,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	92	1.106.730,27	0,00	3.383.084,70D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL MAR/2018	1
			1.106.730,27	0,00	3.383.084,70D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.106.730,27	0,00	3.383.084,70D	<<== 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: 660.142,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	92	320.951,78	0,00	981.094,57D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS MAR/2018	1
			320.951,78	0,00	981.094,57D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR						Saldo Anterior:	660.142,79 D
			320.951,78	0,00	981.094,57 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR Saldo Anterior: 186.797,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	92	90.818,29	0,00	277.615,94 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT MAR/2018	1
			90.818,29	0,00	277.615,94 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			90.818,29	0,00	277.615,94 D	<<== 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: 11.660,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	92	6.616,29	0,00	18.276,86 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPEECIAL MAR/2018	1
			6.616,29	0,00	18.276,86 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.616,29	0,00	18.276,86 D	<<== 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: 49.290,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	92	23.379,62	0,00	72.669,98 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAR/2018	1
			23.379,62	0,00	72.669,98 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			23.379,62	0,00	72.669,98 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C Saldo Anterior: 110.554,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	4.188,49	0,00	114.742,72 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	3.696,00	0,00	118.438,72 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	3.548,35	0,00	121.987,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	3.130,77	0,00	125.117,84 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	2.915,15	0,00	128.032,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	1.995,10	0,00	130.028,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	1.788,76	0,00	131.816,85 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	1.442,10	0,00	133.258,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	1.241,72	0,00	134.500,67 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	1.185,30	0,00	135.685,97 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	1.156,39	0,00	136.842,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	1.047,26	0,00	137.889,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	957,87	0,00	138.847,49 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	935,78	0,00	139.783,27 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	897,87	0,00	140.681,14 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	891,17	0,00	141.572,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 110.554,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	872,01	0,00	142.444,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	848,19	0,00	143.292,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	839,13	0,00	144.131,64 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	677,23	0,00	144.808,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	634,61	0,00	145.443,48 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	604,10	0,00	146.047,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	554,02	0,00	146.601,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	535,45	0,00	147.137,05 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	490,94	0,00	147.627,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	486,00	0,00	148.113,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	482,37	0,00	148.596,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	474,54	0,00	149.070,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	466,31	0,00	149.537,21 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	451,55	0,00	149.988,76 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	426,70	0,00	150.415,46 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	406,55	0,00	150.822,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	366,91	0,00	151.188,92 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	358,27	0,00	151.547,19 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	350,19	0,00	151.897,38 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	347,29	0,00	152.244,67 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	346,38	0,00	152.591,05 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	336,84	0,00	152.927,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	333,94	0,00	153.261,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	325,70	0,00	153.587,53 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	304,11	0,00	153.891,64 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	304,04	0,00	154.195,68 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	303,98	0,00	154.499,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	295,34	0,00	154.795,00 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	293,03	0,00	155.088,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	286,43	0,00	155.374,46 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	261,13	0,00	155.635,59 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	256,97	0,00	155.892,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	253,57	0,00	156.146,13 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	240,36	0,00	156.386,49 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	225,93	0,00	156.612,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	219,94	0,00	156.832,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	219,83	0,00	157.052,19 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	218,48	0,00	157.270,67 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	202,99	0,00	157.473,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	202,79	0,00	157.676,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	201,24	0,00	157.877,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	195,61	0,00	158.073,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	193,74	0,00	158.267,04 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	192,65	0,00	158.459,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	190,62	0,00	158.650,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	185,14	0,00	158.835,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	175,56	0,00	159.011,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	174,34	0,00	159.185,35 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	172,44	0,00	159.357,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	165,73	0,00	159.523,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	165,69	0,00	159.689,21 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	158,32	0,00	159.847,53 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	155,38	0,00	160.002,91 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 110.554,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	153,77	0,00	160.156,68 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	149,60	0,00	160.306,28 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	140,23	0,00	160.446,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	139,77	0,00	160.586,28 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	136,95	0,00	160.723,23 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	132,55	0,00	160.855,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	131,03	0,00	160.986,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	130,43	0,00	161.117,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	127,77	0,00	161.245,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	120,11	0,00	161.365,12 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	114,44	0,00	161.479,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	113,60	0,00	161.593,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	113,55	0,00	161.706,71 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	113,35	0,00	161.820,06 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	110,41	0,00	161.930,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	108,48	0,00	162.038,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	106,83	0,00	162.145,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	105,22	0,00	162.251,00 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	105,22	0,00	162.356,22 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	103,26	0,00	162.459,48 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	99,83	0,00	162.559,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	88,70	0,00	162.648,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	78,91	0,00	162.726,92 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	77,27	0,00	162.804,19 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	74,54	0,00	162.878,73 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	74,05	0,00	162.952,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	72,81	0,00	163.025,59 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	69,76	0,00	163.095,35 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	67,12	0,00	163.162,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	59,56	0,00	163.222,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	58,51	0,00	163.280,54 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	57,21	0,00	163.337,75 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	55,02	0,00	163.392,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	54,70	0,00	163.447,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	54,56	0,00	163.502,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	51,87	0,00	163.553,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	50,52	0,00	163.604,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	50,28	0,00	163.654,70 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	49,85	0,00	163.704,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	49,78	0,00	163.754,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	48,78	0,00	163.803,11 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	46,62	0,00	163.849,73 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	45,38	0,00	163.895,11 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	40,92	0,00	163.936,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	36,73	0,00	163.972,76 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	36,63	0,00	164.009,39 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	25,68	0,00	164.035,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	21,74	0,00	164.056,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	21,74	0,00	164.078,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	21,38	0,00	164.099,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	21,33	0,00	164.121,26 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	17,83	0,00	164.139,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	17,48	0,00	164.156,57 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 110.554,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10067	8475715	17,46	0,00	164.174,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	9,93	0,00	164.183,96 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3,32	164.180,64 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
	10067	8475715	0,00	3,11	164.177,53 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1
			53.629,73	6,43	164.177,53 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			53.629,73	6,43	164.177,53 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER Saldo Anterior: 241.102,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	101	114.311,34	0,00	355.413,59 D	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 3%	1
			114.311,34	0,00	355.413,59 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			114.311,34	0,00	355.413,59 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER Saldo Anterior: 160.734,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10040	99	76.207,50	0,00	236.942,34 D	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.810.674,78 * 2%	1
			76.207,50	0,00	236.942,34 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			76.207,50	0,00	236.942,34 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 10.958,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	6.186,70	0,00	17.145,33 D	PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			6.186,70	0,00	17.145,33 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			6.186,70	0,00	17.145,33 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6679 4.1.1.1.09.001.1001 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 304,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	171,85	0,00	476,25 D	PROVISÃO 1/3 DE FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			171,85	0,00	476,25 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			171,85	0,00	476,25 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: 913,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	515,56	0,00	1.428,78 D	PROVISÃO 13º SALARIOS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			515,56	0,00	1.428,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			515,56	0,00	1.428,78 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 89,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	56,14	0,00	145,69 D	PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			56,14	0,00	145,69 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			56,14	0,00	145,69 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 311,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	195,08	0,00	506,26 D	PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			195,08	0,00	506,26 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			195,08	0,00	506,26 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 11,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	7,02	0,00	18,21 D	PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			7,02	0,00	18,21 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			7,02	0,00	18,21 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.256,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	95	1.546,68	0,00	2.802,75 D	PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAR/2018	1
			1.546,68	0,00	2.802,75 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			1.546,68	0,00	2.802,75 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 1.445,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	27	0,00	3.077,39	-1.631,99 C	REALOCAÇÃO DE MOV. ALMOXARIFADOS -REMESSA SESGO 03/2018	1
	10040	28	0,00	205,16	-1.837,15 C	REALOCAÇÃO DE MOV. ALMOXARIFADOS -REMESSA SESGO 03/2018	1
31/03/2018	10044	8455719	2,27	0,00	-1.834,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455662	90,76	0,00	-1.744,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455666	11,18	0,00	-1.732,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455736	1,69	0,00	-1.731,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455671	17,14	0,00	-1.714,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455744	13,13	0,00	-1.700,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 1.445,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455700	2,16	0,00	-1.698,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455705	36,15	0,00	-1.662,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455710	0,44	0,00	-1.662,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455532	3.077,39	0,00	1.415,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455533	11,13	0,00	1.426,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455537	9,97	0,00	1.436,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455541	90,76	0,00	1.527,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455542	51,93	0,00	1.578,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455545	4,32	0,00	1.583,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455553	55,48	0,00	1.638,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455556	8,63	0,00	1.647,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455560	128,17	0,00	1.775,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455561	30,00	0,00	1.805,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455562	20,00	0,00	1.825,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455563	401,46	0,00	2.227,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455564	65,14	0,00	2.292,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455565	179,83	0,00	2.471,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455566	54,90	0,00	2.526,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455567	34,69	0,00	2.561,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455568	3.440,00	0,00	6.001,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455569	61,48	0,00	6.063,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455570	32,63	0,00	6.095,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455572	60,67	0,00	6.156,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 1.445,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2018	10044	8455573	3.802,18	0,00	9.958,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455574	30,00	0,00	9.988,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455575	152,92	0,00	10.141,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455576	243,57	0,00	10.385,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455577	128,17	0,00	10.513,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455578	10,80	0,00	10.523,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455579	350,00	0,00	10.873,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455580	34,00	0,00	10.907,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455581	4.277,45	0,00	15.185,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455582	32,63	0,00	15.218,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455583	97,72	0,00	15.315,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455584	3.326,91	0,00	18.642,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455585	650,00	0,00	19.292,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455586	126,17	0,00	19.418,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455601	0,94	0,00	19.419,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455718	4,34	0,00	19.424,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455606	205,16	0,00	19.629,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
	10044	8455645	9,97	0,00	19.639,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1
			21.476,43	3.282,55	19.639,28 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			21.476,43	3.282,55	19.639,28 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 139.040,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	68	56,80	0,00	139.097,34 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19074 - 760844 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	67	56,80	0,00	139.154,14 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19073 - 760843 ESTOSCOPIO ADULTO	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 139.040,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	70	56,80	0,00	139.210,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19076 - 760846 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	71	56,80	0,00	139.267,74 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19077- 760847 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	72	56,80	0,00	139.324,54 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19078 - 760848 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	73	56,80	0,00	139.381,34 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19079 - 760849 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	74	56,80	0,00	139.438,14 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19080 - 760850 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	75	56,80	0,00	139.494,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19081 - 760851 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	76	56,80	0,00	139.551,74 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19082 - 760852 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	77	56,80	0,00	139.608,54 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19083 - 760853 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	78	56,80	0,00	139.665,34 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19084 - 760854 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	79	56,80	0,00	139.722,14 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19085 - 760855 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	80	56,80	0,00	139.778,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19086 - 760856 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	81	56,80	0,00	139.835,74 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19087 - 760857 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	82	56,80	0,00	139.892,54 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19088 - 760857 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	83	56,80	0,00	139.949,34 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19089 - 760859 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	84	56,80	0,00	140.006,14 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19090 - 760860 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	85	56,80	0,00	140.062,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19091 - 760861 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	86	56,80	0,00	140.119,74 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19092 - 760862 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	87	56,80	0,00	140.176,54 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19093 - 760863 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	88	56,80	0,00	140.233,34 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19094 - 760864 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	89	56,80	0,00	140.290,14 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19095 - 760865 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	90	56,80	0,00	140.346,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19096 - 760866 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	59	650.000,00	0,00	790.346,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19065 - 636299 APARELHO DE RAO -X TELECOMA	1
	10040	60	840,00	0,00	791.186,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19066- 11661	1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 139.040,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MARTELETE PERFURADOR	
30/03/2018	10040	61	56,80	0,00	791.243,74 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19067 - 760837 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	62	56,80	0,00	791.300,54 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19068 - 760838 ESTOSCOPIO ADULTO	1
	10040	63	56,80	0,00	791.357,34 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19069 - 760839 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	64	56,80	0,00	791.414,14 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19070 - 760840 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	65	56,80	0,00	791.470,94 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19071 - 760841 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	66	56,80	0,00	791.527,74 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19072 ESTETOSCOPIO ADULTO	1
	10040	69	56,80	0,00	791.584,54 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 19075 - 760845 ESTOSCOPIO ADULTO	1
			652.544,00	0,00	791.584,54 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			652.544,00	0,00	791.584,54 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: 524.091,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2018	10080	8498553	282.862,57	0,00	806.953,95 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	1
			282.862,57	0,00	806.953,95 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			282.862,57	0,00	806.953,95 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	

Conta Analítica: 10334 4.8.1.1.01.001.1001 - (-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - C

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2018	10040	26	0,00	1.339,08	-1.339,08 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
31/03/2018	10040	126	0,00	12.814,78	-14.153,86 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
			0,00	14.153,86	-14.153,86 C	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			0,00	14.153,86	14.153,86- C	<<== Saldo da Conta: (-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER	

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 33.638,04 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 33.638,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
29/03/2018	10080	8498553	16.351,72	0,00	49.989,76 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	1
			16.351,72	0,00	49.989,76 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			16.351,72	0,00	49.989,76 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: 44.798,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
29/03/2018	10080	8498553	23.396,16	0,00	68.194,66 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	1
			23.396,16	0,00	68.194,66 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			23.396,16	0,00	68.194,66 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
29/03/2018	10080	8498553	652,27	0,00	652,27 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2018	1
			652,27	0,00	652,27 D	<<== Saldo da Conta em 03/2018	
			652,27	0,00	652,27 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	180.997.386,65 D	175.020.363,65	77.425.665,20	278.592.085,10 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.474.773,81 D	173.137.996,16	75.396.670,96	180.216.099,01 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.650.055,95 D	57.479.662,72	54.927.007,66	47.202.711,01 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	44.650.055,95 D	57.479.662,72	54.927.007,66	47.202.711,01 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	44.650.055,95 D	57.479.662,72	54.927.007,66	47.202.711,01 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	58,48 D	39.495.081,87	39.495.076,84	63,51 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	21.962.415,69	21.962.415,69	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	391.385,01	391.385,01	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	6.928.294,38	6.928.294,38	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	10.208.948,27	10.208.948,27	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	28,48 D	140,42	135,39	33,51 D
10260	1.1.1.1.01.002.1018	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	1.988,00	1.988,00	0,00 D
10273	1.1.1.1.01.002.1020	BANCO CEF C/C 00003178-5	0,00 D	1.910,10	1.910,10	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.997.610,38 D	17.978.170,41	15.428.032,72	45.547.748,07 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	8.446.292,49 D	10.249.879,65	7.879.975,45	10.816.196,69 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	351.729,51 D	73.261,32	300.203,66	124.787,17 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	7.063.637,45 D	3.582.609,83	3.349.272,47	7.296.974,81 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	14.990,54 D	17.424,88	21.629,79	10.785,63 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	14.920,06 D	3.870.774,32	3.870.896,24	14.798,14 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	2.523,71 D	18.368,69	5.914,69	14.977,71 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	27.103.516,08 D	165.851,72	140,42	27.269.227,38 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.651.136,20 D	6.410,44	3.898,10	1.653.648,54 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	77.435,80 D	309,28	0,00	77.745,08 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	82.654,19 D	330,06	0,00	82.984,25 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	111.937,23 D	447,08	0,00	112.384,31 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	153.559,48 D	613,26	0,00	154.172,74 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	256.968,29 D	990,61	0,00	257.958,90 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	108.267,24 D	417,57	0,00	108.684,81 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	251.469,01 D	962,84	1.988,00	250.443,85 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	208.867,83 D	805,19	0,00	209.673,02 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	399.977,13 D	1.534,55	1.910,10	399.601,58 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	34.563.294,83 D	112.780.928,89	17.761.463,27	129.582.760,45 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	34.563.294,83 D	112.780.928,89	17.761.463,27	129.582.760,45 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	34.563.294,83 D	112.780.928,89	17.761.463,27	129.582.760,45 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	25.416.901,82 D	105.168.232,68	10.401.782,42	120.183.352,08 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	23.563.053,88 D	104.036.169,84	10.401.782,42	117.197.441,30 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	1.853.847,94 D	1.132.062,84	0,00	2.985.910,78 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	102.321,43	102.321,43	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	102.321,43	102.321,43	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	31.335,61 D	3.810.374,78	3.557.359,42	284.350,97 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	31.335,61 D	3.810.374,78	3.557.359,42	284.350,97 D
7031	1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	9.115.057,40 D	3.700.000,00	3.700.000,00	9.115.057,40 D
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	9.115.057,40 D	3.700.000,00	3.700.000,00	9.115.057,40 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	252.237,92 D	677.802,11	579.907,87	350.132,16 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	252.237,92 D	677.802,11	579.907,87	350.132,16 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	252.237,92 D	677.802,11	579.907,87	350.132,16 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	237.692,28 D	517.038,54	419.098,66	335.632,16 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	20.149,35 D	18.705,33	0,00	38.854,68 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	122.193,70 D	378.235,90	312.562,04	187.867,56 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	800,00 D	6.240,00	7.040,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	94.549,23 D	113.857,31	99.496,62	108.909,92 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	14.545,64 D	160.763,57	160.809,21	14.500,00 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	14.545,64 D	160.763,57	160.809,21	14.500,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	2.974.171,68 D	2.186.173,84	2.122.634,92	3.037.710,60 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	2.974.171,68 D	2.186.173,84	2.122.634,92	3.037.710,60 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	2.974.171,68 D	2.186.173,84	2.122.634,92	3.037.710,60 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.424.840,38 D	654.285,31	604.901,93	1.474.223,76 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	20.697,11 D	0,00	5.686,09	15.011,02 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.155,00 D	3.152,56	2.582,16	1.725,40 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	557.693,33 D	144.416,90	258.871,38	443.238,85 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	7.470,11 D	725,40	988,52	7.206,99 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	836.015,97 D	505.990,45	336.549,78	1.005.456,64 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	1.715,86 D	0,00	224,00	1.491,86 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	617.518,06 D	178.139,82	244.272,25	551.385,63 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	614.757,01 D	177.539,82	243.898,81	548.398,02 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	255,00 D	290,00	156,00	389,00 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.506,05 D	310,00	217,44	2.598,61 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	459.089,15 D	268.104,24	172.437,52	554.755,87 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12.111,18 D	760,00	798,50	12.072,68 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	6.643,95 D	859,00	1.421,89	6.081,06 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	37.894,78 D	17.213,01	24.041,19	31.066,60 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	93.858,02 D	115.113,76	42.980,11	165.991,67 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	20.314,17 D	18.761,53	15.847,20	23.228,50 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,06 D	0,00	0,00	34,06 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.134,18 D	565,50	390,67	3.309,01 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	20.040,62 D	5.779,40	5.049,79	20.770,23 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	5.338,58 D	2.327,62	4.507,60	3.158,60 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.426,00 D	7.639,02	6.535,76	2.529,26 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	258.219,38 D	99.085,40	70.864,81	286.439,97 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	98.253,44 D	147.516,53	168.534,02	77.235,95 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	86.179,76 D	147.516,53	166.052,52	67.643,77 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	12.073,68 D	0,00	2.481,50	9.592,18 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	115.582,37 D	200.273,60	234.099,38	81.756,59 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	325,37 D	0,00	34,60	290,77 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	115.257,00 D	200.273,60	234.064,78	81.465,82 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	102.752,46 D	89.577,50	92.477,53	99.852,43 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	81.963,34 D	65.425,07	68.025,91	79.362,50 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	10.224,01 D	24.152,43	24.451,62	9.924,82 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.565,11 D	0,00	0,00	10.565,11 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	33.857,82 D	69.942,79	75.759,63	28.040,98 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	28.078,50 D	55.630,56	59.304,38	24.404,68 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	5.765,58 D	14.297,21	16.437,88	3.624,91 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	13,74 D	15,02	17,37	11,39 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	23.891,16 D	33.292,21	29.893,46	27.289,91 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	158,58 D	0,00	0,00	158,58 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	23.732,58 D	33.292,21	29.893,46	27.131,33 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	33,70 D	55,89	9,36	80,23 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	33,70 D	55,89	9,36	80,23 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	24.694,74 D	69.717,63	68.771,74	25.640,63 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	20.233,24 D	49.208,13	48.832,46	20.608,91 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	4.461,50 D	20.509,50	19.939,28	5.031,72 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	53.433,04 D	0,00	0,00	53.433,04 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	53.433,04 D	0,00	0,00	53.433,04 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	281,14 D	41,46	47,01	275,59 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	192,86 D	0,60	6,17	187,29 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,28 D	40,86	40,84	88,30 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	103,98 D	81,19	62,66	122,51 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	0,00 D	81,19	62,66	18,53 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	237,41 D	113,20	125,68	224,93 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	86,20 D	0,00	17,76	68,44 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,21 D	113,20	107,92	156,49 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	260,86 D	22,94	26,01	257,79 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	78,59 D	5,93	9,00	75,52 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	182,27 D	17,01	17,01	182,27 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	323,72 D	51,08	49,26	325,54 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	167,24 D	12,31	13,94	165,61 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,48 D	38,77	35,32	159,93 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	320,08 D	92,48	92,45	320,11 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,46 D	39,40	39,38	164,48 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,62 D	53,08	53,07	155,63 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	181,87 D	12,01	28,39	165,49 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17,96 D	5,41	4,46	18,91 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,91 D	6,60	23,93	146,58 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	244,25 D	33,61	43,38	234,48 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,65 D	0,00	0,00	96,65 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,60 D	33,61	43,38	137,83 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	232,17 D	18,41	13,13	237,45 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,89 D	3,07	0,00	96,96 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	138,28 D	15,34	13,13	140,49 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	229,06 D	11,00	13,19	226,87 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	89,92 D	0,00	0,00	89,92 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	139,14 D	11,00	13,19	136,95 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	350,64 D	13,22	13,22	350,64 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,97 D	0,00	0,00	194,97 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,67 D	13,22	13,22	155,67 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	351,61 D	65,11	65,22	351,50 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,52 D	6,02	12,16	182,38 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,09 D	59,09	53,06	169,12 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	366,15 D	39,78	38,78	367,15 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	201,87 D	22,68	21,68	202,87 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	17,10	17,10	164,28 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	331,49 D	17,72	17,71	331,50 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	161,54 D	17,72	17,71	161,55 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	3,79 D	68,15	53,12	18,82 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	2,78 D	68,15	53,12	17,81 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	32,86 D	4,00	3,48	33,38 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,86 D	4,00	3,48	33,38 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	56,99 D	34,36	13,42	77,93 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	56,99 D	34,36	13,42	77,93 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	14,12 D	0,00	0,00	14,12 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	14,12 D	0,00	0,00	14,12 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	595,00 D	120.664,95	120.741,45	518,50 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	595,00 D	120.664,95	120.741,45	518,50 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	14.304,75 D	62.498,56	57.122,36	19.680,95 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	12.752,71 D	60.017,06	55.056,54	17.713,23 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.552,04 D	2.481,50	2.065,82	1.967,72 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.403,42 D	233.838,23	233.838,23	1.403,42 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	233.838,23	233.838,23	760,04 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	6.517,91	6.517,91	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	6.275,30	6.275,30	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	242,61	242,61	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	0,00 D	51.028,95	12.552,04	38.476,91 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	0,00 D	51.028,95	12.552,04	38.476,91 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	35.013,43 D	13.428,60	5.657,24	42.784,79 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	35.013,43 D	13.428,60	5.657,24	42.784,79 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	35.013,43 D	13.428,60	5.657,24	42.784,79 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	35.013,43 D	13.428,60	5.657,24	42.784,79 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	35.013,43 D	13.428,60	5.657,24	42.784,79 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	661.603,63 D	126.672,65	719.223,82	69.052,46 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.899,63 D	3.359,83	0,00	13.259,46 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	9.899,63 D	3.359,83	0,00	13.259,46 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.899,63 D	3.359,83	0,00	13.259,46 D
7117	1.2.1.1.01.006	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	9.899,63 D	3.359,83	0,00	13.259,46 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.899,63 D	3.359,83	0,00	13.259,46 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	651.704,00 D	123.312,82	719.223,82	55.793,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	651.704,00 D	123.312,82	719.223,82	55.793,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	651.704,00 D	123.312,82	719.223,82	55.793,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	66.679,82	66.679,82	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	46.402,89	46.402,89	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	5.804,88	5.804,88	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	14.472,05	14.472,05	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	651.704,00 D	56.633,00	652.544,00	55.793,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER	650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00 D
10285	1.2.3.1.01.003.1009	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER	1.704,00 D	284,00	1.704,00	284,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	16.640,00	840,00	15.800,00 D
10295	1.2.3.1.01.003.1019	VEICULOS CRER	0,00 D	39.709,00	0,00	39.709,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	97.861.009,21 D	1.755.694,84	1.309.770,42	98.306.933,63 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	97.861.009,21 D	1.755.694,84	1.309.770,42	98.306.933,63 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	97.764.721,49 D	1.755.694,84	1.309.770,42	98.210.645,91 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	465.015,66 D	915.940,47	994.240,47	386.715,66 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	465.015,66 D	915.940,47	994.240,47	386.715,66 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	362.825,22 D	0,00	0,00	362.825,22 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	102.190,44 D	915.940,47	994.240,47	23.890,44 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.722.786,69 D	757.434,89	233.210,47	97.247.011,11 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.443.717,32 D	9.059,40	16.659,53	4.436.117,19 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.796,88 D	6.039,60	5.966,48	1.631.870,00 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS- SESGO- CRER	618.562,44 D	3.019,80	7.058,05	614.524,19 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- SESGO- CRER	716.719,00 D	0,00	3.635,00	713.084,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	92.279.069,37 D	742.597,30	210.772,75	92.810.893,92 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	22.027.726,25 D	734.863,48	179.484,37	22.583.105,36 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.860.516,06 D	797,01	6.693,39	2.854.619,68 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	5.167.518,68 D	6.936,81	24.594,99	5.149.860,50 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	653.654,77 D	0,00	0,00	653.654,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	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
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	5.778,19	5.778,19	0,00 D
810	1.9.1.1.02.999.1000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	0,00 D	2.946,68	2.946,68	0,00 D
813	1.9.1.1.02.999.1002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS- SESGO- CRER	0,00 D	1.018,45	1.018,45	0,00 D
815	1.9.1.1.02.999.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- SESGO- CRER	0,00 D	1.813,06	1.813,06	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	82.319,48	82.319,48	576.919,14 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	82.319,48	82.319,48	576.919,14 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 D	82.319,48	82.319,48	454.594,39 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 DIFÍCIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFÍCIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFÍCIL 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 IMÓVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	180.129.627,04 C	27.551.589,72	123.791.893,09	276.369.930,41 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.043.575,21 C	26.878.874,74	122.673.253,69	148.837.954,16 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	52.757.947,85 C	26.593.247,38	122.349.990,97	148.514.691,44 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	52.757.947,85 C	26.593.247,38	122.349.990,97	148.514.691,44 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.675.900,60 C	12.038.328,08	12.242.683,40	13.880.255,92 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	32.453,39 C	4.090.766,89	4.062.475,16	4.161,66 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISÕES A PAGAR- CRER	21.407,86 C	237.172,23	215.764,37	0,00 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	11.440,86	11.440,86	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	11.045,53 C	3.842.153,80	3.835.269,93	4.161,66 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.822.418,02 C	5.463.096,13	5.018.176,04	2.377.497,93 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.652.031,24 C	2.459.696,43	2.044.193,52	2.236.528,33 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	170.386,78 C	3.003.399,70	2.973.982,52	140.969,60 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.357.825,51 C	1.633.088,22	1.616.990,16	1.341.727,45 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	455.166,94 C	620.900,23	606.561,70	440.828,41 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	381.840,09 C	477.128,22	470.856,06	375.567,93 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	520.818,48 C	535.059,77	539.572,40	525.331,11 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.162,11 C	4.162,11	45.358,41	45.358,41 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	4.162,11 C	4.162,11	45.358,41	45.358,41 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	292.744,61 C	315.556,23	326.837,55	304.025,93 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	69.752,83 C	69.752,84	74.505,01	74.505,00 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	112.426,37 C	135.805,77	135.964,10	112.584,70 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	82.652,99 C	82.655,03	87.138,60	87.136,56 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	27.746,54 C	27.176,71	29.229,84	29.799,67 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	165,88 C	165,88	0,00	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	8.196.808,91 C	531.658,50	1.172.846,08	8.837.996,49 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.691.864,35 C	471.245,55	628.919,05	6.849.537,85 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	897.773,39 C	21.030,87	457.049,67	1.333.792,19 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	535.349,02 C	37.699,62	50.313,59	547.962,99 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	71.822,15 C	1.682,46	36.563,77	106.703,46 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	39.068.804,58 C	12.762.274,48	108.308.252,31	134.614.782,41 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.637.894,07 C	3.898,10	0,00	1.633.995,97 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	76.799,25 C	0,00	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	249.458,04 C	1.988,00	0,00	247.470,04 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	1.910,10	0,00	394.891,06 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	37.430.910,51 C	12.758.376,38	108.308.252,31	132.980.786,44 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	28.230.910,51 C	12.758.376,38	108.308.252,31	123.780.786,44 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	13.242,67 C	0,00	6.410,44	19.653,11 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	13.242,67 C	0,00	6.410,44	19.653,11 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	636,55 C	0,00	309,28	945,83 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	678,97 C	0,00	330,06	1.009,03 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	919,68 C	0,00	447,08	1.366,76 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	1.261,51 C	0,00	613,26	1.874,77 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	860,10 C	0,00	417,57	1.277,67 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	2.010,97 C	0,00	962,84	2.973,81 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	1.658,49 C	0,00	805,19	2.463,68 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	3.175,97 C	0,00	1.534,55	4.710,52 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	2.040,43 C	0,00	990,61	3.031,04 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.792.644,82	1.792.644,82	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.602.125,98	1.602.125,98	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.548.496,25	1.548.496,25	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	53.629,73	53.629,73	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	190.518,84	190.518,84	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	114.311,34	114.311,34	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	76.207,50	76.207,50	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	285.627,36 C	285.627,36	323.262,72	323.262,72 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	285.627,36 C	285.627,36	323.262,72	323.262,72 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	285.627,36 C	285.627,36	323.262,72	323.262,72 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	285.627,36 C	285.627,36	323.262,72	323.262,72 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	285.627,36 C	285.627,36	323.262,72	323.262,72 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	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
1500	2.3.1.1.01.001.1000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	97.861.009,21 C	672.714,98	1.118.639,40	98.306.933,63 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	97.861.009,21 C	672.714,98	1.118.639,40	98.306.933,63 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	97.861.009,21 C	672.714,98	1.118.639,40	98.306.933,63 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	465.015,66 C	468.744,27	390.444,27	386.715,66 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	465.015,66 C	468.744,27	390.444,27	386.715,66 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	362.825,22 C	0,00	0,00	362.825,22 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	102.190,44 C	468.744,27	390.444,27	23.890,44 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.722.786,69 C	203.970,71	728.195,13	97.247.011,11 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.443.717,32 C	13.451,44	5.851,31	4.436.117,19 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.796,88 C	2.946,68	3.019,80	1.631.870,00 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	5.056,70	1.018,45	614.524,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	716.719,00 C	5.448,06	1.813,06	713.084,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	92.279.069,37 C	190.519,27	722.343,82	92.810.893,92 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	22.027.726,25 C	143.567,78	698.946,89	22.583.105,36 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.860.516,06 C	11.701,26	5.804,88	2.854.619,68 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	35.250,23	17.592,05	5.149.860,50 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	653.654,77 C	0,00	0,00	653.654,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 C	0,00	0,00	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	576.919,14 C	0,00	0,00	576.919,14 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 C	0,00	0,00	576.919,14 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 C	0,00	0,00	454.594,39 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	26.013.617,40 C	319.067,25	14.776.017,64	40.470.567,79 C
7223	3.1	RECEITAS	26.013.617,40 C	319.067,25	14.776.017,64	40.470.567,79 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	22.246.663,51 C	0,07	12.650.463,04	34.897.126,48 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	22.246.663,51 C	0,07	12.650.463,04	34.897.126,48 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	22.246.663,51 C	0,07	12.650.463,04	34.897.126,48 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	22.167.773,28 C	0,00	12.617.633,90	34.785.407,18 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	22.163.124,88 C	0,00	12.613.735,80	34.776.860,68 C
10202	3.1.1.1.01.001.1005	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER	78,40 C	0,00	0,00	78,40 C
10265	3.1.1.1.01.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	4.570,00 C	0,00	1.988,00	6.558,00 C
10278	3.1.1.1.01.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/2016	0,00 C	0,00	1.910,10	1.910,10 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	77.229,71 C	0,07	32.829,14	110.058,78 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	77.229,71 C	0,07	32.829,14	110.058,78 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	1.660,52 C	0,00	0,00	1.660,52 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	1.660,52 C	0,00	0,00	1.660,52 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	237.330,90	237.330,90	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	237.330,90	237.330,90	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	237.330,90	237.330,90	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	237.330,90	237.330,90	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	2.261,62	2.261,62	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	25.259,26	25.259,26	0,00 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	43.958,30	43.958,30	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	165.851,72	165.851,72	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	56.472,53 C	81.736,28	86.906,28	61.642,53 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	56.472,53 C	81.736,28	86.906,28	61.642,53 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	56.472,53 C	81.736,28	86.906,28	61.642,53 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	81.598,71	81.598,71	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	14.821,65	14.821,65	0,00 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	66.777,06	66.777,06	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	137,50	137,50	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	137,50	137,50	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	44.472,51 C	0,00	5.170,00	49.642,51 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	44.472,51 C	0,00	5.170,00	49.642,51 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	12.000,02 C	0,00	0,00	12.000,02 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	12.000,02 C	0,00	0,00	12.000,02 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,07	0,07	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,07	0,07	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	3.696.637,12 C	0,00	1.792.638,39	5.489.275,51 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	3.696.637,12 C	0,00	1.792.638,39	5.489.275,51 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	3.696.637,12 C	0,00	1.792.638,39	5.489.275,51 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	3.294.800,03 C	0,00	1.602.119,55	4.896.919,58 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	2.276.354,43 C	0,00	1.106.730,27	3.383.084,70 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	660.142,79 C	0,00	320.951,78	981.094,57 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	186.797,65 C	0,00	90.818,29	277.615,94 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	11.660,57 C	0,00	6.616,29	18.276,86 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	49.290,36 C	0,00	23.379,62	72.669,98 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	110.554,23 C	0,00	53.623,30	164.177,53 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	401.837,09 C	0,00	190.518,84	592.355,93 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	160.734,84 C	0,00	76.207,50	236.942,34 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	241.102,25 C	0,00	114.311,34	355.413,59 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	13.844,24 C	0,00	8.679,03	22.523,27 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	13.844,24 C	0,00	8.679,03	22.523,27 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	13.844,24 C	0,00	8.679,03	22.523,27 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	13.844,24 C	0,00	8.679,03	22.523,27 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	13.844,24 C	0,00	8.679,03	22.523,27 C
7274	4	DESPESAS	25.145.857,79 D	15.102.824,14	2.000.268,83	38.248.413,10 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	24.543.329,87 D	14.779.561,42	1.986.114,97	37.336.776,32 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.402.843,93 D	14.105.540,99	1.982.832,42	36.525.552,50 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.402.843,93 D	14.105.540,99	1.982.832,42	36.525.552,50 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	14.005.746,00 D	7.779.955,61	1.563.800,71	20.221.900,90 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	12.696.555,50 D	7.086.292,23	1.008.785,68	18.774.062,05 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	7.951.673,68 D	4.284.464,78	31.627,07	12.204.511,39 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	924.440,44 D	457.049,67	31,70	1.381.458,41 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	1.276.322,82 D	628.919,05	8.422,82	1.896.819,05 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	356.260,67 D	581.672,64	330.327,21	607.606,10 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	49.762,69 D	60.305,60	33.226,42	76.841,87 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	27.666,00 D	14.787,00	0,00	42.453,00 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	2.680,49 D	0,00	0,00	2.680,49 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	53.995,84 D	16.285,92	0,00	70.281,76 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	418.877,21 D	208.239,75	0,00	627.116,96 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	531.388,06 D	270.992,99	0,00	802.381,05 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	259.792,19 D	139.038,14	0,00	398.830,33 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	8.846,25 D	5.049,79	0,00	13.896,04 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	154.648,57 D	79.606,77	0,00	234.255,34 D
7863	4.1.1.1.01.001.1015	MULTAS TRABALHISTAS- CRER	0,00 D	40,20	40,20	0,00 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	124.703,62 D	0,00	0,00	124.703,62 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	246.451,82 D	116.898,09	0,00	363.349,91 D
7867	4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	139.314,01 D	130.556,17	0,00	269.870,18 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	13.660,00 D	7.040,00	0,00	20.700,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	152.134,98 D	83.377,59	2.826,91	232.685,66 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	336,16D	168,08	0,00	504,24D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
10332	4.1.1.1.01.001.1036	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	0,00C	0,00	602.283,35	-602.283,35C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.303.421,20D	693.439,06	555.007,71	1.441.852,55D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	1.303.421,20D	693.439,06	39.382,08	1.957.478,18D
10333	4.1.1.1.01.002.1005	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	0,00C	0,00	515.625,63	-515.625,63C
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	4.090,38D	7,32	7,32	4.090,38D
279	4.1.1.1.01.003.1000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	7,32	7,32	0,00D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	4.090,38D	0,00	0,00	4.090,38D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.678,92D	217,00	0,00	1.895,92D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.678,92D	217,00	0,00	1.895,92D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.787.319,93D	2.709.663,14	380.474,65	5.116.508,42D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	1.917.578,92D	1.871.297,35	380.474,65	3.408.401,62D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	50.046,15D	82.420,08	0,00	132.466,23D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.132,14D	18,70	0,00	1.150,84D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	530.001,33D	530.001,53	0,00	1.060.002,86D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.724,12D	120.622,59	0,00	429.346,71D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	10.800,00D	10.800,00	0,00	21.600,00D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	1.741,00D	2.225,50	0,00	3.966,50D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	2.716,00D	1.358,00	0,00	4.074,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	28.207,52D	14.529,12	0,00	42.736,64D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	27,00D	182,00	0,00	209,00D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	2.225,71D	3.865,00	0,00	6.090,71D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	95.398,56D	47.955,88	0,00	143.354,44D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	4.464,00D	2.232,00	0,00	6.696,00D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	10.581,60D	1.247,40	0,00	11.829,00D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER	2.306,68D	1.732,00	0,00	4.038,68D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	17.253,93D	17.298,34	0,00	34.552,27D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	103.567,89D	104.285,52	10.800,00	197.053,41D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	369.674,65	369.674,65	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	424.411,03D	229.250,42	0,00	653.661,45D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	31.670,76D	6.529,07	0,00	38.199,83D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	187.973,50D	233.369,55	0,00	421.343,05D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	15.400,00D	7.700,00	0,00	23.100,00D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	84.000,00D	84.000,00	0,00	168.000,00D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	869.741,01D	838.365,79	0,00	1.708.106,80D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	869.741,01D	838.365,79	0,00	1.708.106,80D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	2.820.514,00D	1.327.755,46	12.787,24	4.135.482,22D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.546.061,11D	1.193.662,60	12.494,85	3.727.228,86D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	408.546,78D	251.056,56	5.622,33	653.981,01D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	866.532,14D	234.062,23	1,42	1.100.592,95D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	609.132,33D	339.022,02	5.978,54	942.175,81D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	3.921,97D	390,67	0,00	4.312,64D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	4.582,15D	990,87	0,00	5.573,02D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	240.508,75D	120.741,45	882,45	360.367,75D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	412.836,99D	244.116,25	10,11	656.943,13D
10325	4.1.1.1.03.001.1024	REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER	0,00D	3.282,55	0,00	3.282,55D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	274.452,89D	134.092,86	292,39	408.253,36D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	44.407,27D	25.794,51	288,36	69.913,42D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	45.767,18D	24.041,19	0,00	69.808,37D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	153.989,91D	71.263,42	4,03	225.249,30D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	42,00D	5.885,76	0,00	5.927,76D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	15.499,98D	0,00	0,00	15.499,98D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	9.502,70D	5.686,09	0,00	15.188,79D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	5.243,85D	1.421,89	0,00	6.665,74D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	922.797,61D	484.364,11	25.719,83	1.381.441,89D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	922.797,61D	484.364,11	25.719,83	1.381.441,89D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	7.146,28D	3.831,21	0,00	10.977,49D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	220,31D	0,00	0,00	220,31D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	3.475,35D	1.826,03	0,00	5.301,38D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	14.093,62D	6.275,30	0,07	20.368,85D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	15.287,34D	4.507,60	0,00	19.794,94D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	4.900,00D	2.750,00	0,00	7.650,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	7.704,84D	3.565,61	0,00	11.270,45D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	3.116,85D	1.506,99	0,00	4.623,84D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	157.005,98D	87.565,02	0,00	244.571,00D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	419.168,63D	190.834,15	0,00	610.002,78D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	142.740,91D	73.485,90	0,00	216.226,81D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	44,61D	0,00	0,00	44,61D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,00D	110,00	0,00	220,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	135.952,01D	106.040,48	25.719,76	216.272,73D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	11.830,88D	2.065,82	0,00	13.896,70D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.918,54D	2.478,82	43,56	6.353,80D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.918,54D	2.478,82	43,56	6.353,80D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00D	43,56	43,56	0,00D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	3.918,54D	2.435,26	0,00	6.353,80D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	3.696.637,12D	1.792.644,82	6,43	5.489.275,51D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	3.294.800,03D	1.602.125,98	6,43	4.896.919,58D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.276.354,43D	1.106.730,27	0,00	3.383.084,70D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	660.142,79D	320.951,78	0,00	981.094,57D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	186.797,65D	90.818,29	0,00	277.615,94D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	11.660,57D	6.616,29	0,00	18.276,86D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	49.290,36D	23.379,62	0,00	72.669,98D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	110.554,23D	53.629,73	6,43	164.177,53D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	401.837,09D	190.518,84	0,00	592.355,93D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	241.102,25D	114.311,34	0,00	355.413,59D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	160.734,84D	76.207,50	0,00	236.942,34D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	13.844,24D	8.679,03	0,00	22.523,27D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	13.844,24D	8.679,03	0,00	22.523,27D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	10.958,63D	6.186,70	0,00	17.145,33D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	304,40D	171,85	0,00	476,25D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	913,22D	515,56	0,00	1.428,78D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	89,55D	56,14	0,00	145,69D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	311,18D	195,08	0,00	506,26D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	11,19D	7,02	0,00	18,21D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	1.256,07D	1.546,68	0,00	2.802,75D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	152.066,49D	0,00	0,00	152.066,49D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	152.066,49D	0,00	0,00	152.066,49D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	152.066,49D	0,00	0,00	152.066,49D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	140.485,94D	674.020,43	3.282,55	811.223,82D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	1.445,40D	21.476,43	3.282,55	19.639,28D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	1.445,40D	21.476,43	3.282,55	19.639,28D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	1.445,40D	21.476,43	3.282,55	19.639,28D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	1.445,40D	21.476,43	3.282,55	19.639,28D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	139.040,54D	652.544,00	0,00	791.584,54D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	139.040,54D	652.544,00	0,00	791.584,54D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	139.040,54D	652.544,00	0,00	791.584,54D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	139.040,54D	652.544,00	0,00	791.584,54D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	602.527,92D	323.262,72	14.153,86	911.636,78D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	602.527,92D	323.262,72	14.153,86	911.636,78D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	602.527,92D	323.262,72	14.153,86	911.636,78D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	524.091,38D	282.862,57	14.153,86	792.800,09D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	524.091,38D	282.862,57	14.153,86	792.800,09D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	524.091,38D	282.862,57	0,00	806.953,95D
10334	4.8.1.1.01.001.1001	(-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER	0,00C	0,00	14.153,86	-14.153,86C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	33.638,04D	16.351,72	0,00	49.989,76D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	33.638,04D	16.351,72	0,00	49.989,76D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	33.638,04D	16.351,72	0,00	49.989,76D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	44.798,50 D	23.396,16	0,00	68.194,66 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	44.798,50 D	23.396,16	0,00	68.194,66 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	44.798,50 D	23.396,16	0,00	68.194,66 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	652,27	0,00	652,27 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	652,27	0,00	652,27 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	0,00 D	652,27	0,00	652,27 D
			0,00	217.993.844,76	217.993.844,76	0,00

Total : 542 Contas
Resultado : 2.222.154,69

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. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE MARÇO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2018
BANCOS	44.648.805,06
CAIXA SUPRIMENTO	1.250,89
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	44.650.055,95
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	10.208.948,27
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	243.741,34
Devolução de pagamento	6.166,38
Contratualização FMS	3.557.351,92
Outras entradas não Governamentais	81.736,23
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	14.097.944,14
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	58.748.000,09
Gastos	
Pessoal	4.875.749,71
Serviços de terceiros	2.194.463,73
Materiais de Consumo / Insumos	2.048.439,03
Investimentos	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	95.066,90
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	69.752,84
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	222.256,05
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.717,39
Rateio AGIR	285.627,36
Rescisões Trabalhistas	409.629,44
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.341.586,63
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.545.289,08
SALDOS	Saldo Final
	31/03/2018
BANCOS	47.201.460,12
CAIXA SUPRIMENTO	1.250,89
SALDO FINAL CONSOLIDADO	47.202.711,01

SUCOF/CRER