

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10103	108	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF IRRF / FERIAS DE ABRIL PAGO EM MARÇO 2018	21.291,18	21.291,18	1
10174	8578055	1.1.1.1.01.004.1003		REND POUP CAIXA 2913-6	299,71		1
10174	8578055		2.1.1.1.03.001.1006	REND POUP CAIXA 2913-6		299,71	1
10174	8578115	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	5,83		1
10174	8578115		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		5,83	1
Total do dia:					21.596,72	21.596,72	

GOIANIA, 02 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10110	8508921	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 597 DO MÊS 04/2018	2.654,69		1
10110	8508921		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 597 DO MÊS 04/2018		2.654,69	1
10159	8548804	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1	10.869,24		1
10159	8548804		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1		10.869,24	1
10159	8548876	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1	45.900,00		1
10159	8548876		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1		45.900,00	1
10174	8575618	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10174	8575618		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10174	8575619	4.1.1.1.07.001.1001		JUROS ADIANT DEPOSITANTE	25,47		1
10174	8575619		1.1.1.1.01.002.1000	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		25,47	1
10174	8575620	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,34		1
10174	8575620		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,34	1
10174	8575621	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,28		1
10174	8575621		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,28	1
10174	8575678	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA	358,40		1
10174	8575678		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA		358,40	1
10174	8575679	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	263,00		1
10174	8575679		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO		263,00	1
10174	8575688	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ RECICLAR	1.466,00		1
10174	8575688		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECICLAR		1.466,00	1
10174	8575923	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1257 26/04/2018	143,85		1
10174	8575923		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1257 26/04/2018		143,85	1
10174	8575969	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303137 36350 13/04/2018	22,17		1
10174	8575969		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303137 36350 13/04/2018		22,17	1
10174	8576015	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3290 36290 06/04/2018	50,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576015		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3290 36290 06/04/2018		50,00	1	
10174	8576078	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6883 13/04/2018	3.705,00		1	
10174	8576078		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6883 13/04/2018		3.705,00	1	
10174	8576122	1.1.4.1.02.003.1008		BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6642 36435 24/04/2018	3.203,62		1	
10174	8576122		2.1.1.1.01.002.1000	BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6642 36435 24/04/2018		3.203,62	1	
10174	8576434	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23836 36520 06/04/2018	1.300,00		1	
10174	8576434		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23836 36520 06/04/2018		1.300,00	1	
10174	8576435	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2957 36499 13/04/2018	263,65		1	
10174	8576435		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2957 36499 13/04/2018		263,65	1	
10174	8576436	1.1.4.1.02.003.1014		AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 756 36061 22/04/2018	840,00		1	
10174	8576436		2.1.1.1.01.002.1000	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 756 36061 22/04/2018		840,00	1	
10174	8576548	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 777 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1	
10174	8576548		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 777 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1	
10174	8576559	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 320 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	300,00		1	
10174	8576559		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 320 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		300,00	1	
10174	8576603	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 776 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1	
10174	8576603		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 776 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1	
10174	8576631	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 753 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.352,85		1	
10174	8576631		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 753 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.352,85	1	
10174	8576632	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 64691 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	102.872,00		1	
10174	8576632		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 64691 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		102.872,00	1	
10174	8576673	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 15877 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
10174	8576673		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15877 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
10174	8576703	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	5.903,10		1	
10174	8576703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 117/18 DÉB CC 3		5.903,10	1	
10174	8576704	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISÃO 01 COLAB PG NF CI 222/2018 DÉB CC 3	1.174,71		1	
10174	8576704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISÃO 01 COLAB PG NF CI 222/2018 DÉB CC 3		1.174,71	1	
10174	8576705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4394 DÉB CC 3	7.992,00		1	
10174	8576705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4394 DÉB CC 3		7.992,00	1	
10174	8576706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2596 DÉB CC 3	600,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2596 DÉB CC 3		600,00	1
10174	8576707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3	79,71		1
10174	8576707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3		79,71	1
10174	8576708	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	7.068,93		1
10174	8576708		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5		7.068,93	1
10174	8577852	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	766,70		1
10174	8577852		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		766,70	1
10174	8577853	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	143,90		1
10174	8577853		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		143,90	1
10174	8577854	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10174	8577854		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10174	8577855	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10174	8577855		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10174	8577878	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	568,68		1
10174	8577878		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		568,68	1
10174	8577885	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.066,19		1
10174	8577885		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.066,19	1
10174	8577886	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10174	8577886		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10174	8577887	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1
10174	8577887		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1
10174	8577917	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	35.157,81		1
10174	8577917		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		35.157,81	1
10174	8577967	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.511,23		1
10174	8577967		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.511,23	1
10174	8577978	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,64		1
10174	8577978		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,64	1
10174	8577999	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	131,17		1
10174	8577999		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		131,17	1
10174	8578000	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.435,39		1
10174	8578000		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.435,39	1
10174	8578074	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	78,17		1
10174	8578074		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		78,17	1
10174	8578075	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.348,54		1
10174	8578075		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.348,54	1
10174	8578076	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,23		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Abril 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>
10174	8578076		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,23	1
10174	8578077	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,23		1
10174	8578077		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,23	1
10174	8578140	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
10174	8578140		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
10174	8578141	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	427,21		1
10174	8578141		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		427,21	1
10174	8578142	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10174	8578142		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10174	8578143	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10174	8578143		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10174	8578170	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	705,09		1
10174	8578170		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		705,09	1
10174	8578171	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	35.000,53		1
10174	8578171		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		35.000,53	1
10174	8578172	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	15.941,27		1
10174	8578172		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		15.941,27	1
Total do dia:					306.060,53	306.060,53	

GOIANIA, 03 de Abril 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>
10110	8508922	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 601 DO MÊS 04/2018	288,34		1
10110	8508922		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 601 DO MÊS 04/2018		288,34	1
10121	8511948	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 23/03/2018 03/04/2018 19097 TANQUE CONDENSADO 11663	15.800,00		1
10121	8511948		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 23/03/2018 03/04/2018 19097 TANQUE CONDENSADO 11663		15.800,00	1
10159	8548841	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 022 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
10159	8548841		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 022 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1
10174	8575622	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10174	8575622		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10174	8575623	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1
10174	8575623		1.1.1.1.01.002.1003	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1
10174	8575624	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/18	145,00		1
10174	8575624		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 03/18		145,00	1
10174	8575625	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/18	145,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575625		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 03/18		145,00	1
10174	8575626	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575626		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575627	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10174	8575627		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10174	8575628	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/18	145,00		1
10174	8575628		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 03/18		145,00	1
10174	8575629	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	4,68		1
10174	8575629		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		4,68	1
10174	8575630	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 03/18	145,00		1
10174	8575630		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 03/18		145,00	1
10174	8575631	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8,40		1
10174	8575631		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		8,40	1
10174	8575680	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	460,24		1
10174	8575680		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		460,24	1
10174	8575712	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303433 13/04/2018	2.502,00		1
10174	8575712		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303433 13/04/2018		2.502,00	1
10174	8575726	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3292 36059 13/04/2018	540,00		1
10174	8575726		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3292 36059 13/04/2018		540,00	1
10174	8575803	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36546 36455 13/04/2018	1.155,00		1
10174	8575803		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36546 36455 13/04/2018		1.155,00	1
10174	8575808	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20252 36151 30/04/2018	400,00		1
10174	8575808		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20252 36151 30/04/2018		400,00	1
10174	8575828	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303489 13/04/2018	382,00		1
10174	8575828		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303489 13/04/2018		382,00	1
10174	8575829	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303458 13/04/2018	382,00		1
10174	8575829		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303458 13/04/2018		382,00	1
10174	8575830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303431 13/04/2018	2.592,00		1
10174	8575830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303431 13/04/2018		2.592,00	1
10174	8575831	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303423 13/04/2018	962,00		1
10174	8575831		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303423 13/04/2018		962,00	1
10174	8575833	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19331 04/05/2018	8.694,00		1
10174	8575833		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19331 04/05/2018		8.694,00	1
10174	8575834	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9976 11/05/2018	10.560,00		1
10174	8575834		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9976 11/05/2018		10.560,00	1
10174	8575848	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303520 36245 13/04/2018	1.712,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8575848		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303520 36245 13/04/2018		1.712,00	1		
10174	8575849	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303517 36245 13/04/2018	1.436,00		1		
10174	8575849		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303517 36245 13/04/2018		1.436,00	1		
10174	8575850	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303508 36245 13/04/2018	4.790,00		1		
10174	8575850		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303508 36245 13/04/2018		4.790,00	1		
10174	8575860	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19726 36560 13/04/2018	3.240,00		1		
10174	8575860		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19726 36560 13/04/2018		3.240,00	1		
10174	8575899	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21877 26/04/2018	1.160,00		1		
10174	8575899		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21877 26/04/2018		1.160,00	1		
10174	8575928	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59904 36544 28/04/2018	3.426,40		1		
10174	8575928		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59904 36544 28/04/2018		3.426,40	1		
10174	8575937	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 29483 36527 13/04/2018	1.088,00		1		
10174	8575937		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 29483 36527 13/04/2018		1.088,00	1		
10174	8575951	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303927 13/04/2018	2.502,00		1		
10174	8575951		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303927 13/04/2018		2.502,00	1		
10174	8575952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303929 13/04/2018	2.592,00		1		
10174	8575952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303929 13/04/2018		2.592,00	1		
10174	8575953	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303419 13/04/2018	962,00		1		
10174	8575953		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303419 13/04/2018		962,00	1		
10174	8575954	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303959 13/04/2018	822,00		1		
10174	8575954		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303959 13/04/2018		822,00	1		
10174	8575965	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303510 36245 13/04/2018	4.370,00		1		
10174	8575965		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303510 36245 13/04/2018		4.370,00	1		
10174	8576022	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32438 36554 13/04/2018	1.722,00		1		
10174	8576022		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32438 36554 13/04/2018		1.722,00	1		
10174	8576048	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303461 13/04/2018	382,00		1		
10174	8576048		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303461 13/04/2018		382,00	1		
10174	8576049	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303432 13/04/2018	724,00		1		
10174	8576049		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303432 13/04/2018		724,00	1		
10174	8576050	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303427 13/04/2018	1.402,00		1		
10174	8576050		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303427 13/04/2018		1.402,00	1		
10174	8576051	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303945 13/04/2018	382,00		1		
10174	8576051		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303945 13/04/2018		382,00	1		
10174	8576058	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9960 36099 12/04/2018	319,43		1		
10174	8576058		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9960 36099 12/04/2018		319,43	1		
10174	8576059	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303455 36245 13/04/2018	1.682,00		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576059		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303455 36245 13/04/2018		1.682,00	1	
10174	8576144	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 9317 36547 18/04/2018	948,18		1	
10174	8576144		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9317 36547 18/04/2018		948,18	1	
10174	8576156	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303447 13/04/2018	382,00		1	
10174	8576156		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303447 13/04/2018		382,00	1	
10174	8576157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303921 13/04/2018	2.152,00		1	
10174	8576157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303921 13/04/2018		2.152,00	1	
10174	8576158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303420 13/04/2018	880,00		1	
10174	8576158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303420 13/04/2018		880,00	1	
10174	8576160	1.1.4.1.02.001.1007		NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 22144 36183 15/04/2018	850,00		1	
10174	8576160		2.1.1.1.01.002.1000	NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 22144 36183 15/04/2018		850,00	1	
10174	8576161	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62796 36147 13/04/2018	619,00		1	
10174	8576161		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62796 36147 13/04/2018		619,00	1	
10174	8576171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303516 36245 13/04/2018	1.436,00		1	
10174	8576171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303516 36245 13/04/2018		1.436,00	1	
10174	8576172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303457 36245 13/04/2018	1.682,00		1	
10174	8576172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303457 36245 13/04/2018		1.682,00	1	
10174	8576184	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36539 36455 13/04/2018	645,00		1	
10174	8576184	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36539 36455 13/04/2018	4.232,40		1	
10174	8576184		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36539 36455 13/04/2018		4.877,40	1	
10174	8576185	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19734 36457 13/04/2018	400,00		1	
10174	8576185		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19734 36457 13/04/2018		400,00	1	
10174	8576199	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43074 11/05/2018	9.718,00		1	
10174	8576199		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43074 11/05/2018		9.718,00	1	
10174	8576213	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6884 13/04/2018	795,00		1	
10174	8576213		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6884 13/04/2018		795,00	1	
10174	8576259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303425 13/04/2018	1.842,00		1	
10174	8576259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303425 13/04/2018		1.842,00	1	
10174	8576271	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303514 36245 13/04/2018	5.420,00		1	
10174	8576271		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303514 36245 13/04/2018		5.420,00	1	
10174	8576324	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19332 11/05/2018	4.476,79		1	
10174	8576324		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19332 11/05/2018		4.476,79	1	
10174	8576362	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303452 13/04/2018	382,00		1	
10174	8576362		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303452 13/04/2018		382,00	1	
10174	8576420	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6889 13/04/2018	1.585,00		1	
10174	8576420		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6889 13/04/2018		1.585,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576447	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19296 36552 06/04/2018	412,13		1
10174	8576447		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19296 36552 06/04/2018		412,13	1
10174	8576448	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9977 36551 13/04/2018	1.270,00		1
10174	8576448		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9977 36551 13/04/2018		1.270,00	1
10174	8576465	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303429 13/04/2018	962,00		1
10174	8576465		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303429 13/04/2018		962,00	1
10174	8576466	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303421 13/04/2018	962,00		1
10174	8576466		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303421 13/04/2018		962,00	1
10174	8576475	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303505 36245 13/04/2018	1.344,00		1
10174	8576475		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303505 36245 13/04/2018		1.344,00	1
10174	8576493	1.1.4.1.02.002.1000		G A SILVA CIA LTDA 441414 36522 29/04/2018	158,00		1
10174	8576493		2.1.1.1.01.002.1000	G A SILVA CIA LTDA 441414 36522 29/04/2018		158,00	1
10174	8576510	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6887 13/04/2018	250,00		1
10174	8576510		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6887 13/04/2018		250,00	1
10174	8576573	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 181 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10174	8576573		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181		550,00	1
10174	8576573		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181		75,00	1
10174	8576573		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 181 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
10174	8576579	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4078 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.394,76		1
10174	8576579		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4078 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.394,76	1
10174	8576584	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 12964 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
10174	8576584		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964		101,19	1
10174	8576584		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964		43,37	1
10174	8576584		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12964 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,60	1
10174	8576635	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2109 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.358,00		1
10174	8576635		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2109 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.358,00	1
10174	8576642	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 31418 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10174	8576642		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 31418		30,68	1
10174	8576642		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31418 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576653	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 2949 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.232,00		1
10174	8576653		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2949		245,52	1
10174	8576653		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2949 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.986,48	1
10174	8576665	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 192 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.718,59		1
10174	8576665		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 192 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.718,59	1
10174	8576670	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1602 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10174	8576670		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1602 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10174	8576709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1090 DÉB CC 3	235,82		1
10174	8576709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1090 DÉB CC 3		235,82	1
10174	8576710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 699/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1688 DÉB CC 3	468,65		1
10174	8576710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 699/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1688 DÉB CC 3		468,65	1
10174	8576711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 684/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1689 DÉB CC 3	2.300,00		1
10174	8576711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 684/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1689 DÉB CC 3		2.300,00	1
10174	8576712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48	6.096,00		1
10174	8576712		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48		6.096,00	1
10174	8576713	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	5.163,40		1
10174	8576713		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5		5.163,40	1
10174	8576714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 26045 DÉB CC 3	9.763,64		1
10174	8576714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 26045 DÉB CC 3		9.302,72	1
10174	8576714		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 26045		460,92	1
10174	8576715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 228521 DÉB CC 3	190,00		1
10174	8576715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 228521 DÉB CC 3		190,00	1
10174	8577806	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12246 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10174	8577806	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12246 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577806		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12246 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10174	8577807	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12245 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10174	8577807	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12245 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577807		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12245 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10174	8577808	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12244 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10174	8577808	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12244 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577808		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12244 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10174	8577809	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12243 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10174	8577809	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12243 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577809		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12243 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10174	8577810	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12240 ITAÚ - 31777-7 FMS	4.992,50		1
10174	8577810	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12240 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577810		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12240 ITAÚ - 31777-7 FMS		5.000,00	1
10174	8577851	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	766,86		1
10174	8577851		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		766,86	1
10174	8577877	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	568,78		1
10174	8577877		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		568,78	1
10174	8577882	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,28		1
10174	8577882		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,28	1
10174	8577883	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,28		1
10174	8577883		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,28	1
10174	8577884	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.860,96		1
10174	8577884		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.860,96	1
10174	8577914	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
10174	8577914		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
10174	8577915	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
10174	8577915		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
10174	8577916	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	16.050,39		1
10174	8577916		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		16.050,39	1
10174	8577966	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.511,61		1
10174	8577966		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.511,61	1
10174	8577977	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,65		1
10174	8577977		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,65	1
10174	8577998	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.436,96		1
10174	8577998		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.436,96	1
10174	8578073	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	997,88		1
10174	8578073		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		997,88	1
10174	8578088	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC C/A 00092-8	0,20		1
10174	8578088		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC C/A 00092-8		0,20	1
10174	8578089	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	0,20		1
10174	8578089		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		0,20	1
10174	8578090	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	14.798,14		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8578090		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		14.798,14	1
10174	8578100	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	625,28		1
10174	8578100		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		625,28	1
10174	8578139	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
10174	8578139		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
10174	8578168	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	11.812,20		1
10174	8578168		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		11.812,20	1
10174	8578169	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	697,02		1
10174	8578169		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		697,02	1
10174	8578182	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	30.000,00		1
10174	8578182		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		30.000,00	1
Total do dia:					273.173,67	273.173,67	

GOIANIA, 04 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10121	8511955	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 115283 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 04/04/2018 04/04/2018 19098 NOTEBOOK 15.6" 11662	3.687,38		1
10121	8511955		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 115283 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 04/04/2018 04/04/2018 19098 NOTEBOOK 15.6" 11662		3.687,38	1
10159	8548807	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 8790 SÉRIE 001	59,60		1
10159	8548807		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 8790 SÉRIE 001		59,60	1
10174	8575632	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575632		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575633	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,34		1
10174	8575633		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,34	1
10174	8575634	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10174	8575634		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10174	8575717	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303449 11/06/2018	972,58		1
10174	8575717		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303449 11/06/2018		972,58	1
10174	8575718	1.2.3.1.01.003.1013		REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 115283 36545 13/04/2018	3.687,38		1
10174	8575718		2.1.1.1.01.002.1000	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 115283 36545 13/04/2018		3.687,38	1
10174	8575723	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303460 11/06/2018	972,58		1
10174	8575723		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303460 11/06/2018		972,58	1
10174	8575737	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3293 36369 13/04/2018	380,00		1
10174	8575737		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3293 36369 13/04/2018		380,00	1
10174	8575780	1.1.4.1.02.001.1001		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77608 11/05/2018	2.200,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8575780		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77608 11/05/2018		2.200,00	1		
10174	8575795	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303536 11/06/2018	205,84		1		
10174	8575795		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303536 11/06/2018		205,84	1		
10174	8575796	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303459 11/06/2018	972,58		1		
10174	8575796		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303459 11/06/2018		972,58	1		
10174	8575797	1.1.4.1.02.003.1014		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19152 36332 13/04/2018	6.119,10		1		
10174	8575797		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19152 36332 13/04/2018		6.119,10	1		
10174	8575844	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303454 11/06/2018	146,64		1		
10174	8575844		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303454 11/06/2018		146,64	1		
10174	8575845	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303954 11/06/2018	146,64		1		
10174	8575845		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303954 11/06/2018		146,64	1		
10174	8575846	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303555 11/06/2018	936,58		1		
10174	8575846		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303555 11/06/2018		936,58	1		
10174	8575847	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303542 11/06/2018	578,67		1		
10174	8575847		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303542 11/06/2018		578,67	1		
10174	8575865	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17071 11/05/2018	1.357,20		1		
10174	8575865		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17071 11/05/2018		1.357,20	1		
10174	8575866	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01555 11/05/2018	1.397,10		1		
10174	8575866		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01555 11/05/2018		1.397,10	1		
10174	8575927	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1781 01/05/2018	28,53		1		
10174	8575927		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1781 01/05/2018		28,53	1		
10174	8575955	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303925 11/06/2018	936,58		1		
10174	8575955		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303925 11/06/2018		936,58	1		
10174	8575963	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303550 11/06/2018	340,96		1		
10174	8575963		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303550 11/06/2018		340,96	1		
10174	8575964	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303911 11/06/2018	180,58		1		
10174	8575964		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303911 11/06/2018		180,58	1		
10174	8576016	1.1.4.1.02.003.1014		COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 16244 36420 13/04/2018	624,28		1		
10174	8576016		2.1.1.1.01.002.1000	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 16244 36420 13/04/2018		624,28	1		
10174	8576057	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303919 11/06/2018	183,81		1		
10174	8576057		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303919 11/06/2018		183,81	1		
10174	8576074	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52874 11/05/2018	3.427,87		1		
10174	8576074		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52874 11/05/2018		3.427,87	1		
10174	8576164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303494 11/06/2018	972,58		1		
10174	8576164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303494 11/06/2018		972,58	1		
10174	8576165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303941 11/06/2018	15,34		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303941 11/06/2018			15,34	1	
10174	8576166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303557 11/06/2018		288,71		1	
10174	8576166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303557 11/06/2018			288,71	1	
10174	8576167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303544 11/06/2018		275,48		1	
10174	8576167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303544 11/06/2018			275,48	1	
10174	8576168	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303552 11/06/2018		146,64		1	
10174	8576168		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303552 11/06/2018			146,64	1	
10174	8576169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303943 11/06/2018		972,58		1	
10174	8576169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303943 11/06/2018			972,58	1	
10174	8576214	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43032 36556 25/04/2018		3.975,93		1	
10174	8576214		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43032 36556 25/04/2018			3.975,93	1	
10174	8576260	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 372714 13/04/2018		952,00		1	
10174	8576260		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 372714 13/04/2018			952,00	1	
10174	8576261	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7746 11/05/2018		362,00		1	
10174	8576261		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7746 11/05/2018			362,00	1	
10174	8576270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303547 11/06/2018		181,54		1	
10174	8576270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303547 11/06/2018			181,54	1	
10174	8576338	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303535 11/06/2018		180,58		1	
10174	8576338		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303535 11/06/2018			180,58	1	
10174	8576342	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1264 30/04/2018		202,81		1	
10174	8576342		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1264 30/04/2018			202,81	1	
10174	8576363	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10828 11/05/2018		1.380,00		1	
10174	8576363		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10828 11/05/2018			1.380,00	1	
10174	8576368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303456 11/06/2018		161,98		1	
10174	8576368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303456 11/06/2018			161,98	1	
10174	8576369	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303418 13/04/2018		275,48		1	
10174	8576369		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303418 13/04/2018			275,48	1	
10174	8576370	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303955 11/06/2018		180,58		1	
10174	8576370		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303955 11/06/2018			180,58	1	
10174	8576371	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303483 11/06/2018		972,58		1	
10174	8576371		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303483 11/06/2018			972,58	1	
10174	8576386	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16206 11/05/2018		2.779,40		1	
10174	8576386		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16206 11/05/2018			2.779,40	1	
10174	8576421	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 26799 13/04/2018		228,10		1	
10174	8576421	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 26799 13/04/2018		63,38		1	
10174	8576421		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 26799 13/04/2018			291,48	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576470	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 4683 30/04/2018	8.640,00		1	
10174	8576470		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 4683 30/04/2018		8.640,00	1	
10174	8576471	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303946 11/06/2018	522,41		1	
10174	8576471		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303946 11/06/2018		522,41	1	
10174	8576472	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303282 06/06/2018	303,09		1	
10174	8576472		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303282 06/06/2018		303,09	1	
10174	8576473	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303956 11/06/2018	1.945,16		1	
10174	8576473		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303956 11/06/2018		1.945,16	1	
10174	8576474	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303540 11/06/2018	90,29		1	
10174	8576474		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303540 11/06/2018		90,29	1	
10174	8576486	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7747 11/05/2018	2.800,20		1	
10174	8576486	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7747 11/05/2018	435,88		1	
10174	8576486		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7747 11/05/2018		3.236,08	1	
10174	8576557	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 90 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	228.964,99		1	
10174	8576557		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 90		25.186,15	1	
10174	8576557		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		203.778,84	1	
10174	8576607	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501671549 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 02/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.325,72		1	
10174	8576607		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501671549 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 02/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.325,72	1	
10174	8576611	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 5001 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180,00		1	
10174	8576611		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5001 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180,00	1	
10174	8576619	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 64696 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
10174	8576619		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 64696 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
10174	8576626	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1007 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	644,00		1	
10174	8576626		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1007 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		644,00	1	
10174	8576633	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 2258 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1	
10174	8576633		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2258 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1	
10174	8576658	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 64697 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.260,00		1	
10174	8576658		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 64697 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.260,00	1	
10174	8576676	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 12974 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U	357,63		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				/VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10174	8576676		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974		12,52	1	
10174	8576676		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974		5,36	1	
10174	8576676		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12974 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U		339,75	1	
10174	8576688	1.1.2.1.01.004.1000		/VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12251 17/05/2018	10.000,00		1	
10174	8576688		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12251 17/05/2018		10.000,00	1	
10174	8576689	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12252 17/05/2018	12.400,00		1	
10174	8576689		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12252 17/05/2018		12.400,00	1	
10174	8576690	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12253 17/05/2018	8.000,00		1	
10174	8576690		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12253 17/05/2018		8.000,00	1	
10174	8576691	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12254 17/05/2018	123.050,24		1	
10174	8576691		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12254 17/05/2018		123.050,24	1	
10174	8576692	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12255 17/05/2018	478,72		1	
10174	8576692		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12255 17/05/2018		478,72	1	
10174	8576693	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12256 17/05/2018	42,47		1	
10174	8576693		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12256 17/05/2018		42,47	1	
10174	8576716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1102 DÉB CC 3	77,82		1	
10174	8576716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1102 DÉB CC 3		77,82	1	
10174	8576717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 719/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15833 DÉB CC 3	116,64		1	
10174	8576717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 719/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15833 DÉB CC 3		116,64	1	
10174	8576718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 198/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11336 DÉB CC 3	490,00		1	
10174	8576718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 198/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11336 DÉB CC 3		490,00	1	
10174	8576719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 698/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3052 DÉB CC 3	1.400,00		1	
10174	8576719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 698/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3052 DÉB CC 3		1.400,00	1	
10174	8576720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 625/18 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 8419 DÉB CC 48	3.006,75		1	
10174	8576720		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 625/18 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 8419 DÉB CC 48		3.006,75	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 266/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15832 DÉB CC 3	489,05		1
10174	8576721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 266/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15832 DÉB CC 3		489,05	1
10174	8576722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 038/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173115 DÉB CC 3	1.646,40		1
10174	8576722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 038/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173115 DÉB CC 3		1.646,40	1
10174	8576723	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	3.174,91		1
10174	8576723		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 116/18 DÉB CC 5		3.174,91	1
10174	8576724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10649 DÉB CC 3	327,00		1
10174	8576724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10649 DÉB CC 3		327,00	1
10174	8577811	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12242 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10174	8577811	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12242 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577811		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12242 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10174	8577812	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12241 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10174	8577812	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12241 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577812		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12241 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10174	8577850	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	767,05		1
10174	8577850		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		767,05	1
10174	8577876	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	568,89		1
10174	8577876		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		568,89	1
10174	8577879	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.250,01		1
10174	8577879		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.250,01	1
10174	8577880	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1
10174	8577880		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1
10174	8577881	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1
10174	8577881		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1
10174	8577888	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	693,05		1
10174	8577888		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		693,05	1
10174	8577889	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10174	8577889		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10174	8577890	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10174	8577890		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10174	8577911	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
10174	8577911		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
10174	8577912	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
10174	8577912		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577913	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.564,87		1
10174	8577913		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.564,87	1
10174	8577965	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.511,99		1
10174	8577965		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.511,99	1
10174	8577976	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,66		1
10174	8577976		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,66	1
10174	8577997	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.438,60		1
10174	8577997		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.438,60	1
10174	8578004	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.077,93		1
10174	8578004		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.077,93	1
10174	8578008	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.034,05		1
10174	8578008		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.034,05	1
10174	8578009	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10174	8578009		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10174	8578010	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10174	8578010		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10174	8578019	1.1.1.1.01.003.1004		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	240.000,00		1
10174	8578019		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		240.000,00	1
10174	8578072	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,70		1
10174	8578072		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,70	1
10174	8578078	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	200,00		1
10174	8578078		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		200,00	1
10174	8578079	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10174	8578079		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10174	8578080	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10174	8578080		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10174	8578138	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
10174	8578138		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
10174	8578167	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	695,27		1
10174	8578167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		695,27	1
10174	8578181	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,79		1
10174	8578181		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,79	1
Total do dia:					973.298,72	973.298,72	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575635	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	9,36		1	
10174	8575635		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		9,36	1	
10174	8575636	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
10174	8575636		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
10174	8575681	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO ADIANT DEPOSITANTE	87,47		1	
10174	8575681		4.1.1.1.07.001.1001	RESSARCIMENTO ADIANT DEPOSITANTE		87,47	1	
10174	8575682	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA	306,61		1	
10174	8575682		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA		306,61	1	
10174	8575739	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294455 36586 07/05/2018	165,60		1	
10174	8575739		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294455 36586 07/05/2018		165,60	1	
10174	8575826	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29558 12/06/2018	3.229,66		1	
10174	8575826		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29558 12/06/2018		3.229,66	1	
10174	8575854	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 14046 36601 20/04/2018	3.929,16		1	
10174	8575854		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 14046 36601 20/04/2018		3.929,16	1	
10174	8575861	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 1666431 36608 02/05/2018	577,50		1	
10174	8575861		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 1666431 36608 02/05/2018		577,50	1	
10174	8575862	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63186 36471 20/04/2018	624,00		1	
10174	8575862		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63186 36471 20/04/2018		624,00	1	
10174	8575880	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 20 36540 13/04/2018	220,00		1	
10174	8575880		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 20 36540 13/04/2018		220,00	1	
10174	8575881	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 18741 36255 24/04/2018	402,00		1	
10174	8575881		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 18741 36255 24/04/2018		402,00	1	
10174	8575908	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1288 03/05/2018	110,84		1	
10174	8575908		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1288 03/05/2018		110,84	1	
10174	8576045	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29503 12/06/2018	796,32		1	
10174	8576045		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29503 12/06/2018		796,32	1	
10174	8576046	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33322 27/07/2018	4.279,07		1	
10174	8576046		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33322 27/07/2018		4.279,07	1	
10174	8576075	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 172421 11/05/2018	2.700,00		1	
10174	8576075		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 172421 11/05/2018		2.700,00	1	
10174	8576145	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 486954 36593 04/05/2018	8.023,11		1	
10174	8576145		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 486954 36593 04/05/2018		8.023,11	1	
10174	8576152	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29547 12/06/2018	2.763,81		1	
10174	8576152		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29547 12/06/2018		2.763,81	1	
10174	8576153	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33323 27/07/2018	13.922,72		1	
10174	8576153		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33323 27/07/2018		13.922,72	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576190	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294331 36586 04/05/2018	3.025,00		1
10174	8576190		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294331 36586 04/05/2018		3.025,00	1
10174	8576192	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3232 36531 13/04/2018	3.485,50		1
10174	8576192		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3232 36531 13/04/2018		3.485,50	1
10174	8576197	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10829 11/05/2018	58,80		1
10174	8576197		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10829 11/05/2018		58,80	1
10174	8576255	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29548 12/06/2018	3.446,50		1
10174	8576255		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29548 12/06/2018		3.446,50	1
10174	8576256	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29550 12/06/2018	3.446,50		1
10174	8576256		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29550 12/06/2018		3.446,50	1
10174	8576309	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 19 36254 13/04/2018	240,00		1
10174	8576309		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 19 36254 13/04/2018		240,00	1
10174	8576360	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29504 12/06/2018	3.446,50		1
10174	8576360		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29504 12/06/2018		3.446,50	1
10174	8576374	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16190 36590 04/05/2018	584,72		1
10174	8576374		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16190 36590 04/05/2018		584,72	1
10174	8576392	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23831 04/05/2018	679,10		1
10174	8576392		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23831 04/05/2018		679,10	1
10174	8576546	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29549 12/06/2018	3.446,50		1
10174	8576546		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29549 12/06/2018		3.446,50	1
10174	8576564	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5602 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.258,00		1
10174	8576564		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5602 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.258,00	1
10174	8576575	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1201 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10174	8576575		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1201 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10174	8576578	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 587 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.765,00		1
10174	8576578		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 587		2.426,48	1
10174	8576578		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 587 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.338,52	1
10174	8576647	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 17430 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.800,00		1
10174	8576647		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17430 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.800,00	1
10174	8576725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3	31,12		1
10174	8576725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3		31,12	1
10174	8576726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 653/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 27942 DÉB CC 3	1.650,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 653/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 27942 DÉB CC 3		1.650,00	1
10174	8576727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246844 DÉB CC 3	24.806,00		1
10174	8576727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246844 DÉB CC 3		24.806,00	1
10174	8576728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246843 DÉB CC 3	28.780,50		1
10174	8576728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246843 DÉB CC 3		28.780,50	1
10174	8576729	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL REF 03/18 PG NF CI 227/18 DÉB CC 3	1.497,31		1
10174	8576729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL REF 03/18 PG NF CI 227/18 DÉB CC 3		1.497,31	1
10174	8576730	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 228/2018 DÉB CC 3	622,57		1
10174	8576730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 228/2018 DÉB CC 3		622,57	1
10174	8576731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205037 DÉB CC 3	10.132,00		1
10174	8576731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205037 DÉB CC 3		10.132,00	1
10174	8576732	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	23.811,17		1
10174	8576732		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5		23.811,17	1
10174	8576733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29842 DÉB CC 85	141.120,00		1
10174	8576733		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29842 DÉB CC 85		141.120,00	1
10174	8576734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62103 DÉB CC 85	16.193,52		1
10174	8576734		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62103 DÉB CC 85		16.193,52	1
10174	8576735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62532 DÉB CC 85	16.193,52		1
10174	8576735		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62532 DÉB CC 85		16.193,52	1
10174	8576736	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/18 DÉB CC 3	25,68		1
10174	8576736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/18 DÉB CC 3		25,68	1
10174	8577813	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	55.808,00		1
10174	8577813		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		55.808,00	1
10174	8577814	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	629.530,70		1
10174	8577814		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		629.530,70	1
10174	8577849	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	767,22		1
10174	8577849		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		767,22	1
10174	8577875	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	568,97		1
10174	8577875		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		568,97	1
10174	8577940	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	318,15		1
10174	8577940		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		318,15	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577941	1.1.1.1.01.004.1006		REND POUP CAIXA 3048-7	433,24		1
10174	8577941		2.1.1.1.03.001.1009	REND POUP CAIXA 3048-7		433,24	1
10174	8577964	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.512,30		1
10174	8577964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.512,30	1
10174	8577974	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	24.000,79		1
10174	8577974		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		24.000,79	1
10174	8577975	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,65		1
10174	8577975		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,65	1
10174	8577996	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.439,94		1
10174	8577996		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.439,94	1
10174	8578018	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,34		1
10174	8578018		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,34	1
10174	8578023	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	250,06		1
10174	8578023		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		250,06	1
10174	8578060	1.1.1.1.01.002.1020		RESGATE POUP CAIXA 3178-5	173.507,04		1
10174	8578060		1.1.1.1.01.004.1014	RESGATE POUP CAIXA 3178-5		173.507,04	1
10174	8578071	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,73		1
10174	8578071		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,73	1
10174	8578113	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	592,58		1
10174	8578113		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		592,58	1
10174	8578137	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
10174	8578137		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
10174	8578165	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	37.716,19		1
10174	8578165		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		37.716,19	1
10174	8578166	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	695,41		1
10174	8578166		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		695,41	1
10174	8578179	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,79		1
10174	8578179		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,79	1
10174	8578180	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	30.009,58		1
10174	8578180		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		30.009,58	1
10174	8578186	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	486,87		1
10174	8578186		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		486,87	1
Total do dia:					1.462.030,67	1.462.030,67	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575637	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	6,40		1
10174	8575637		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		6,40	1
10174	8575638	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	198,00		1
10174	8575638		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		198,00	1
10174	8575639	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575639		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575683	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	417,55		1
10174	8575683		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES		417,55	1
10174	8575689	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	954,00		1
10174	8575689		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO		954,00	1
10174	8575690	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1.440,54		1
10174	8575690		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ UNIVERSO DAS TENDAS		1.440,54	1
10174	8575781	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19788 11/05/2018	5.664,00		1
10174	8575781		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19788 11/05/2018		5.664,00	1
10174	8575900	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52884 11/05/2018	3.722,32		1
10174	8575900		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52884 11/05/2018		3.722,32	1
10174	8575966	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 20 36489 13/04/2018	5.601,40		1
10174	8575966		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 20 36489 13/04/2018		5.601,40	1
10174	8576000	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 882066 36597 04/05/2018	192,50		1
10174	8576000		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 882066 36597 04/05/2018		192,50	1
10174	8576010	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63187 36594 20/04/2018	240,00		1
10174	8576010		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63187 36594 20/04/2018		240,00	1
10174	8576071	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36589 36455 11/05/2018	129,00		1
10174	8576071	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36589 36455 11/05/2018	2.851,00		1
10174	8576071		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36589 36455 11/05/2018		2.980,00	1
10174	8576098	1.1.4.1.02.001.1002		FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 62170 36599 19/04/2018	8.326,20		1
10174	8576098		2.1.1.1.01.002.1000	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 62170 36599 19/04/2018		8.326,20	1
10174	8576099	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 122214 36598 05/05/2018	4.751,40		1
10174	8576099		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 122214 36598 05/05/2018		4.751,40	1
10174	8576224	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1572 11/05/2018	589,66		1
10174	8576224		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1572 11/05/2018		589,66	1
10174	8576252	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1707 36509 20/04/2018	312,00		1
10174	8576252		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1707 36509 20/04/2018		296,40	1
10174	8576252		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1707		15,60	1
10174	8576274	1.1.4.1.02.002.1000		C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 24328 36568 13/04/2018	1.214,75		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576274		2.1.1.1.01.002.1000	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 24328 36568 13/04/2018		1.214,75	1
10174	8576277	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1561 11/05/2018	495,04		1
10174	8576277		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1561 11/05/2018		495,04	1
10174	8576294	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01558 11/05/2018	767,70		1
10174	8576294		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01558 11/05/2018		767,70	1
10174	8576319	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 252444 36584 04/05/2018	2.168,94		1
10174	8576319		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 252444 36584 04/05/2018		2.168,94	1
10174	8576320	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 19996 36604 05/05/2018	912,00		1
10174	8576320		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 19996 36604 05/05/2018		912,00	1
10174	8576321	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23360 36595 20/04/2018	16.800,00		1
10174	8576321		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23360 36595 20/04/2018		16.800,00	1
10174	8576322	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23359 36595 20/04/2018	16.800,00		1
10174	8576322		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23359 36595 20/04/2018		16.800,00	1
10174	8576428	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63137 36594 20/04/2018	2.419,05		1
10174	8576428		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63137 36594 20/04/2018		2.419,05	1
10174	8576429	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 70597 36602 05/05/2018	290,73		1
10174	8576429		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 70597 36602 05/05/2018		290,73	1
10174	8576479	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 19 36566 13/04/2018	6.603,10		1
10174	8576479		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 19 36566 13/04/2018		6.603,10	1
10174	8576488	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19785 36457 11/05/2018	1.100,00		1
10174	8576488		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19785 36457 11/05/2018		1.100,00	1
10174	8576507	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 882099 36597 04/05/2018	4.735,98		1
10174	8576507		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 882099 36597 04/05/2018		4.735,98	1
10174	8576558	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 7555 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	17,40		1
10174	8576558		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7555 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		17,40	1
10174	8576574	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1219 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10174	8576574		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1219		847,00	1
10174	8576574		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1219 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10174	8576576	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 00031536 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10174	8576576		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00031536		30,68	1
10174	8576576		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00031536 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10174	8576581	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2064556898 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	168,08		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576581		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2064556898 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		168,08	1
10174	8576613	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1865 - GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	173.228,70		1
10174	8576613		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 1865		2.598,43	1
10174	8576613		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1865 - GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		170.630,27	1
10174	8576625	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 148 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	646,00		1
10174	8576625		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 148 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		646,00	1
10174	8576641	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 10545 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100,00		1
10174	8576641		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10545 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100,00	1
10174	8576674	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 854 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.495,00		1
10174	8576674		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 854 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.183,12	1
10174	8576674		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854		274,45	1
10174	8576674		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854		37,43	1
10174	8576737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 74966 DÉB CC 3	1.060,80		1
10174	8576737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 74966 DÉB CC 3		1.060,80	1
10174	8576738	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1922 DÉB CC 3	2.567,53		1
10174	8576738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1922 DÉB CC 3		2.468,17	1
10174	8576738		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1922		99,36	1
10174	8576739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 748/18 JK LTDA PG NF 1465 DÉB CC 3	66,00		1
10174	8576739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 748/18 JK LTDA PG NF 1465 DÉB CC 3		66,00	1
10174	8576740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7716 DÉB CC 3	7.700,00		1
10174	8576740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7716 DÉB CC 3		7.700,00	1
10174	8576741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 567/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6049 DÉB CC 3	1.726,50		1
10174	8576741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 567/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6049 DÉB CC 3		1.726,50	1
10174	8576742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 584/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3282 DÉB CC 3	190,00		1
10174	8576742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 584/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3282 DÉB CC 3		190,00	1
10174	8576743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	288,00		1
10174	8576743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3		288,00	1
10174	8576744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1467 DÉB CC 3	348,00		1
10174	8576744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1467 DÉB CC 3		348,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 752/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3281 DÉB CC 3	57,00		1
10174	8576745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 752/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3281 DÉB CC 3		57,00	1
10174	8576746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 792/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 018 DÉB CC 3	1.200,00		1
10174	8576746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 792/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 018 DÉB CC 3		1.200,00	1
10174	8576747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62199 DÉB CC 3	121,60		1
10174	8576747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62199 DÉB CC 3		121,60	1
10174	8576748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62489 DÉB CC 3	1.281,60		1
10174	8576748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62489 DÉB CC 3		1.281,60	1
10174	8576749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 675/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10865 DÉB CC 3	4.223,48		1
10174	8576749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 675/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10865 DÉB CC 3		4.223,48	1
10174	8576750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 658/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 250311 DÉB CC 3	234,00		1
10174	8576750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 658/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 250311 DÉB CC 3		234,00	1
10174	8576751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62283 DÉB CC 3	2.133,64		1
10174	8576751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62283 DÉB CC 3		2.133,64	1
10174	8576752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 561/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16508 DÉB CC 3	392,70		1
10174	8576752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 561/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16508 DÉB CC 3		392,70	1
10174	8576753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 756/18 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 365778 DÉB CC 3	198,51		1
10174	8576753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 756/18 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 365778 DÉB CC 3		198,51	1
10174	8576754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205399 DÉB CC 3	786,75		1
10174	8576754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205399 DÉB CC 3		786,75	1
10174	8576755	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/18 DÉB CC 3	440.828,41		1
10174	8576755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/18 DÉB CC 3		440.828,41	1
10174	8576756	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 54 DÉB CC 3	5.000,00		1
10174	8576756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 54 DÉB CC 3		4.900,00	1
10174	8576756		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 54		100,00	1
10174	8576757	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 232/18 DÉB CC 3	4.800,00		1
10174	8576757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 232/18 DÉB CC 3		4.800,00	1
10174	8576758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873160 DÉB CC 3	1.417,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873160 DÉB CC 3		1.417,50	1
10174	8576759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873151 DÉB CC 3	4.126,20		1
10174	8576759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873151 DÉB CC 3		4.126,20	1
10174	8576760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5546/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15690 DÉB CC 3	290,00		1
10174	8576760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5546/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15690 DÉB CC 3		290,00	1
10174	8576761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 663/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834202 DÉB CC 3	6.548,00		1
10174	8576761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 663/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834202 DÉB CC 3		6.548,00	1
10174	8576762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62210 DÉB CC 3	184,00		1
10174	8576762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62210 DÉB CC 3		184,00	1
10174	8576763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 669/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 452687 DÉB CC 3	2.020,00		1
10174	8576763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 669/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 452687 DÉB CC 3		2.020,00	1
10174	8576764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 671/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 33724 DÉB CC 3	109,00		1
10174	8576764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 671/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 33724 DÉB CC 3		109,00	1
10174	8576765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234533 DÉB CC 3	7.020,00		1
10174	8576765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234533 DÉB CC 3		7.020,00	1
10174	8576766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234403 DÉB CC 3	5.424,00		1
10174	8576766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234403 DÉB CC 3		5.424,00	1
10174	8576767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45086 DÉB CC 3	7,27		1
10174	8576767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45086 DÉB CC 3		7,27	1
10174	8576768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 790/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3288 DÉB CC 3	140,00		1
10174	8576768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 790/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3288 DÉB CC 3		140,00	1
10174	8576769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 696/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 44771 DÉB CC 3	1.180,00		1
10174	8576769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 696/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 44771 DÉB CC 3		1.180,00	1
10174	8576770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3	2.340,00		1
10174	8576770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3		2.340,00	1
10174	8576771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13950 DÉB CC 3	208,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13950 DÉB CC 3		208,00	1
10174	8576772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 533/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	50,00		1
10174	8576772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 533/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3		50,00	1
10174	8576773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 693/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2554 DÉB CC 3	8.100,00		1
10174	8576773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 693/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2554 DÉB CC 3		8.100,00	1
10174	8576774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3004/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23836 DÉB CC 3	1.300,00		1
10174	8576774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3004/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23836 DÉB CC 3		1.300,00	1
10174	8576775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 487/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9264 DÉB CC 3	596,88		1
10174	8576775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 487/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9264 DÉB CC 3		596,88	1
10174	8576776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3	1.496,00		1
10174	8576776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3		1.496,00	1
10174	8576777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 29842 DÉB CC 3	756,00		1
10174	8576777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 29842 DÉB CC 3		756,00	1
10174	8576778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19137 DÉB CC 3	3.024,00		1
10174	8576778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19137 DÉB CC 3		3.024,00	1
10174	8576779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30001 DÉB CC 48	1.407,00		1
10174	8576779		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30001 DÉB CC 48		1.407,00	1
10174	8576780	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 302/18 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 63406226 DÉB CC 3	7.996,16		1
10174	8576780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 302/18 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 63406226 DÉB CC 3		7.996,16	1
10174	8576781	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 753 DÉB CC 3	3.352,85		1
10174	8576781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 753 DÉB CC 3		3.352,85	1
10174	8576782	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2528 DÉB CC 3	250,00		1
10174	8576782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2528 DÉB CC 3		245,00	1
10174	8576782		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2528		5,00	1
10174	8576783	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64691 DÉB CC 3	102.872,00		1
10174	8576783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64691 DÉB CC 3		102.872,00	1
10174	8576784	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 362/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1251 DÉB CC 3	205,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 362/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1251 DÉB CC 3		196,18	1
10174	8576784		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1251		8,82	1
10174	8576785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 768/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4449 DÉB CC 3	4.500,00		1
10174	8576785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 768/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4449 DÉB CC 3		4.500,00	1
10174	8577829	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 198624 PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 06/04/2018	1.496,00		1
10174	8577829		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 198624 PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 06/04/2018		1.496,00	1
10174	8577848	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	767,44		1
10174	8577848		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		767,44	1
10174	8577874	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	569,06		1
10174	8577874		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		569,06	1
10174	8577921	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.489,27		1
10174	8577921		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.489,27	1
10174	8577963	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.512,69		1
10174	8577963		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.512,69	1
10174	8577973	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,99		1
10174	8577973		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,99	1
10174	8577995	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.441,57		1
10174	8577995		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.441,57	1
10174	8578017	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,36		1
10174	8578017		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,36	1
10174	8578056	1.1.1.1.01.003.1015		REND APLIC AUTO CAIXA 601-0	0,01		1
10174	8578056		2.1.1.1.03.001.1011	REND APLIC AUTO CAIXA 601-0		0,01	1
10174	8578070	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,75		1
10174	8578070		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,75	1
10174	8578136	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	133,40		1
10174	8578136		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		133,40	1
10174	8578163	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	640.701,87		1
10174	8578163		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		640.701,87	1
10174	8578164	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	689,42		1
10174	8578164		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		689,42	1
10174	8578176	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,08		1
10174	8578176		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,08	1
10174	8578177	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,08		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8578177		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,08	1
10174	8578178	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.407,72		1
10174	8578178		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.407,72	1
10174	8578193	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.858,09		1
10174	8578193		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.858,09	1
Total do dia:					1.575.456,61	1.575.456,61	

GOIANIA, 07 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575764	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29629 12/07/2018	3.556,17		1
10174	8575764		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29629 12/07/2018		3.556,17	1
10174	8575765	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29622 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575765		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29622 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575882	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29630 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575882		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29630 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575992	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29632 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8575992		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29632 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8576087	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29626 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8576087		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29626 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8576088	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29627 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8576088		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29627 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8576089	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29644 12/07/2018	4.145,68		1
10174	8576089		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29644 12/07/2018		4.145,68	1
10174	8576204	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29625 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8576204		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29625 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8576262	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1794 04/05/2018	221,66		1
10174	8576262		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1794 04/05/2018		221,66	1
10174	8576263	1.1.4.1.02.003.1014		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11308 36559 05/05/2018	350,00		1
10174	8576263		2.1.1.1.01.002.1000	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11308 36559 05/05/2018		350,00	1
10174	8576310	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29631 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8576310		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29631 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8576467	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018	48,00		1
10174	8576467	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018	2.575,00		1
10174	8576467	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018	240,00		1
10174	8576467		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018		2.863,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576500	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29628 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8576500		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29628 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8576501	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29623 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8576501		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29623 12/07/2018		3.446,50	1
Total do dia:					38.078,31	38.078,31	

GOIANIA, 09 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10159	8548803	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1	6.340,39		1
10159	8548803		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1		6.340,39	1
10159	8548816	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1	52.650,00		1
10159	8548816		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1		52.650,00	1
10159	8548823	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1	455,20		1
10159	8548823		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1		455,20	1
10159	8548866	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1	165,80		1
10159	8548866		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1		165,80	1
10174	8575640	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPA	0,80		1
10174	8575640		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPA		0,80	1
10174	8575706	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	685.338,70		1
10174	8575706		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		685.338,70	1
10174	8575725	1.1.4.1.02.003.1014		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19239 36506 13/04/2018	8.057,15		1
10174	8575725		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19239 36506 13/04/2018		8.057,15	1
10174	8575776	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304475 11/05/2018	1.712,00		1
10174	8575776		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304475 11/05/2018		1.712,00	1
10174	8575777	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304486 18/06/2018	7,19		1
10174	8575777		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304486 18/06/2018		7,19	1
10174	8575816	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 252610 36637 06/05/2018	658,80		1
10174	8575816		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 252610 36637 06/05/2018		658,80	1
10174	8575852	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 26800 13/04/2018	7.522,16		1
10174	8575852		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 26800 13/04/2018		7.522,16	1
10174	8575893	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22247 26/06/2018	3.422,72		1
10174	8575893		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22247 26/06/2018		3.422,72	1
10174	8575894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304474 11/05/2018	2.592,00		1
10174	8575894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304474 11/05/2018		2.592,00	1
10174	8575895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304478 18/06/2018	296,13		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304478 18/06/2018		296,13	1
10174	8575901	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6472523 11/05/2018	670,00		1
10174	8575901		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6472523 11/05/2018		670,00	1
10174	8575942	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 52120 11/05/2018	25.560,00		1
10174	8575942		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 52120 11/05/2018		25.560,00	1
10174	8575943	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35598 36649 23/04/2018	360,00		1
10174	8575943		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35598 36649 23/04/2018		360,00	1
10174	8575982	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6644 36504 20/04/2018	2.786,70		1
10174	8575982		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6644 36504 20/04/2018		2.786,70	1
10174	8576062	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1301 07/05/2018	1.436,40		1
10174	8576062		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1301 07/05/2018		1.436,40	1
10174	8576096	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304480 11/05/2018	382,00		1
10174	8576096		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304480 11/05/2018		382,00	1
10174	8576128	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 13888 01/06/2018	1.163,90		1
10174	8576128		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13888 01/06/2018		1.163,90	1
10174	8576132	1.1.4.1.02.003.1014		ERIE NE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME 1474 36068 20/04/2018	130,00		1
10174	8576132		2.1.1.1.01.002.1000	ERIE NE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME 1474 36068 20/04/2018		130,00	1
10174	8576208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304485 11/05/2018	382,00		1
10174	8576208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304485 11/05/2018		382,00	1
10174	8576217	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1591 11/05/2018	425,97		1
10174	8576217		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1591 11/05/2018		425,97	1
10174	8576248	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 252609 36637 06/05/2018	3.441,00		1
10174	8576248		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 252609 36637 06/05/2018		3.441,00	1
10174	8576273	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7767 36610 13/04/2018	80,60		1
10174	8576273		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7767 36610 13/04/2018		80,60	1
10174	8576326	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19784 36624 11/05/2018	4.000,00		1
10174	8576326		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19784 36624 11/05/2018		4.000,00	1
10174	8576359	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 279235 36585 03/05/2018	1.071,00		1
10174	8576359		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 279235 36585 03/05/2018		1.071,00	1
10174	8576415	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304477 11/05/2018	1.712,00		1
10174	8576415		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304477 11/05/2018		1.712,00	1
10174	8576441	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 103075 36367 24/04/2018	55,00		1
10174	8576441		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 103075 36367 24/04/2018		55,00	1
10174	8576452	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43119 36556 02/05/2018	503,00		1
10174	8576452		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43119 36556 02/05/2018		503,00	1
10174	8576453	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59814 36639 21/04/2018	3.699,40		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576453		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59814 36639 21/04/2018		3.699,40	1	
10174	8576454	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2199 36661 13/04/2018	14.344,50		1	
10174	8576454		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2199 36661 13/04/2018		14.344,50	1	
10174	8576492	1.1.4.1.02.001.1007		SARSTEDT LTDA 67740 36548 02/05/2018	1.800,00		1	
10174	8576492		2.1.1.1.01.002.1000	SARSTEDT LTDA 67740 36548 02/05/2018		1.800,00	1	
10174	8576505	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304482 18/06/2018	972,58		1	
10174	8576505		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304482 18/06/2018		972,58	1	
10174	8576506	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304476 18/06/2018	367,62		1	
10174	8576506		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304476 18/06/2018		367,62	1	
10174	8576513	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01592 11/05/2018	1.182,16		1	
10174	8576513		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01592 11/05/2018		1.182,16	1	
10174	8576556	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195536946802 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	227,94		1	
10174	8576556		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195536946802 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		227,94	1	
10174	8576597	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2519 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	84.000,00		1	
10174	8576597		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519		9.240,00	1	
10174	8576597		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519		840,00	1	
10174	8576597		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2519 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.920,00	1	
10174	8576598	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5505 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	160.518,68		1	
10174	8576598		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5505		2.407,78	1	
10174	8576598		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5505 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		158.110,90	1	
10174	8576599	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5504 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	96.867,97		1	
10174	8576599		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5504		1.453,02	1	
10174	8576599		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5504 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		95.414,95	1	
10174	8576602	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1385 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,33		1	
10174	8576602		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1385		58.300,15	1	
10174	8576602		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1385		7.950,02	1	
10174	8576602		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1385 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		463.751,16	1	
10174	8576608	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1017 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	397,10		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576608		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1017 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		397,10	1
10174	8576609	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195536941555 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47,48		1
10174	8576609		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195536941555 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		47,48	1
10174	8576612	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17834 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	81.830,23		1
10174	8576612		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17834		1.227,45	1
10174	8576612		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17834 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.602,78	1
10174	8576627	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003721900 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.734,84		1
10174	8576627		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003721900 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.734,84	1
10174	8576628	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2182145 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.558,47		1
10174	8576628		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2182145 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.558,47	1
10174	8576646	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195536937470 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45,84		1
10174	8576646		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195536937470 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		45,84	1
10174	8576649	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5506 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.440,05		1
10174	8576649		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5506		306,60	1
10174	8576649		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5506 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.133,45	1
10174	8576666	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1016 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.040,10		1
10174	8576666		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1016 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.040,10	1
10174	8576667	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195536949046 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103,39		1
10174	8576667		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195536949046 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		103,39	1
10174	8576668	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17832 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.762,49		1
10174	8576668		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17832		176,44	1
10174	8576668		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17832 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.586,05	1
10174	8576669	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17833 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	67.994,04		1
10174	8576669		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17833		1.019,91	1
10174	8576669		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17833 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -		66.974,13	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10174	8576701	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL II CHEQUE NR 82 PGTO NF CI 117/18 SALARIO REJEITADO REF 03/18 48	2.664,35		1
10174	8576701		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL II CHEQUE NR 82 PGTO NF CI 117/18 SALARIO REJEITADO REF 03/18 48		2.664,35	1
10174	8576786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 692/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 93980 DÉB CC 3	1.496,00		1
10174	8576786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 692/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 93980 DÉB CC 3		1.496,00	1
10174	8576787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1131 DÉB CC 3	294,78		1
10174	8576787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1131 DÉB CC 3		294,78	1
10174	8576788	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 234/2018 DÉB CC 3	644,53		1
10174	8576788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 234/2018 DÉB CC 3		644,53	1
10174	8576789	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 236/18 DÉB CC 3	46.218,35		1
10174	8576789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 236/18 DÉB CC 3		46.218,35	1
10174	8576790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3211 DÉB CC 3	9.972,00		1
10174	8576790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3211 DÉB CC 3		9.972,00	1
10174	8576791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3226/17 CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. PG NF 728701 DÉB CC 3	8.940,00		1
10174	8576791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3226/17 CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. PG NF 728701 DÉB CC 3		8.940,00	1
10174	8576792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 120309 DÉB CC 3	149,20		1
10174	8576792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 120309 DÉB CC 3		149,20	1
10174	8576793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 659/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 290640 DÉB CC 3	399,96		1
10174	8576793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 659/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 290640 DÉB CC 3		399,96	1
10174	8576794	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2018 DÉB CC 3	323.262,72		1
10174	8576794		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2018 DÉB CC 3		323.262,72	1
10174	8577815	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12256 ITAÚ - 31777-7 FMS	34,97		1
10174	8577815	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12256 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577815		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12256 ITAÚ - 31777-7 FMS		42,47	1
10174	8577816	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12255 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10174	8577816	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12255 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577816		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12255 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10174	8577817	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12254 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10174	8577817	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12254 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577817		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12254 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10174	8577818	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12253 ITAÚ - 31777-7 FMS	7.992,50		1
10174	8577818	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12253 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577818		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12253 ITAÚ - 31777-7 FMS		8.000,00	1	
10174	8577819	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12251 ITAÚ - 31777-7 FMS	9.992,50		1	
10174	8577819	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12251 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
10174	8577819		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12251 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.000,00	1	
10174	8577820	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12252 ITAÚ - 31777-7 FMS	12.392,50		1	
10174	8577820	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12252 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
10174	8577820		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12252 ITAÚ - 31777-7 FMS		12.400,00	1	
10174	8577847	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	767,57		1	
10174	8577847		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		767,57	1	
10174	8577873	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	569,18		1	
10174	8577873		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		569,18	1	
10174	8577908	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1	
10174	8577908		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1	
10174	8577909	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1	
10174	8577909		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1	
10174	8577910	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.292,62		1	
10174	8577910		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.292,62	1	
10174	8577927	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	153.927,00		1	
10174	8577927		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		153.927,00	1	
10174	8577962	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.512,99		1	
10174	8577962		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.512,99	1	
10174	8577972	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,00		1	
10174	8577972		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,00	1	
10174	8577994	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.442,92		1	
10174	8577994		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.442,92	1	
10174	8578016	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,36		1	
10174	8578016		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,36	1	
10174	8578063	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,45		1	
10174	8578063		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,45	1	
10174	8578069	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,78		1	
10174	8578069		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,78	1	
10174	8578085	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,10		1	
10174	8578085		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,10	1	
10174	8578086	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,10		1	
10174	8578086		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,10	1	
10174	8578087	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.925,41		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8578087		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.925,41	1
10174	8578104	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	954,00		1
10174	8578104		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		954,00	1
10174	8578135	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	16,84		1
10174	8578135		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		16,84	1
10174	8578161	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	390.085,99		1
10174	8578161		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		390.085,99	1
10174	8578162	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	587,21		1
10174	8578162		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		587,21	1
10174	8578173	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,04		1
10174	8578173		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,04	1
10174	8578174	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,04		1
10174	8578174		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,04	1
10174	8578175	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	739,37		1
10174	8578175		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		739,37	1
10174	8578202	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	685.339,00		1
10174	8578202		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		685.339,00	1
Total do dia:					3.773.650,17	3.773.650,17	

GOIANIA, 10 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575641	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10174	8575641		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10174	8575691	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ JAEPEL	1.000,00		1
10174	8575691		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JAEPEL		1.000,00	1
10174	8575692	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU	1.440,54		1
10174	8575692		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU		1.440,54	1
10174	8575693	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.440,54		1
10174	8575693		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.440,54	1
10174	8575735	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7785 36625 20/04/2018	174,00		1
10174	8575735		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7785 36625 20/04/2018		174,00	1
10174	8575754	1.1.4.1.02.003.1002		PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11080 36618 11/05/2018	1.000,00		1
10174	8575754		2.1.1.1.01.002.1000	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11080 36618 11/05/2018		1.000,00	1
10174	8575786	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1968015 36589 03/05/2018	1.882,50		1
10174	8575786		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1968015 36589 03/05/2018		1.882,50	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575868	1.1.4.1.02.003.1003		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31283 36487 20/04/2018	20,00		1	
10174	8575868		2.1.1.1.01.002.1000	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31283 36487 20/04/2018		20,00	1	
10174	8575904	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 3497 07/05/2018	2.412,00		1	
10174	8575904		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 3497 07/05/2018		2.412,00	1	
10174	8575929	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837000 36587 04/05/2018	32.177,00		1	
10174	8575929		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837000 36587 04/05/2018		32.177,00	1	
10174	8575944	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257218 24/05/2018	7.750,00		1	
10174	8575944		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257218 24/05/2018		7.750,00	1	
10174	8575975	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 222494 36588 04/05/2018	3.834,00		1	
10174	8575975		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 222494 36588 04/05/2018		3.834,00	1	
10174	8576079	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3092 36621 25/04/2018	155,00		1	
10174	8576079		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3092 36621 25/04/2018		155,00	1	
10174	8576198	1.1.4.1.02.003.1012		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46794 36257 08/05/2018	45,00		1	
10174	8576198	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46794 36257 08/05/2018	5,50		1	
10174	8576198		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46794 36257 08/05/2018		50,50	1	
10174	8576253	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97943 36563 04/05/2018	11.204,96		1	
10174	8576253		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97943 36563 04/05/2018		11.204,96	1	
10174	8576299	1.1.4.1.02.003.1003		RCJ INF ELETRONICA LTDA 103719 36370 06/05/2018	35,00		1	
10174	8576299		2.1.1.1.01.002.1000	RCJ INF ELETRONICA LTDA 103719 36370 06/05/2018		35,00	1	
10174	8576328	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7798 36573 25/04/2018	144,00		1	
10174	8576328		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7798 36573 25/04/2018		137,81	1	
10174	8576328		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7798		6,19	1	
10174	8576372	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22466 03/07/2018	500,00		1	
10174	8576372		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22466 03/07/2018		500,00	1	
10174	8576399	1.1.4.1.02.003.1014		LOJA DAS PISCINAS LTDA 9153 36533 21/04/2018	978,00		1	
10174	8576399		2.1.1.1.01.002.1000	LOJA DAS PISCINAS LTDA 9153 36533 21/04/2018		978,00	1	
10174	8576517	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10866 11/05/2018	1.256,00		1	
10174	8576517		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10866 11/05/2018		1.256,00	1	
10174	8576580	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 248 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	65.028,18		1	
10174	8576580		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 248		975,42	1	
10174	8576580		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 248 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		64.052,76	1	
10174	8576601	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2156 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	71.271,25		1	
10174	8576601		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS		1.069,07	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2156				
10174	8576601		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2156 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.202,18	1	
10174	8576610	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 13681 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.953,71		1	
10174	8576610		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13681		344,31	1	
10174	8576610		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13681 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		22.609,40	1	
10174	8576629	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 16251 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1	
10174	8576629		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16251 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1	
10174	8576644	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 52427 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.671,10		1	
10174	8576644		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 52427 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.671,10	1	
10174	8576652	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 51157 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	5.094,46		1	
10174	8576652		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 51157 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		5.018,04	1	
10174	8576652		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51157		76,42	1	
10174	8576672	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº NFFST 340-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	628,00		1	
10174	8576672		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº NFFST 340-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		628,00	1	
10174	8576795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3	51,64		1	
10174	8576795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3		51,64	1	
10174	8576796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 633/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 28673 DÉB CC 3	1.007,50		1	
10174	8576796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 633/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 28673 DÉB CC 3		1.007,50	1	
10174	8576797	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3	2.370,77		1	
10174	8576797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3		2.370,77	1	
10174	8576798	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3	1.640,00		1	
10174	8576798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3		1.640,00	1	
10174	8576799	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3	290,00		1	
10174	8576799		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3		290,00	1	
10174	8576800	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7283 DÉB CC 3	0,37		1	
10174	8576800		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7283 DÉB CC 3		0,37	1	
10174	8576801	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6499 DÉB CC 3	0,54		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576801		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6499 DÉB CC 3			0,54	1	
10174	8576802	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1047 DÉB CC 3		1,12		1	
10174	8576802		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1047 DÉB CC 3			1,12	1	
10174	8576803	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1381 DÉB CC 3		3,60		1	
10174	8576803		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1381 DÉB CC 3			3,60	1	
10174	8576804	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4963 DÉB CC 3		3,64		1	
10174	8576804		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4963 DÉB CC 3			3,64	1	
10174	8576805	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-573 DÉB CC 3		4,73		1	
10174	8576805		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-573 DÉB CC 3			4,73	1	
10174	8576806	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2484 DÉB CC 3		5,00		1	
10174	8576806		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2484 DÉB CC 3			5,00	1	
10174	8576807	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23466 DÉB CC 3		5,11		1	
10174	8576807		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23466 DÉB CC 3			5,11	1	
10174	8576808	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-583 DÉB CC 3		7,46		1	
10174	8576808		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-583 DÉB CC 3			7,46	1	
10174	8576809	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1409 DÉB CC 3		13,48		1	
10174	8576809		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1409 DÉB CC 3			13,48	1	
10174	8576810	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4916 DÉB CC 3		14,70		1	
10174	8576810		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4916 DÉB CC 3			14,70	1	
10174	8576811	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2269 DÉB CC 3		15,76		1	
10174	8576811		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2269 DÉB CC 3			15,76	1	
10174	8576812	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3		16,63		1	
10174	8576812		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3			16,63	1	
10174	8576813	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1652 DÉB CC 3		19,81		1	
10174	8576813		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1652 DÉB CC 3			19,81	1	
10174	8576814	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3		24,92		1	
10174	8576814		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3			24,92	1	
10174	8576815	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3		27,84		1	
10174	8576815		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3			27,84	1	
10174	8576816	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-272 DÉB CC 3		27,97		1	
10174	8576816		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-272 DÉB CC 3			27,97	1	
10174	8576817	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3		28,18		1	
10174	8576817		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3			28,18	1	
10174	8576818	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1904 DÉB CC 3		29,03		1	
10174	8576818		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1904 DÉB CC 3			29,03	1	
10174	8576819	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1485 DÉB CC 3		37,50		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576819		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1485 DÉB CC 3		37,50	1		
10174	8576820	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8867 DÉB CC 3	39,22		1		
10174	8576820		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8867 DÉB CC 3		39,22	1		
10174	8576821	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-143 DÉB CC 3	43,27		1		
10174	8576821		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-143 DÉB CC 3		43,27	1		
10174	8576822	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2094 DÉB CC 3	52,15		1		
10174	8576822		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2094 DÉB CC 3		52,15	1		
10174	8576823	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4044 DÉB CC 3	57,19		1		
10174	8576823		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4044 DÉB CC 3		57,19	1		
10174	8576824	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-867 DÉB CC 3	79,10		1		
10174	8576824		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-867 DÉB CC 3		79,10	1		
10174	8576825	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2912 DÉB CC 3	83,25		1		
10174	8576825		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2912 DÉB CC 3		83,25	1		
10174	8576826	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31517 DÉB CC 3	86,60		1		
10174	8576826		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31517 DÉB CC 3		86,60	1		
10174	8576827	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-284 DÉB CC 3	87,51		1		
10174	8576827		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-284 DÉB CC 3		87,51	1		
10174	8576828	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-014906 DÉB CC 3	88,95		1		
10174	8576828		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-014906 DÉB CC 3		88,95	1		
10174	8576829	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1893 DÉB CC 3	99,36		1		
10174	8576829		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1893 DÉB CC 3		99,36	1		
10174	8576830	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3	120,58		1		
10174	8576830		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3		120,58	1		
10174	8576831	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12865 DÉB CC 3	144,56		1		
10174	8576831		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12865 DÉB CC 3		144,56	1		
10174	8576832	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1171 DÉB CC 3	149,80		1		
10174	8576832		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1171 DÉB CC 3		149,80	1		
10174	8576833	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-576 DÉB CC 3	159,25		1		
10174	8576833		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-576 DÉB CC 3		159,25	1		
10174	8576834	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3479 DÉB CC 3	217,08		1		
10174	8576834		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3479 DÉB CC 3		217,08	1		
10174	8576835	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3	225,91		1		
10174	8576835		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3		225,91	1		
10174	8576836	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1212 DÉB CC 3	228,69		1		
10174	8576836		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1212 DÉB CC 3		228,69	1		
10174	8576837	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3451 DÉB CC 3	240,39		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576837		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3451 DÉB CC 3		240,39	1	
10174	8576838	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-173 DÉB CC 3	250,00		1	
10174	8576838		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-173 DÉB CC 3		250,00	1	
10174	8576839	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12761 DÉB CC 3	270,00		1	
10174	8576839		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12761 DÉB CC 3		270,00	1	
10174	8576840	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7659 DÉB CC 3	276,06		1	
10174	8576840		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7659 DÉB CC 3		276,06	1	
10174	8576841	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2168 DÉB CC 3	287,55		1	
10174	8576841		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2168 DÉB CC 3		287,55	1	
10174	8576842	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3	290,00		1	
10174	8576842		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3		290,00	1	
10174	8576843	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51612 DÉB CC 3	381,10		1	
10174	8576843		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51612 DÉB CC 3		381,10	1	
10174	8576844	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51936 DÉB CC 3	416,34		1	
10174	8576844		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51936 DÉB CC 3		416,34	1	
10174	8576845	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2826 DÉB CC 3	603,75		1	
10174	8576845		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2826 DÉB CC 3		603,75	1	
10174	8576846	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2796 DÉB CC 3	927,50		1	
10174	8576846		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2796 DÉB CC 3		927,50	1	
10174	8576847	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	2.450,00		1	
10174	8576847		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3		2.450,00	1	
10174	8576848	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372358 DÉB CC 3	2.908,36		1	
10174	8576848		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372358 DÉB CC 3		2.908,36	1	
10174	8576849	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2492 DÉB CC 3	4.200,00		1	
10174	8576849		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2492 DÉB CC 3		4.200,00	1	
10174	8576850	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-575 DÉB CC 3	5.661,78		1	
10174	8576850		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-575 DÉB CC 3		5.661,78	1	
10174	8576851	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88106 DÉB CC 3	6.527,81		1	
10174	8576851		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88106 DÉB CC 3		6.527,81	1	
10174	8576852	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1763 DÉB CC 3	8.167,93		1	
10174	8576852		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1763 DÉB CC 3		8.167,93	1	
10174	8576853	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-81 DÉB CC 3	11.448,25		1	
10174	8576853		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-81 DÉB CC 3		11.448,25	1	
10174	8576854	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1367 DÉB CC 3	26.500,08		1	
10174	8576854		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1367 DÉB CC 3		26.500,08	1	
10174	8576855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2164478 DÉB CC 3	2.558,47		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576855	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2164478 DÉB CC 3	0,01		1
10174	8576855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2164478 DÉB CC 3		2.439,51	1
10174	8576855		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2164478		118,97	1
10174	8576856	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13483 DÉB CC 3	22.609,40		1
10174	8576856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 12/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13483 DÉB CC 3		21.542,05	1
10174	8576856		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13483		1.067,35	1
10174	8576857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3	1.496,00		1
10174	8576857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3		1.496,00	1
10174	8577846	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	767,79		1
10174	8577846		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		767,79	1
10174	8577872	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	569,21		1
10174	8577872		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		569,21	1
10174	8577907	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25,48		1
10174	8577907		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25,48	1
10174	8577926	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	24,59		1
10174	8577926		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		24,59	1
10174	8577961	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.513,44		1
10174	8577961		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.513,44	1
10174	8577971	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,00		1
10174	8577971		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,00	1
10174	8577993	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.444,55		1
10174	8577993		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.444,55	1
10174	8578015	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,37		1
10174	8578015		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,37	1
10174	8578068	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,82		1
10174	8578068		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,82	1
10174	8578108	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.881,08		1
10174	8578108		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.881,08	1
10174	8578116	1.1.1.1.01.004.1013		REND POUP CAIXA 3177-7	808,29		1
10174	8578116		2.1.1.1.03.001.1013	REND POUP CAIXA 3177-7		808,29	1
10174	8578134	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	16,85		1
10174	8578134		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		16,85	1
10174	8578160	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	524,96		1
10174	8578160		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		524,96	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8578200	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	104.895,75		1
10174	8578200		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		104.895,75	1
10174	8578201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,51		1
10174	8578201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,51	1
Total do dia:					470.140,98	470.140,98	

GOIANIA, 11 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575684	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS	250,00		1
10174	8575684		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS		250,00	1
10174	8575694	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ FORTLEV	1.441,00		1
10174	8575694		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FORTLEV		1.441,00	1
10174	8575730	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3359 36664 24/04/2018	1.048,00		1
10174	8575730		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3359 36664 24/04/2018		1.048,00	1
10174	8575731	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11980 36691 25/04/2018	582,00		1
10174	8575731		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11980 36691 25/04/2018		582,00	1
10174	8575732	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30823 36308 21/04/2018	8.757,00		1
10174	8575732		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30823 36308 21/04/2018		8.757,00	1
10174	8575747	1.1.4.1.02.002.1000		CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA 2651 36630 05/05/2018	2.880,00		1
10174	8575747		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA 2651 36630 05/05/2018		2.880,00	1
10174	8575858	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16800 36653 20/04/2018	695,17		1
10174	8575858		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16800 36653 20/04/2018		695,17	1
10174	8575922	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19096 36570 10/05/2018	12.532,50		1
10174	8575922		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19096 36570 10/05/2018		12.532,50	1
10174	8575971	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18406 36657 24/04/2018	2.392,50		1
10174	8575971		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18406 36657 24/04/2018		2.392,50	1
10174	8576275	1.1.4.1.02.002.1000		PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13377 36565 04/05/2018	2.000,00		1
10174	8576275		2.1.1.1.01.002.1000	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13377 36565 04/05/2018		2.000,00	1
10174	8576278	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11960 36674 24/04/2018	15.366,00		1
10174	8576278		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11960 36674 24/04/2018		15.366,00	1
10174	8576279	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2145 36659 21/04/2018	1.350,00		1
10174	8576279		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2145 36659 21/04/2018		1.350,00	1
10174	8576380	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63373 36647 20/04/2018	6.572,00		1
10174	8576380		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63373 36647 20/04/2018		6.572,00	1
10174	8576381	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10877 11/05/2018	568,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576381		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10877 11/05/2018		568,00	1
10174	8576565	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2849 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	23.750,00		1
10174	8576565		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849		2.612,50	1
10174	8576565		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849		356,25	1
10174	8576565		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2849 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.781,25	1
10174	8576577	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1804000353423 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.712,84		1
10174	8576577		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1804000353423 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.712,84	1
10174	8576582	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5583 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1
10174	8576582		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5583 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1
10174	8576596	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 1127 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	600,00		1
10174	8576596		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1127 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		600,00	1
10174	8576615	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 9559 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.373,75		1
10174	8576615		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9559		125,61	1
10174	8576615		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9559 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.248,14	1
10174	8576685	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 10113 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.458,13		1
10174	8576685		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10113		126,87	1
10174	8576685		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10113 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.331,26	1
10174	8576858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1151 DÉB CC 3	187,48		1
10174	8576858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1151 DÉB CC 3		187,48	1
10174	8576859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63073 DÉB CC 3	3.950,00		1
10174	8576859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63073 DÉB CC 3		3.950,00	1
10174	8576860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2378/17 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 274996 DÉB CC 3	1.940,62		1
10174	8576860	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2378/17 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 274996 DÉB CC 3	0,01		1
10174	8576860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2378/17 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 274996 DÉB CC 3		1.940,63	1
10174	8576861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 681/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6827 DÉB CC 3	1.993,00		1
10174	8576861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 681/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6827 DÉB CC 3		1.993,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 664/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 491675 DÉB CC 3	799,23		1
10174	8576862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 491675 DÉB CC 3		799,23	1
10174	8576863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 689/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4683 DÉB CC 3	1.350,00		1
10174	8576863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 689/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4683 DÉB CC 3		1.350,00	1
10174	8576864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 640/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1570 DÉB CC 3	548,90		1
10174	8576864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 640/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1570 DÉB CC 3		548,90	1
10174	8577845	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	767,96		1
10174	8577845		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		767,96	1
10174	8577871	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	569,36		1
10174	8577871		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		569,36	1
10174	8577925	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	24,60		1
10174	8577925		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		24,60	1
10174	8577929	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	250,00		1
10174	8577929		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		250,00	1
10174	8577960	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.513,75		1
10174	8577960		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.513,75	1
10174	8577970	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,00		1
10174	8577970		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,00	1
10174	8577992	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.446,16		1
10174	8577992		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.446,16	1
10174	8578014	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,37		1
10174	8578014		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,37	1
10174	8578061	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,45		1
10174	8578061		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,45	1
10174	8578062	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	993,53		1
10174	8578062		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		993,53	1
10174	8578067	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,83		1
10174	8578067		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,83	1
10174	8578133	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	16,85		1
10174	8578133		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		16,85	1
10174	8578159	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	525,06		1
10174	8578159		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		525,06	1
10174	8578198	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	10.795,44		1
10174	8578198		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		10.795,44	1
10174	8578199	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,75		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8578199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,75	1
Total do dia:					137.055,24	137.055,24	

GOIANIA, 12 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575642	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10174	8575642		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10174	8575643	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	14,04		1
10174	8575643		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		14,04	1
10174	8575644	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	3,50		1
10174	8575644		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		3,50	1
10174	8575645	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575645		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575685	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA	260,00		1
10174	8575685		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA		260,00	1
10174	8575695	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ SEMENTES SNTA FÉ	954,00		1
10174	8575695		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES SNTA FÉ		954,00	1
10174	8575696	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ IBRAQ	954,00		1
10174	8575696		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IBRAQ		954,00	1
10174	8575697	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	954,00		1
10174	8575697		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO		954,00	1
10174	8575705	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PF	1,00		1
10174	8575705		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PF		1,00	1
10174	8575711	1.1.4.1.02.003.1007		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7800 36694 20/04/2018	74,90		1
10174	8575711		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7800 36694 20/04/2018		74,90	1
10174	8575722	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77749 11/05/2018	13.257,44		1
10174	8575722		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77749 11/05/2018		13.257,44	1
10174	8575814	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63680 36647 27/04/2018	424,50		1
10174	8575814		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63680 36647 27/04/2018		424,50	1
10174	8575815	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10941 36660 26/04/2018	302,00		1
10174	8575815		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10941 36660 26/04/2018		302,00	1
10174	8575818	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97816 11/05/2018	995,00		1
10174	8575818		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97816 11/05/2018		995,00	1
10174	8575819	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97822 11/05/2018	995,00		1
10174	8575819		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97822 11/05/2018		995,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575820	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97824 11/05/2018	995,00		1
10174	8575820		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97824 11/05/2018		995,00	1
10174	8575821	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11657 05/06/2018	7.980,00		1
10174	8575821		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11657 05/06/2018		7.980,00	1
10174	8575855	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179491 21/04/2018	35.820,00		1
10174	8575855		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179491 21/04/2018		35.820,00	1
10174	8575933	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305386 25/06/2018	514,58		1
10174	8575933		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305386 25/06/2018		514,58	1
10174	8575934	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305387 25/06/2018	90,29		1
10174	8575934		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305387 25/06/2018		90,29	1
10174	8575941	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163513 36543 04/05/2018	241,49		1
10174	8575941		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163513 36543 04/05/2018		241,49	1
10174	8575945	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97947 11/05/2018	995,00		1
10174	8575945		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97947 11/05/2018		995,00	1
10174	8575968	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97815 11/05/2018	995,00		1
10174	8575968		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97815 11/05/2018		995,00	1
10174	8576027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305516 11/05/2018	382,00		1
10174	8576027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305516 11/05/2018		382,00	1
10174	8576040	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97818 11/05/2018	995,00		1
10174	8576040		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97818 11/05/2018		995,00	1
10174	8576041	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23884 11/05/2018	1.140,33		1
10174	8576041		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23884 11/05/2018		1.140,33	1
10174	8576068	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10867 11/05/2018	58,80		1
10174	8576068		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10867 11/05/2018		58,80	1
10174	8576090	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 122695 36598 09/05/2018	1.335,00		1
10174	8576090		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 122695 36598 09/05/2018		1.335,00	1
10174	8576101	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 211291 36273 25/04/2018	1.160,00		1
10174	8576101		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 211291 36273 25/04/2018		1.160,00	1
10174	8576134	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229795 36592 24/04/2018	1.153,50		1
10174	8576134		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229795 36592 24/04/2018		1.153,50	1
10174	8576141	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305389 11/05/2018	382,00		1
10174	8576141		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305389 11/05/2018		382,00	1
10174	8576142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305412 11/05/2018	382,00		1
10174	8576142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305412 11/05/2018		382,00	1
10174	8576143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305409 25/06/2018	972,58		1
10174	8576143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305409 25/06/2018		972,58	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576147	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97820 11/05/2018	995,00		1
10174	8576147		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97820 11/05/2018		995,00	1
10174	8576148	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97949 11/05/2018	995,00		1
10174	8576148		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97949 11/05/2018		995,00	1
10174	8576200	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018	941,00		1
10174	8576200	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018	4.687,50		1
10174	8576200	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018	760,00		1
10174	8576200		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018		6.388,50	1
10174	8576215	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 499299 36642 06/04/2018	14.228,64		1
10174	8576215		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 499299 36642 06/04/2018		14.228,64	1
10174	8576244	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305391 11/05/2018	1.712,00		1
10174	8576244		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305391 11/05/2018		1.712,00	1
10174	8576246	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10888 36660 23/04/2018	2.685,50		1
10174	8576246		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10888 36660 23/04/2018		2.685,50	1
10174	8576249	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97819 11/05/2018	995,00		1
10174	8576249		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97819 11/05/2018		995,00	1
10174	8576250	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97823 11/05/2018	995,00		1
10174	8576250		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97823 11/05/2018		995,00	1
10174	8576251	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23879 11/05/2018	13.008,93		1
10174	8576251		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23879 11/05/2018		13.008,93	1
10174	8576283	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17098 11/05/2018	1.098,30		1
10174	8576283		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17098 11/05/2018		1.098,30	1
10174	8576325	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 883065 36656 06/04/2018	133,00		1
10174	8576325		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 883065 36656 06/04/2018		133,00	1
10174	8576347	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305512 11/05/2018	382,00		1
10174	8576347		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305512 11/05/2018		382,00	1
10174	8576348	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305395 25/06/2018	972,58		1
10174	8576348		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305395 25/06/2018		972,58	1
10174	8576357	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97821 11/05/2018	995,00		1
10174	8576357		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97821 11/05/2018		995,00	1
10174	8576361	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7806 36518 27/04/2018	330,00		1
10174	8576361		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7806 36518 27/04/2018		315,81	1
10174	8576361		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7806		14,19	1
10174	8576375	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3363 11/05/2018	19.770,00		1
10174	8576375		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3363 11/05/2018		19.770,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576397	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19844 11/05/2018	2.720,00		1
10174	8576397		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19844 11/05/2018		2.720,00	1
10174	8576422	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2354 36654 09/05/2018	630,00		1
10174	8576422		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2354 36654 09/05/2018		630,00	1
10174	8576445	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305388 25/06/2018	7,19		1
10174	8576445		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305388 25/06/2018		7,19	1
10174	8576446	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305510 25/06/2018	972,58		1
10174	8576446		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305510 25/06/2018		972,58	1
10174	8576458	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97817 11/05/2018	995,00		1
10174	8576458		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97817 11/05/2018		995,00	1
10174	8576459	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97826 11/05/2018	995,00		1
10174	8576459		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97826 11/05/2018		995,00	1
10174	8576460	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97827 11/05/2018	995,00		1
10174	8576460		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97827 11/05/2018		995,00	1
10174	8576461	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97948 11/05/2018	995,00		1
10174	8576461		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97948 11/05/2018		995,00	1
10174	8576483	1.1.4.1.02.001.1002		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 75940 36470 24/04/2018	580,00		1
10174	8576483		2.1.1.1.01.002.1000	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 75940 36470 24/04/2018		580,00	1
10174	8576498	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 102177 36669 04/05/2018	2.171,36		1
10174	8576498		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 102177 36669 04/05/2018		2.171,36	1
10174	8576512	1.1.4.1.02.001.1007		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 20024 36666 06/05/2018	33,00		1
10174	8576512		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 20024 36666 06/05/2018		33,00	1
10174	8576536	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305393 11/05/2018	382,00		1
10174	8576536		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305393 11/05/2018		382,00	1
10174	8576544	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97825 11/05/2018	995,00		1
10174	8576544		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97825 11/05/2018		995,00	1
10174	8576555	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 377679 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	439.000,41		1
10174	8576555		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377679		533,17	1
10174	8576555		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 377679 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		438.467,24	1
10174	8576671	4.1.1.1.04.001.1032		PROVISÃO NFS Nº 82220 - CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 12/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	63,53		1
10174	8576671		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 82220 - CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 12/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		63,53	1
10174	8576694	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12257 17/05/2018	73.903,84		1
10174	8576694		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12257 17/05/2018		73.903,84	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576695	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12258 17/05/2018	696.554,99		1
10174	8576695		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12258 17/05/2018		696.554,99	1
10174	8576696	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12259 17/05/2018	284.702,99		1
10174	8576696		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12259 17/05/2018		284.702,99	1
10174	8576697	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12260 17/05/2018	399.000,00		1
10174	8576697		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12260 17/05/2018		399.000,00	1
10174	8576698	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12261 17/05/2018	1.982.945,25		1
10174	8576698		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12261 17/05/2018		1.982.945,25	1
10174	8576702	2.1.1.1.01.002.1001		PG CX - NF 82220 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA VENC. 12/04/2018	63,53		1
10174	8576702		1.1.1.1.01.001.1000	PG CX - NF 82220 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA VENC. 12/04/2018		63,50	1
10174	8576702		3.1.1.1.01.005.1000	PG CX - NF 82220 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA VENC. 12/04/2018		0,03	1
10174	8576865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 728/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10620 DÉB CC 3	1.397,76		1
10174	8576865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 728/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10620 DÉB CC 3		1.397,76	1
10174	8576866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2712 DÉB CC 3	475,00		1
10174	8576866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2712 DÉB CC 3		475,00	1
10174	8576867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 389/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9960 DÉB CC 3	319,43		1
10174	8576867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 389/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9960 DÉB CC 3		319,43	1
10174	8576868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1949120 DÉB CC 3	4.649,92		1
10174	8576868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1949120 DÉB CC 3		4.649,92	1
10174	8576869	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011 FERIAS DE 06 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	44.976,96		1
10174	8576869		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011 FERIAS DE 06 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5		44.976,96	1
10174	8576870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 638/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 19518 DÉB CC 3	2.665,00		1
10174	8576870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 638/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 19518 DÉB CC 3		2.665,00	1
10174	8576871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 94542 DÉB CC 3	15.600,00		1
10174	8576871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 94542 DÉB CC 3		15.600,00	1
10174	8576872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1745 DÉB CC 3	1.248,65		1
10174	8576872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1745 DÉB CC 3		1.248,65	1
10174	8576873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1953785 DÉB CC 3	70,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1953785 DÉB CC 3		70,00	1
10174	8577844	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	768,15		1
10174	8577844		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		768,15	1
10174	8577870	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	569,42		1
10174	8577870		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		569,42	1
10174	8577924	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	24,61		1
10174	8577924		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		24,61	1
10174	8577933	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,14		1
10174	8577933		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,14	1
10174	8577934	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,14		1
10174	8577934		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,14	1
10174	8577935	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	7.492,33		1
10174	8577935		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		7.492,33	1
10174	8577936	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	9.188,24		1
10174	8577936		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		9.188,24	1
10174	8577959	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.514,07		1
10174	8577959		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.514,07	1
10174	8577968	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	29.673,69		1
10174	8577968		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		29.673,69	1
10174	8577969	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,00		1
10174	8577969		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,00	1
10174	8577991	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.447,52		1
10174	8577991		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.447,52	1
10174	8578013	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,38		1
10174	8578013		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,38	1
10174	8578066	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,86		1
10174	8578066		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,86	1
10174	8578131	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	20.899,05		1
10174	8578131		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		20.899,05	1
10174	8578132	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	16,86		1
10174	8578132		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		16,86	1
10174	8578158	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	525,12		1
10174	8578158		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		525,12	1
10174	8578196	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	26.425,66		1
10174	8578196		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		26.425,66	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Abril 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>
10174	8578197	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	91,05		1
10174	8578197		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		91,05	1
Total do dia:					4.204.390,88	4.204.390,88	

GOIANIA, 13 de Abril 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>
10174	8575646	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	1,60		1
10174	8575646		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		1,60	1
10174	8575647	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	567,00		1
10174	8575647		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		567,00	1
10174	8575648	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	54,00		1
10174	8575648		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		54,00	1
10174	8575649	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	14,40		1
10174	8575649		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		14,40	1
10174	8575650	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10174	8575650		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10174	8575719	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66193 36651 24/04/2018	3.444,00		1
10174	8575719		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66193 36651 24/04/2018		3.444,00	1
10174	8575727	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29689 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8575727		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29689 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8575728	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29687 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575728		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29687 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575734	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16816 36620 12/05/2018	32,50		1
10174	8575734		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16816 36620 12/05/2018		32,50	1
10174	8575753	1.1.4.1.02.003.1007		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1146 36695 27/04/2018	55,00		1
10174	8575753	1.1.4.1.02.003.1004		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1146 36695 27/04/2018	89,50		1
10174	8575753		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1146 36695 27/04/2018		144,50	1
10174	8575766	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10403 36564 20/04/2018	17.750,00		1
10174	8575766		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10403 36564 20/04/2018		17.750,00	1
10174	8575771	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305499 25/06/2018	69,80		1
10174	8575771		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305499 25/06/2018		69,80	1
10174	8575864	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305422 25/06/2018	905,90		1
10174	8575864		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305422 25/06/2018		905,90	1
10174	8575877	1.1.4.1.02.001.1007		RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 47460 36673 21/04/2018	2.408,00		1
10174	8575877		2.1.1.1.01.002.1000	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 47460 36673 21/04/2018		2.408,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575897	1.1.4.1.02.002.1000		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16815 36440 12/05/2018	490,00		1	
10174	8575897		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16815 36440 12/05/2018		490,00	1	
10174	8575970	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29688 12/07/2018	3.446,50		1	
10174	8575970		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29688 12/07/2018		3.446,50	1	
10174	8575979	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 13900 08/06/2018	1.150,16		1	
10174	8575979		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13900 08/06/2018		1.150,16	1	
10174	8575981	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1325 10/05/2018	128,53		1	
10174	8575981		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1325 10/05/2018		128,53	1	
10174	8575985	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10887 11/05/2018	500,00		1	
10174	8575985		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10887 11/05/2018		500,00	1	
10174	8575986	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2995 36448 27/04/2018	125,00		1	
10174	8575986		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2995 36448 27/04/2018		125,00	1	
10174	8575991	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 60 20/04/2018	8.192,00		1	
10174	8575991		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 60 20/04/2018		8.192,00	1	
10174	8575996	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305383 25/06/2018	257,29		1	
10174	8575996		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305383 25/06/2018		257,29	1	
10174	8576004	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 998011 36646 23/04/2018	1.854,90		1	
10174	8576004		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 998011 36646 23/04/2018		1.854,90	1	
10174	8576042	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6998 36577 20/04/2018	196,00		1	
10174	8576042		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6998 36577 20/04/2018		196,00	1	
10174	8576073	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305506 25/06/2018	936,58		1	
10174	8576073		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305506 25/06/2018		936,58	1	
10174	8576077	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2997 36627 27/04/2018	260,18		1	
10174	8576077	1.1.4.1.02.003.1009		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2997 36627 27/04/2018	254,20		1	
10174	8576077		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2997 36627 27/04/2018		514,38	1	
10174	8576091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305504 25/06/2018	146,64		1	
10174	8576091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305504 25/06/2018		146,64	1	
10174	8576092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305408 25/06/2018	1.010,56		1	
10174	8576092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305408 25/06/2018		1.010,56	1	
10174	8576149	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6999 36574 20/04/2018	190,00		1	
10174	8576149		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6999 36574 20/04/2018		190,00	1	
10174	8576173	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3302 36447 20/04/2018	249,00		1	
10174	8576173		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3302 36447 20/04/2018		249,00	1	
10174	8576179	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10888 11/05/2018	58,80		1	
10174	8576179		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10888 11/05/2018		58,80	1	
10174	8576183	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 133703 36636 20/04/2018	178,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576183		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 133703 36636 20/04/2018		178,00	1
10174	8576194	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305509 25/06/2018	288,71		1
10174	8576194		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305509 25/06/2018		288,71	1
10174	8576205	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305513 25/06/2018	972,58		1
10174	8576205		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305513 25/06/2018		972,58	1
10174	8576206	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305405 25/06/2018	936,58		1
10174	8576206		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305405 25/06/2018		936,58	1
10174	8576272	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS LTDA 3301 36699 20/04/2018	1.370,20		1
10174	8576272		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3301 36699 20/04/2018		1.370,20	1
10174	8576282	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29646 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8576282		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29646 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8576284	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1619 11/05/2018	426,75		1
10174	8576284		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1619 11/05/2018		426,75	1
10174	8576288	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 24606 36700 27/04/2018	1.893,30		1
10174	8576288		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 24606 36700 27/04/2018		1.893,30	1
10174	8576291	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33499 07/08/2018	1.356,35		1
10174	8576291		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33499 07/08/2018		1.356,35	1
10174	8576308	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 65007 36662 20/04/2018	4.740,00		1
10174	8576308		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 65007 36662 20/04/2018		4.740,00	1
10174	8576377	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29645 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8576377		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29645 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8576378	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29647 12/07/2018	3.003,13		1
10174	8576378		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29647 12/07/2018		3.003,13	1
10174	8576393	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 13928 09/06/2018	2.327,80		1
10174	8576393		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13928 09/06/2018		2.327,80	1
10174	8576398	1.1.4.1.02.003.1007		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1145 36328 27/04/2018	115,00		1
10174	8576398		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1145 36328 27/04/2018		115,00	1
10174	8576410	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305501 25/06/2018	288,71		1
10174	8576410		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305501 25/06/2018		288,71	1
10174	8576411	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305398 25/06/2018	275,48		1
10174	8576411		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305398 25/06/2018		275,48	1
10174	8576476	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7887 36628 09/05/2018	492,10		1
10174	8576476		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7887 36628 09/05/2018		492,10	1
10174	8576547	4.1.1.1.02.001.1047		PROVISÃO NFS Nº 32147 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.290,00		1
10174	8576547		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 32147 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.290,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576630	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1389017 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	7.910,54		1
10174	8576630		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1389017 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		7.910,54	1
10174	8576650	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201811208 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.271,70		1
10174	8576650		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201811208		19,08	1
10174	8576650		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201811208 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.252,62	1
10174	8576675	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1389006 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	189.009,48		1
10174	8576675		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1389006 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		189.009,48	1
10174	8576874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 567/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6070 DÉB CC 3	238,00		1
10174	8576874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 567/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6070 DÉB CC 3		238,00	1
10174	8576875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 285211 DÉB CC 48	1.458,87		1
10174	8576875		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 285211 DÉB CC 48		392,34	1
10174	8576875		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 285211 DÉB CC 48		1.066,53	1
10174	8576876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293903 DÉB CC 48	1.163,90		1
10174	8576876		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293903 DÉB CC 48		163,90	1
10174	8576876		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293903 DÉB CC 48		1.000,00	1
10174	8576877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293905 DÉB CC 48	1.163,90		1
10174	8576877		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293905 DÉB CC 48		163,90	1
10174	8576877		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293905 DÉB CC 48		1.000,00	1
10174	8576878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293968 DÉB CC 48	989,15		1
10174	8576878		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293968 DÉB CC 48		89,15	1
10174	8576878		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293968 DÉB CC 48		900,00	1
10174	8576879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293969 DÉB CC 48	1.163,90		1
10174	8576879		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293969 DÉB CC 48		163,90	1
10174	8576879		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293969 DÉB CC 48		1.000,00	1
10174	8576880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293970 DÉB CC 48	1.163,90		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576880		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				163,90	1	
				293970 DÉB CC 48						
10174	8576880		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				1.000,00	1	
				293970 DÉB CC 48						
10174	8576881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90			1	
				293971 DÉB CC 48						
10174	8576881		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				163,90	1	
				293971 DÉB CC 48						
10174	8576881		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				1.000,00	1	
				293971 DÉB CC 48						
10174	8576882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		978,92			1	
				294909 DÉB CC 48						
10174	8576882		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				78,92	1	
				294909 DÉB CC 48						
10174	8576882		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				900,00	1	
				294909 DÉB CC 48						
10174	8576883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		989,15			1	
				294958 DÉB CC 48						
10174	8576883		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				89,15	1	
				294958 DÉB CC 48						
10174	8576883		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				900,00	1	
				294958 DÉB CC 48						
10174	8576884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58			1	
				295053 DÉB CC 48						
10174	8576884		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				972,58	1	
				295053 DÉB CC 48						
10174	8576885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.028,00			1	
				295198 DÉB CC 48						
10174	8576885		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				28,00	1	
				295198 DÉB CC 48						
10174	8576885		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				1.000,00	1	
				295198 DÉB CC 48						
10174	8576886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58			1	
				295262 DÉB CC 48						
10174	8576886		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				972,58	1	
				295262 DÉB CC 48						
10174	8576887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.458,87			1	
				295827 DÉB CC 48						
10174	8576887		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				458,87	1	
				295827 DÉB CC 48						
10174	8576887		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				1.000,00	1	
				295827 DÉB CC 48						
10174	8576888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90			1	
				296310 DÉB CC 48						
10174	8576888		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				163,90	1	
				296310 DÉB CC 48						
10174	8576888		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				1.000,00	1	
				296310 DÉB CC 48						
10174	8576889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		978,92			1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				297581 DÉB CC 48				
10174	8576889		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		978,92		1
				297581 DÉB CC 48				
10174	8576890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	6.635,42			1
				32211 DÉB CC 48				
10174	8576890		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		6.635,42		1
				32211 DÉB CC 48				
10174	8576891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	4.279,07			1
				32210 DÉB CC 48				
10174	8576891		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		4.279,07		1
				32210 DÉB CC 48				
10174	8576892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	12.422,72			1
				31938 DÉB CC 48				
10174	8576892		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		12.422,72		1
				31938 DÉB CC 48				
10174	8576893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	6.635,42			1
				31863 DÉB CC 48				
10174	8576893		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		6.635,42		1
				31863 DÉB CC 48				
10174	8576894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	4.279,07			1
				31802 DÉB CC 48				
10174	8576894		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		4.279,07		1
				31802 DÉB CC 48				
10174	8576895	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31604 DÉB CC 48	11.203,98			1
10174	8576895		1.1.1.1.01.002.1003	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31604 DÉB CC 48		6.658,41		1
10174	8576895		3.1.1.1.01.005.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31604 DÉB CC 48		4.545,57		1
10174	8576896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898750	39.447,13			1
				DÉB CC 48				
10174	8576896		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898750		39.447,13		1
				DÉB CC 48				
10174	8576897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898751	39.447,13			1
				DÉB CC 48				
10174	8576897		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898751		39.447,13		1
				DÉB CC 48				
10174	8576898	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,01			1
				PG NF 587 DÉB CC 3				
10174	8576898	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	159.338,52			1
				PG NF 587 DÉB CC 3				
10174	8576898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		146.154,68		1
				PG NF 587 DÉB CC 3				
10174	8576898		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV		7.522,07		1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 587				
10174	8576898		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		5.661,78		1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 587				
10174	8576899	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2109 DÉB	1.358,00			1
				CC 3				
10174	8576899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2109 DÉB		1.306,80		1
				CC 3				

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576899		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2109		51,20	1
10174	8576900	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 192 DÉB CC 3	6.718,59		1
10174	8576900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 192 DÉB CC 3		6.497,55	1
10174	8576900		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 192		221,04	1
10174	8576901	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1007 DÉB CC 3	644,00		1
10174	8576901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1007 DÉB CC 3		618,95	1
10174	8576901		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1007		25,05	1
10174	8576902	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1201 DÉB CC 3	3.500,00		1
10174	8576902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1201 DÉB CC 3		3.349,85	1
10174	8576902		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1201		150,15	1
10174	8576903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 217/18 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PG NF 16244 DÉB CC 3	624,28		1
10174	8576903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 217/18 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PG NF 16244 DÉB CC 3		624,28	1
10174	8576904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 732/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19077 DÉB CC 3	400,00		1
10174	8576904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 732/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19077 DÉB CC 3		400,00	1
10174	8576905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 599/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835035 DÉB CC 3	952,56		1
10174	8576905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 599/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835035 DÉB CC 3		952,56	1
10174	8576906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 887/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2199 DÉB CC 3	14.344,50		1
10174	8576906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 887/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2199 DÉB CC 3		14.344,50	1
10174	8576907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875839 DÉB CC 3	249,00		1
10174	8576907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875839 DÉB CC 3		249,00	1
10174	8576908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875930 DÉB CC 3	2.677,95		1
10174	8576908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875930 DÉB CC 3		2.677,95	1
10174	8576909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 889/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 24328 DÉB CC 3	1.214,75		1
10174	8576909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 889/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 24328 DÉB CC 3		1.214,75	1
10174	8576910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 731/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 69145	899,25		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10174	8576910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 731/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 69145		899,25		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36406	10.669,80			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36406		10.669,80		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36443	1.050,00			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36443		1.050,00		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36496	393,60			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36496		393,60		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36539	4.877,40			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36539		4.877,40		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36546	1.155,00			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36546		1.155,00		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 372714	952,00			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 372714		952,00		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576917	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 05 COLAB PG NF CI 240/18	44.112,06			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 05 COLAB PG NF CI 240/18		44.112,06		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 539/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833261	26.496,00			1	
				CC 85					
10174	8576918		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 539/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833261		26.496,00		1	
				CC 85					
10174	8576919	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4078	1.394,76			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4078		1.337,71		1	
				DÉB CC 3					
10174	8576919		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4078		57,05		1	
				DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4078					
10174	8576920	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/2016 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 31418	2.014,51			1	
				DÉB CC 3					
10174	8576920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/2016 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 31418		1.919,41		1	
				CC 3					
10174	8576920		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 31418		95,10		1	
				DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4078					
10174	8576921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303152	22,17			1	
				DÉB CC 48					
10174	8576921		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303152		22,17		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576922	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303139	5,75		1
10174	8576922		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303139		5,75	1
10174	8576923	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303137	22,17		1
10174	8576923		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303137		22,17	1
10174	8576924	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15177 DÉB CC 3	3.321,42		1
10174	8576924		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 48 PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15177 DÉB CC 3		3.046,60	1
10174	8576924		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15177		156,80	1
10174	8576924		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15177		118,02	1
10174	8576925	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 884 DÉB CC 3	2.260,00		1
10174	8576925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 884 DÉB CC 3		2.199,66	1
10174	8576925		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 884		60,34	1
10174	8576926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15178 DÉB CC 3	2.867,63		1
10174	8576926	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15178 DÉB CC 3	0,03		1
10174	8576926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15178 DÉB CC 3		2.630,38	1
10174	8576926		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15178		135,38	1
10174	8576926		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15178		101,90	1
10174	8576927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303135	43,34		1
10174	8576927		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303135		43,34	1
10174	8576928	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 48 PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6385	42.084,35		1
10174	8576928		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6385		40.127,43	1
10174	8576928		2.1.1.1.01.005.1002	DÉB CC 3 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 6385		1.956,92	1
10174	8576929	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303066 DÉB CC 48	14,45		1
10174	8576929		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303066 DÉB CC 48		14,45	1
10174	8576930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303065	12,27		1
10174	8576930		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303065		12,27	1
10174	8576931	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303064	28,90		1
				DÉB CC 48			

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576931		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303064			28,90	1
				DÉB CC 48					
10174	8576932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303063	11,50			1
				DÉB CC 48					
10174	8576932		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303063			11,50	1
				DÉB CC 48					
10174	8576933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303062	12,27			1
				DÉB CC 48					
10174	8576933		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303062			12,27	1
				DÉB CC 48					
10174	8576934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303061	36,62			1
				DÉB CC 48					
10174	8576934		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303061			36,62	1
				DÉB CC 48					
10174	8576935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303041	14,45			1
				DÉB CC 48					
10174	8576935		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303041			14,45	1
				DÉB CC 48					
10174	8576936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303040	17,51			1
				DÉB CC 48					
10174	8576936		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303040			17,51	1
				DÉB CC 48					
10174	8576937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303039	245,67			1
				DÉB CC 48					
10174	8576937		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303039			245,67	1
				DÉB CC 48					
10174	8576938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303038	176,17			1
				DÉB CC 48					
10174	8576938		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303038			176,17	1
				DÉB CC 48					
10174	8576939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303037	843,93			1
				DÉB CC 48					
10174	8576939		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303037			843,93	1
				DÉB CC 48					
10174	8576940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303035	28,90			1
				DÉB CC 48					
10174	8576940		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303035			28,90	1
				DÉB CC 48					
10174	8576941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303033	57,80			1
				DÉB CC 48					
10174	8576941		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303033			57,80	1
				DÉB CC 48					
10174	8576942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303019	600,00			1
				DÉB CC 48					
10174	8576942		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303019			600,00	1
				DÉB CC 48					
10174	8576943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303004	417,43			1
				DÉB CC 48					
10174	8576943		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 303004			417,43	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 48				
10174	8576944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303002	236,90		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576944		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303002		236,90	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303000	239,92		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576945		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303000		239,92	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302997	17,51		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576946		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302997		17,51	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302994	23,26		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576947		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302994		23,26	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302992	57,80		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576948		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302992		57,80	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302990	11,50		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576949		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302990		11,50	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302988	5,75		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576950		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302988		5,75	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302986	5,75		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576951		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302986		5,75	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303959	822,00		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576952		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303959		822,00	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303945	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576953		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303945		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303489	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576954		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303489		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10174	8576955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303461	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10174	8576955		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303461		382,00	1	
				DÉB CC 48				

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303458 DÉB CC 48		382,00		1		
10174	8576956		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303458 DÉB CC 48			382,00	1		
10174	8576957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303452 DÉB CC 48		382,00		1		
10174	8576957		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303452 DÉB CC 48			382,00	1		
10174	8576958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303447 DÉB CC 48		382,00		1		
10174	8576958		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303447 DÉB CC 48			382,00	1		
10174	8576959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303432 DÉB CC 48		724,00		1		
10174	8576959		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303432 DÉB CC 48			724,00	1		
10174	8576960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303429 DÉB CC 48		962,00		1		
10174	8576960		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303429 DÉB CC 48			962,00	1		
10174	8576961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303427 DÉB CC 48		1.402,00		1		
10174	8576961		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303427 DÉB CC 48			1.402,00	1		
10174	8576962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303423 DÉB CC 48		962,00		1		
10174	8576962		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303423 DÉB CC 48			962,00	1		
10174	8576963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303421 DÉB CC 48		962,00		1		
10174	8576963		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303421 DÉB CC 48			962,00	1		
10174	8576964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303420 DÉB CC 48		880,00		1		
10174	8576964		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303420 DÉB CC 48			880,00	1		
10174	8576965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303419 DÉB CC 48		962,00		1		
10174	8576965		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303419 DÉB CC 48			962,00	1		
10174	8576966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302123 DÉB CC 48		382,00		1		
10174	8576966		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302123 DÉB CC 48			382,00	1		
10174	8576967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302121 DÉB CC 48		1.312,00		1		
10174	8576967		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302121 DÉB CC 48			1.312,00	1		
10174	8576968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				302118 DÉB CC 48					
10174	8576968		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				302118 DÉB CC 48					
10174	8576969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				302116 DÉB CC 48					
10174	8576969		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				302116 DÉB CC 48					
10174	8576970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				302114 DÉB CC 48					
10174	8576970		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				302114 DÉB CC 48					
10174	8576971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				301911 DÉB CC 48					
10174	8576971		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				301911 DÉB CC 48					
10174	8576972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			962,00		1
				301905 DÉB CC 48					
10174	8576972		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				962,00	1
				301905 DÉB CC 48					
10174	8576973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			962,00		1
				301904 DÉB CC 48					
10174	8576973		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				962,00	1
				301904 DÉB CC 48					
10174	8576974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				301899 DÉB CC 48					
10174	8576974		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				301899 DÉB CC 48					
10174	8576975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				301565 DÉB CC 48					
10174	8576975		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				301565 DÉB CC 48					
10174	8576976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			440,00		1
				301558 DÉB CC 48					
10174	8576976		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				440,00	1
				301558 DÉB CC 48					
10174	8576977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				300816 DÉB CC 48					
10174	8576977		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				300816 DÉB CC 48					
10174	8576978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			880,00		1
				300702 DÉB CC 48					
10174	8576978		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				880,00	1
				300702 DÉB CC 48					
10174	8576979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				300482 DÉB CC 48					
10174	8576979		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				382,00	1
				300482 DÉB CC 48					
10174	8576980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			382,00		1
				300383 DÉB CC 48					

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576980		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300383 DÉB CC 48			382,00	1	
10174	8576981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300363 DÉB CC 48		382,00		1	
10174	8576981		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300363 DÉB CC 48			382,00	1	
10174	8576982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300360 DÉB CC 48		382,00		1	
10174	8576982		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300360 DÉB CC 48			382,00	1	
10174	8576983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300347 DÉB CC 48		382,00		1	
10174	8576983		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300347 DÉB CC 48			382,00	1	
10174	8576984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300344 DÉB CC 48		382,00		1	
10174	8576984		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300344 DÉB CC 48			382,00	1	
10174	8576985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300343 DÉB CC 48		382,00		1	
10174	8576985		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300343 DÉB CC 48			382,00	1	
10174	8576986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300342 DÉB CC 48		1.402,00		1	
10174	8576986		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300342 DÉB CC 48			1.402,00	1	
10174	8576987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303929 DÉB CC 48		2.592,00		1	
10174	8576987		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303929 DÉB CC 48			2.592,00	1	
10174	8576988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303927 DÉB CC 48		2.502,00		1	
10174	8576988		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303927 DÉB CC 48			2.502,00	1	
10174	8576989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303921 DÉB CC 48		2.152,00		1	
10174	8576989		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303921 DÉB CC 48			2.152,00	1	
10174	8576990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303433 DÉB CC 48		2.502,00		1	
10174	8576990		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303433 DÉB CC 48			2.502,00	1	
10174	8576991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303431 DÉB CC 48		2.592,00		1	
10174	8576991		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303431 DÉB CC 48			2.592,00	1	
10174	8576992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303425 DÉB CC 48		1.842,00		1	
10174	8576992		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			1.842,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576993	2.1.1.1.01.002.1000		303425 DÉB CC 48					
10174	8576993		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302129 DÉB CC 48	1.752,00			1	
10174	8576994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302129 DÉB CC 48		1.752,00		1	
10174	8576994		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302122 DÉB CC 48	2.282,00			1	
10174	8576994		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302122 DÉB CC 48		2.282,00		1	
10174	8576995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302120 DÉB CC 48	1.752,00			1	
10174	8576995		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302120 DÉB CC 48		1.752,00		1	
10174	8576996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301902 DÉB CC 48	1.402,00			1	
10174	8576996		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301902 DÉB CC 48		1.402,00		1	
10174	8576997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300703 DÉB CC 48	2.192,00			1	
10174	8576997		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300703 DÉB CC 48		2.192,00		1	
10174	8576998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300701 DÉB CC 48	2.192,00			1	
10174	8576998		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300701 DÉB CC 48		2.192,00		1	
10174	8576999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300346 DÉB CC 48	1.842,00			1	
10174	8576999		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300346 DÉB CC 48		1.842,00		1	
10174	8577000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300345 DÉB CC 48	1.842,00			1	
10174	8577000		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300345 DÉB CC 48		1.842,00		1	
10174	8577001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300341 DÉB CC 48	1.842,00			1	
10174	8577001		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300341 DÉB CC 48		1.842,00		1	
10174	8577002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300340 DÉB CC 48	1.712,00			1	
10174	8577002		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300340 DÉB CC 48		1.712,00		1	
10174	8577003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293826 DÉB CC 48	180,58			1	
10174	8577003		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293826 DÉB CC 48		180,58		1	
10174	8577004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293858 DÉB CC 48	205,84			1	
10174	8577004		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293858 DÉB CC 48		205,84		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293876 DÉB CC 48		486,29		1		
10174	8577005		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293876 DÉB CC 48			486,29	1		
10174	8577006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293887 DÉB CC 48		936,58		1		
10174	8577006		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293887 DÉB CC 48			936,58	1		
10174	8577007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293963 DÉB CC 48		180,58		1		
10174	8577007		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293963 DÉB CC 48			180,58	1		
10174	8577008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293964 DÉB CC 48		936,58		1		
10174	8577008		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293964 DÉB CC 48			936,58	1		
10174	8577009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293965 DÉB CC 48		764,34		1		
10174	8577009		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293965 DÉB CC 48			764,34	1		
10174	8577010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293966 DÉB CC 48		936,58		1		
10174	8577010		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293966 DÉB CC 48			936,58	1		
10174	8577011	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293973 DÉB CC 48		174,35		1		
10174	8577011		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293973 DÉB CC 48			174,35	1		
10174	8577012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293974 DÉB CC 48		174,35		1		
10174	8577012		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293974 DÉB CC 48			174,35	1		
10174	8577013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293977 DÉB CC 48		146,64		1		
10174	8577013		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293977 DÉB CC 48			146,64	1		
10174	8577014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293998 DÉB CC 48		972,58		1		
10174	8577014		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293998 DÉB CC 48			972,58	1		
10174	8577015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294000 DÉB CC 48		27,71		1		
10174	8577015		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294000 DÉB CC 48			27,71	1		
10174	8577016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294021 DÉB CC 48		972,58		1		
10174	8577016		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294021 DÉB CC 48			972,58	1		
10174	8577017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294027 DÉB CC 48		15,34		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577017		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294027 DÉB CC 48		15,34	1	
10174	8577018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294030 DÉB CC 48	972,58		1	
10174	8577018		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294030 DÉB CC 48		972,58	1	
10174	8577019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294033 DÉB CC 48	972,58		1	
10174	8577019		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294033 DÉB CC 48		972,58	1	
10174	8577020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294035 DÉB CC 48	972,58		1	
10174	8577020		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294035 DÉB CC 48		972,58	1	
10174	8577021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294906 DÉB CC 48	275,48		1	
10174	8577021		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294906 DÉB CC 48		275,48	1	
10174	8577022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294907 DÉB CC 48	15,34		1	
10174	8577022		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294907 DÉB CC 48		15,34	1	
10174	8577023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294926 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577023		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294926 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294927 DÉB CC 48	25,25		1	
10174	8577024		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294927 DÉB CC 48		25,25	1	
10174	8577025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294929 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577025		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294929 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577026	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294930 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577026		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294930 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294955 DÉB CC 48	102,92		1	
10174	8577027		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294955 DÉB CC 48		102,92	1	
10174	8577028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294956 DÉB CC 48	205,84		1	
10174	8577028		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294956 DÉB CC 48		205,84	1	
10174	8577029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294959 DÉB CC 48	577,42		1	
10174	8577029		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294959 DÉB CC 48		577,42	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294960 DÉB CC 48		288,71			1	
10174	8577030		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294960 DÉB CC 48			288,71		1	
10174	8577031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294962 DÉB CC 48		936,58			1	
10174	8577031		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294962 DÉB CC 48			936,58		1	
10174	8577032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57150 DÉB CC 48		476,00			1	
10174	8577032		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57150 DÉB CC 48			476,00		1	
10174	8577033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57149 DÉB CC 48		476,00			1	
10174	8577033		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57149 DÉB CC 48			476,00		1	
10174	8577034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57148 DÉB CC 48		952,00			1	
10174	8577034		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57148 DÉB CC 48			952,00		1	
10174	8577035	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56651 DÉB CC 48		748,00			1	
10174	8577035		1.1.1.1.01.002.1003	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56651 DÉB CC 48			748,00		1	
10174	8577036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56650 DÉB CC 48		1.496,00			1	
10174	8577036		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56650 DÉB CC 48			1.496,00		1	
10174	8577037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56649 DÉB CC 48		476,00			1	
10174	8577037		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56649 DÉB CC 48			476,00		1	
10174	8577038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56648 DÉB CC 48		476,00			1	
10174	8577038		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56648 DÉB CC 48			476,00		1	
10174	8577039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56647 DÉB CC 48		952,00			1	
10174	8577039		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56647 DÉB CC 48			952,00		1	
10174	8577040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56646 DÉB CC 48		476,00			1	
10174	8577040		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56646 DÉB CC 48			476,00		1	
10174	8577041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56645 DÉB CC 48		476,00			1	
10174	8577041		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56645 DÉB CC 48			476,00		1	
10174	8577042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294963 DÉB CC 48		678,73			1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577042		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294963 DÉB CC 48		678,73	1	
10174	8577043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294965 DÉB CC 48	972,58		1	
10174	8577043		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294965 DÉB CC 48		972,58	1	
10174	8577044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295045 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577044		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295045 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295046 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577045		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295046 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295047 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577046		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295047 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295048 DÉB CC 48	764,34		1	
10174	8577047		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295048 DÉB CC 48		764,34	1	
10174	8577048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295049 DÉB CC 48	854,63		1	
10174	8577048		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295049 DÉB CC 48		854,63	1	
10174	8577049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295051 DÉB CC 48	972,58		1	
10174	8577049		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295051 DÉB CC 48		972,58	1	
10174	8577050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295055 DÉB CC 48	972,58		1	
10174	8577050		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295055 DÉB CC 48		972,58	1	
10174	8577051	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295058 DÉB CC 48	972,58		1	
10174	8577051		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295058 DÉB CC 48		972,58	1	
10174	8577052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295089 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577052		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295089 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295094 DÉB CC 48	146,64		1	
10174	8577053		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295094 DÉB CC 48		146,64	1	
10174	8577054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295098 DÉB CC 48	55,42		1	
10174	8577054		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295098 DÉB CC 48		55,42	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295100 DÉB CC 48		936,58		1		
10174	8577055		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295100 DÉB CC 48			936,58	1		
10174	8577056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295193 DÉB CC 48		936,58		1		
10174	8577056		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295193 DÉB CC 48			936,58	1		
10174	8577057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295207 DÉB CC 48		972,58		1		
10174	8577057		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295207 DÉB CC 48			972,58	1		
10174	8577058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295209 DÉB CC 48		180,58		1		
10174	8577058		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295209 DÉB CC 48			180,58	1		
10174	8577059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295224 DÉB CC 48		936,58		1		
10174	8577059		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295224 DÉB CC 48			936,58	1		
10174	8577060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295257 DÉB CC 48		972,58		1		
10174	8577060		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295257 DÉB CC 48			972,58	1		
10174	8577061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295259 DÉB CC 48		972,58		1		
10174	8577061		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295259 DÉB CC 48			972,58	1		
10174	8577062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295816 DÉB CC 48		235,88		1		
10174	8577062		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295816 DÉB CC 48			235,88	1		
10174	8577063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295822 DÉB CC 48		288,71		1		
10174	8577063		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295822 DÉB CC 48			288,71	1		
10174	8577064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295823 DÉB CC 48		288,71		1		
10174	8577064		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295823 DÉB CC 48			288,71	1		
10174	8577065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295831 DÉB CC 48		972,58		1		
10174	8577065		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295831 DÉB CC 48			972,58	1		
10174	8577066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295845 DÉB CC 48		27,71		1		
10174	8577066		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295845 DÉB CC 48			27,71	1		
10174	8577067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		202,06		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				295846 DÉB CC 48					
10174	8577067		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		202,06		1	
				295846 DÉB CC 48					
10174	8577068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	367,82			1	
				295847 DÉB CC 48					
10174	8577068		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		367,82		1	
				295847 DÉB CC 48					
10174	8577069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	146,64			1	
				295867 DÉB CC 48					
10174	8577069		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		146,64		1	
				295867 DÉB CC 48					
10174	8577070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	202,06			1	
				296042 DÉB CC 48					
10174	8577070		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		202,06		1	
				296042 DÉB CC 48					
10174	8577071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58			1	
				296151 DÉB CC 48					
10174	8577071		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58		1	
				296151 DÉB CC 48					
10174	8577072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	352,48			1	
				296157 DÉB CC 48					
10174	8577072		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		352,48		1	
				296157 DÉB CC 48					
10174	8577073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58			1	
				296298 DÉB CC 48					
10174	8577073		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
				296298 DÉB CC 48					
10174	8577074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	205,84			1	
				296300 DÉB CC 48					
10174	8577074		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		205,84		1	
				296300 DÉB CC 48					
10174	8577075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58			1	
				296306 DÉB CC 48					
10174	8577075		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
				296306 DÉB CC 48					
10174	8577076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	764,34			1	
				296307 DÉB CC 48					
10174	8577076		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		764,34		1	
				296307 DÉB CC 48					
10174	8577077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	486,29			1	
				296308 DÉB CC 48					
10174	8577077		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29		1	
				296308 DÉB CC 48					
10174	8577078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	183,81			1	
				296309 DÉB CC 48					
10174	8577078		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		183,81		1	
				296309 DÉB CC 48					
10174	8577079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58			1	
				297445 DÉB CC 48					

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577079		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297445 DÉB CC 48		972,58	1		
10174	8577080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297565 DÉB CC 48	275,48		1		
10174	8577080		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297565 DÉB CC 48		275,48	1		
10174	8577081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297567 DÉB CC 48	146,64		1		
10174	8577081		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297567 DÉB CC 48		146,64	1		
10174	8577082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56644 DÉB CC 48	952,00		1		
10174	8577082		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56644 DÉB CC 48		952,00	1		
10174	8577083	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56643 DÉB CC 48	952,00		1		
10174	8577083		1.1.1.1.01.002.1003	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56643 DÉB CC 48		952,00	1		
10174	8577084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56642 DÉB CC 48	952,00		1		
10174	8577084		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56642 DÉB CC 48		952,00	1		
10174	8577085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56217 DÉB CC 48	1.496,00		1		
10174	8577085		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56217 DÉB CC 48		1.496,00	1		
10174	8577086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56196 DÉB CC 48	1.496,00		1		
10174	8577086		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56196 DÉB CC 48		1.496,00	1		
10174	8577087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55793 DÉB CC 48	748,00		1		
10174	8577087		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55793 DÉB CC 48		748,00	1		
10174	8577088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55789 DÉB CC 48	1.496,00		1		
10174	8577088		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55789 DÉB CC 48		1.496,00	1		
10174	8577089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 500/18 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PG NF 115283 DÉB CC 3	3.687,38		1		
10174	8577089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 500/18 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PG NF 115283 DÉB CC 3		3.687,38	1		
10174	8577090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 755/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6069 DÉB CC 3	61,90		1		
10174	8577090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 755/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6069 DÉB CC 3		61,90	1		
10174	8577091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 700/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6079 DÉB CC 3	192,50		1		
10174	8577091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 700/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6079 DÉB CC 3		192,50	1		
10174	8577092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 753/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2957 DÉB CC 3	263,65		1		
10174	8577092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 753/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2957 DÉB CC 3		263,65	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297571 DÉB CC 48	303,09		1	
10174	8577093		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297571 DÉB CC 48		303,09	1	
10174	8577094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297572 DÉB CC 48	936,58		1	
10174	8577094		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297572 DÉB CC 48		936,58	1	
10174	8577095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297576 DÉB CC 48	235,88		1	
10174	8577095		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297576 DÉB CC 48		235,88	1	
10174	8577096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297580 DÉB CC 48	270,87		1	
10174	8577096		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297580 DÉB CC 48		270,87	1	
10174	8577097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 727/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 61644 DÉB CC 3	16.858,91		1	
10174	8577097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 727/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 61644 DÉB CC 3		16.858,91	1	
10174	8577098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17038 DÉB CC 3	613,20		1	
10174	8577098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17038 DÉB CC 3		613,20	1	
10174	8577099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17011 DÉB CC 3	1.357,20		1	
10174	8577099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17011 DÉB CC 3		1.357,20	1	
10174	8577100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16997 DÉB CC 3	710,40		1	
10174	8577100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16997 DÉB CC 3		710,40	1	
10174	8577101	2.1.1.1.01.002.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16959 DÉB CC 3	1.357,20		1	
10174	8577101		1.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16959 DÉB CC 3		1.357,20	1	
10174	8577102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 809/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 32438 DÉB CC 3	1.722,00		1	
10174	8577102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 809/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 32438 DÉB CC 3		1.722,00	1	
10174	8577103	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17430 DÉB CC 3	1.800,00		1	
10174	8577103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17430 DÉB CC 3		1.800,00	1	
10174	8577104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42873 DÉB CC 3	990,00		1	
10174	8577104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL.V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42873 DÉB CC 3		990,00	1	
10174	8577105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42929 DÉB CC 3	3.411,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42929 DÉB CC 3		3.411,00	1
10174	8577106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26799 DÉB CC 3	291,48		1
10174	8577106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26799 DÉB CC 3		291,48	1
10174	8577107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26800 DÉB CC 3	7.522,16		1
10174	8577107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26800 DÉB CC 3		7.522,16	1
10174	8577108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 708/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42812 DÉB CC 3	1.309,00		1
10174	8577108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 708/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42812 DÉB CC 3		1.309,00	1
10174	8577109	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 142/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 3	646,00		1
10174	8577109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 142/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 3		627,98	1
10174	8577109		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 148		18,02	1
10174	8577110	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12964 DÉB CC 48	0,01		1
10174	8577110	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12964 DÉB CC 48	2.746,60		1
10174	8577110		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12964 DÉB CC 48		2.467,61	1
10174	8577110		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964		134,44	1
10174	8577110		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964		144,56	1
10174	8577111	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 181 DÉB CC 3	4.375,00		1
10174	8577111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 181 DÉB CC 3		3.892,50	1
10174	8577111		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181		232,50	1
10174	8577111		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181		250,00	1
10174	8577112	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2863/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12877 DÉB CC 3	5.400,00		1
10174	8577112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2863/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12877 DÉB CC 3		5.130,00	1
10174	8577112		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12877		270,00	1
10174	8577113	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17833 DÉB CC 3	66.974,13		1
10174	8577113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17833 DÉB CC 3		64.492,35	1
10174	8577113		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17833		2.039,82	1
10174	8577113		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17833		441,96	1
10174	8577114	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17832 DÉB CC 3	11.586,05		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17832 DÉB CC 3		11.156,72	1
10174	8577114		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17832		352,87	1
10174	8577114		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17832		76,46	1
10174	8577115	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17834 DÉB CC 3	80.602,78		1
10174	8577115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17834 DÉB CC 3		77.615,97	1
10174	8577115		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17834		531,90	1
10174	8577115		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17834		2.454,91	1
10174	8577116	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2156 DÉB CC 3	70.202,18		1
10174	8577116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2156 DÉB CC 3		67.600,78	1
10174	8577116		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2156		463,26	1
10174	8577116		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2156		2.138,14	1
10174	8577117	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2258 DÉB CC 48	5.750,96		1
10174	8577117		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2258 DÉB CC 48		5.463,41	1
10174	8577117		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2258		287,55	1
10174	8577118	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12974 DÉB CC 48	339,75		1
10174	8577118		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12974 DÉB CC 48		305,24	1
10174	8577118		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974		16,63	1
10174	8577118		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974		17,88	1
10174	8577119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59505 DÉB CC 3	15.900,00		1
10174	8577119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59505 DÉB CC 3		15.900,00	1
10174	8577120	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64697 DÉB CC 3	4.260,00		1
10174	8577120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64697 DÉB CC 3		4.260,00	1
10174	8577121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9889 DÉB CC 3	9.760,00		1
10174	8577121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9889 DÉB CC 3		9.760,00	1
10174	8577122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG	6.200,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 9905 DÉB CC 3					
10174	8577122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9905 DÉB CC 3		6.200,00		1	
10174	8577123	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64696 DÉB CC 3	1.200,00			1	
10174	8577123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64696 DÉB CC 3		1.200,00		1	
10174	8577124	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1602 DÉB CC 48	1.992,50			1	
10174	8577124		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1602 DÉB CC 48		1.952,65		1	
10174	8577124		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1602		39,85		1	
10174	8577125	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 812/18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 10545 DÉB CC 3	100,00			1	
10174	8577125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 812/18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 10545 DÉB CC 3		95,00		1	
10174	8577125		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10545		5,00		1	
10174	8577126	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00228663 DÉB CC 3	1.086,18			1	
10174	8577126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00228663 DÉB CC 3		1.034,90		1	
10174	8577126		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00228663		51,28		1	
10174	8577127	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1219 DÉB CC 3	6.853,00			1	
10174	8577127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1219 DÉB CC 3		6.629,70		1	
10174	8577127		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1219		223,30		1	
10174	8577128	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL.XV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 90 DÉB CC 3	203.778,84			1	
10174	8577128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL.XV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 90 DÉB CC 3		192.330,59		1	
10174	8577128		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 90		11.448,25		1	
10174	8577129	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 315 DÉB CC 3	902,50			1	
10174	8577129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 315 DÉB CC 3		902,50		1	
10174	8577130	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2949 DÉB CC 3	1.986,48			1	
10174	8577130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2949 DÉB CC 3		1.903,23		1	
10174	8577130		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2949		83,25		1	
10174	8577131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16140 DÉB CC 48	2.953,20			1	
10174	8577131		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16140 DÉB CC 48		2.953,20		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16054 DÉB CC 48	2.923,40		1
10174	8577132		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16054 DÉB CC 48		2.923,40	1
10174	8577133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15962 DÉB CC 48	1.185,20		1
10174	8577133		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15962 DÉB CC 48		1.185,20	1
10174	8577134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3232 DÉB CC 48	3.485,50		1
10174	8577134		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 791/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3232 DÉB CC 48		3.485,50	1
10174	8577135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 52 DÉB CC 48	2.072,00		1
10174	8577135		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 52 DÉB CC 48		2.072,00	1
10174	8577136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 53 DÉB CC 48	6.780,00		1
10174	8577136		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 53 DÉB CC 48		6.780,00	1
10174	8577137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19734 DÉB CC 3	400,00		1
10174	8577137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19734 DÉB CC 3		400,00	1
10174	8577138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29483 DÉB CC 3	1.088,00		1
10174	8577138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29483 DÉB CC 3		1.088,00	1
10174	8577139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27923 DÉB CC 48	2.631,16		1
10174	8577139		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27923 DÉB CC 48		2.631,16	1
10174	8577140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27977 DÉB CC 48	2.037,70		1
10174	8577140		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27977 DÉB CC 48		2.037,70	1
10174	8577141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27982 DÉB CC 48	2.037,70		1
10174	8577141		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27982 DÉB CC 48		2.037,70	1
10174	8577142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28027 DÉB CC 48	2.631,16		1
10174	8577142		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28027 DÉB CC 48		2.631,16	1
10174	8577143	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28029 DÉB CC 48	2.631,16		1
10174	8577143		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28029 DÉB CC 48		2.631,16	1
10174	8577144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28030 DÉB CC 48	2.631,16		1
10174	8577144		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28030 DÉB CC 48		2.631,16	1
10174	8577145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28031 DÉB CC 48	2.631,16		1
10174	8577145		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28031 DÉB CC 48		2.631,16	1
10174	8577146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28033 DÉB CC 48	1.977,11		1
10174	8577146		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28033 DÉB CC 48		1.977,11	1
10174	8577147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28070 DÉB CC 48	2.631,16		1
10174	8577147		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28070 DÉB CC 48		2.631,16	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28071 DÉB CC 48		2.763,81		1	
10174	8577148		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28071 DÉB CC 48			2.763,81	1	
10174	8577149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28165 DÉB CC 48		3.023,61		1	
10174	8577149		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28165 DÉB CC 48			3.023,61	1	
10174	8577150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28167 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577150		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28167 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28170 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577151		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28170 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28179 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577152		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28179 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28180 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577153		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28180 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28181 DÉB CC 48		776,63		1	
10174	8577154		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28181 DÉB CC 48			776,63	1	
10174	8577155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28218 DÉB CC 48		796,32		1	
10174	8577155		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28218 DÉB CC 48			796,32	1	
10174	8577156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28259 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577156		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28259 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28261 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577157		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28261 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28283 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577158		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28283 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28308 DÉB CC 48		463,48		1	
10174	8577159		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28308 DÉB CC 48			463,48	1	
10174	8577160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28312 DÉB CC 48		3.446,50		1	
10174	8577160		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28312 DÉB CC 48			3.446,50	1	
10174	8577161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28390 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577161		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28390 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28391 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577162		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28391 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28392 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577163		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28392 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28395 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577164		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28395 DÉB CC 48			2.631,16	1	
10174	8577165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28403 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10174	8577165		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28403 DÉB CC 48			2.631,16	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28404 DÉB CC 48	776,63		1	
10174	8577166		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28404 DÉB CC 48		776,63	1	
10174	8577167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28405 DÉB CC 48	3.227,16		1	
10174	8577167		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28405 DÉB CC 48		3.227,16	1	
10174	8577168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28437 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10174	8577168		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28437 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10174	8577169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28529 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10174	8577169		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28529 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10174	8577170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28530 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10174	8577170		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28530 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10174	8577171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28537 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577171		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28537 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28540 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10174	8577172		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28540 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10174	8577173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28543 DÉB CC 48	181,54		1	
10174	8577173		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28543 DÉB CC 48		181,54	1	
10174	8577174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27884 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577174		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27884 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577175	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27888 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577175		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27888 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27922 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577176		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27922 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27924 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577177		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27924 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27978 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577178		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27978 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577179	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27979 DÉB CC 48	3.556,17		1	
10174	8577179		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27979 DÉB CC 48		3.556,17	1	
10174	8577180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27980 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577180		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27980 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577181	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27981 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577181		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27981 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10174	8577182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27983 DÉB CC 48	3.556,17		1	
10174	8577182		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27983 DÉB CC 48		3.556,17	1	
10174	8577183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28026 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10174	8577183		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28026 DÉB CC 48		3.446,50	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28028 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577184		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28028 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28032 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577185		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28032 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28072 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577186		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28072 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28077 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577187		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28077 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28168 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577188		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28168 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28169 DÉB CC 48	3.556,17		1
10174	8577189		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28169 DÉB CC 48		3.556,17	1
10174	8577190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28217 DÉB CC 48	4.036,01		1
10174	8577190		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28217 DÉB CC 48		4.036,01	1
10174	8577191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28219 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577191		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28219 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28256 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577192		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28256 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28268 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577193		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28268 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28303 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577194		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28303 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28393 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577195		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28393 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28394 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577196		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28394 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28396 DÉB CC 48	3.556,17		1
10174	8577197		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28396 DÉB CC 48		3.556,17	1
10174	8577198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28406 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577198		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28406 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28407 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577199		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28407 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28528 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577200		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28528 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28533 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577201		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28533 DÉB CC 48		3.446,50	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28534 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577202		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28534 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28535 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577203		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28535 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28536 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577204		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28536 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28539 DÉB CC 48	3.446,50		1
10174	8577205		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28539 DÉB CC 48		3.446,50	1
10174	8577206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52472 DÉB CC 3	17.976,40		1
10174	8577206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52472 DÉB CC 3		17.976,40	1
10174	8577207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52201 DÉB CC 3	17.976,40		1
10174	8577207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52201 DÉB CC 3		17.976,40	1
10174	8577208	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 777 DÉB CC 3	2.489,00		1
10174	8577208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 777 DÉB CC 3		2.489,00	1
10174	8577209	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 776 DÉB CC 3	1.348,00		1
10174	8577209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 776 DÉB CC 3		1.348,00	1
10174	8577210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303520 DÉB CC 48	1.712,00		1
10174	8577210		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303520 DÉB CC 48		1.712,00	1
10174	8577211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303517 DÉB CC 48	1.436,00		1
10174	8577211		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303517 DÉB CC 48		1.436,00	1
10174	8577212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303516 DÉB CC 48	1.436,00		1
10174	8577212		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303516 DÉB CC 48		1.436,00	1
10174	8577213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303514 DÉB CC 48	5.420,00		1
10174	8577213		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303514 DÉB CC 48		5.420,00	1
10174	8577214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303510 DÉB CC 48	4.370,00		1
10174	8577214		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303510 DÉB CC 48		4.370,00	1
10174	8577215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303508 DÉB CC 48	4.790,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577215		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303508 DÉB CC 48		4.790,00	1	
10174	8577216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303505 DÉB CC 48	1.344,00		1	
10174	8577216		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303505 DÉB CC 48		1.344,00	1	
10174	8577217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303457 DÉB CC 48	1.682,00		1	
10174	8577217		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303457 DÉB CC 48		1.682,00	1	
10174	8577218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303455 DÉB CC 48	1.682,00		1	
10174	8577218		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303455 DÉB CC 48		1.682,00	1	
10174	8577219	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 53 DÉB CC 3	5.000,00		1	
10174	8577219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 53 DÉB CC 3		4.900,00	1	
10174	8577219		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 53		100,00	1	
10174	8577220	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/17 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1017 DÉB CC 3	397,10		1	
10174	8577220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/17 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1017 DÉB CC 3		381,65	1	
10174	8577220		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1017		15,45	1	
10174	8577221	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL. XLIII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1865 DÉB CC 3	170.630,27		1	
10174	8577221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1580/14 VOL. XLIII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1865 DÉB CC 3		156.512,13	1	
10174	8577221		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1865		8.055,13	1	
10174	8577221		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1580/14 VOL. XLIII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1865 DÉB CC 3		0,01	1	
10174	8577221		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1865		6.063,00	1	
10174	8577222	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 286/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1016 DÉB CC 3	1.040,10		1	
10174	8577222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 286/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1016 DÉB CC 3		999,64	1	
10174	8577222		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1016		40,46	1	
10174	8577223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3254/17 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. PG NF 55583 DÉB CC 3	840,00		1	
10174	8577223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3254/17 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. PG NF 55583 DÉB CC 3		840,00	1	
10174	8577224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51622 DÉB CC 48	25.560,00		1	
10174	8577224		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51622 DÉB CC 48		25.560,00	1	
10174	8577225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 642/18 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 11967 DÉB CC 3	973,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 642/18 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 11967 DÉB CC 3		973,00	1
10174	8577226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833750 DÉB CC 3	1.900,00		1
10174	8577226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833750 DÉB CC 3		1.900,00	1
10174	8577227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835813 DÉB CC 3	1.900,00		1
10174	8577227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835813 DÉB CC 3		1.900,00	1
10174	8577228	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 241/18 DÉB CC 3	40.753,79		1
10174	8577228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 241/18 DÉB CC 3		40.753,79	1
10174	8577229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 717/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 219119 DÉB CC 3	17.060,00		1
10174	8577229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 717/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 219119 DÉB CC 3		17.060,00	1
10174	8577230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7641 DÉB CC 3	542,00		1
10174	8577230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7641 DÉB CC 3		542,00	1
10174	8577231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76850 DÉB CC 3	11.681,00		1
10174	8577231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76850 DÉB CC 3		11.681,00	1
10174	8577232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7640 DÉB CC 3	1.621,67		1
10174	8577232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7640 DÉB CC 3		1.621,67	1
10174	8577233	2.1.1.1.01.002.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7698 DÉB CC 3	435,88		1
10174	8577233		1.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7698 DÉB CC 3		435,88	1
10174	8577234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 368/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19152 DÉB CC 3	6.119,10		1
10174	8577234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 368/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19152 DÉB CC 3		6.119,10	1
10174	8577235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19217 DÉB CC 3	1.318,56		1
10174	8577235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19217 DÉB CC 3		1.318,56	1
10174	8577236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19138 DÉB CC 3	966,26		1
10174	8577236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19138 DÉB CC 3		966,26	1
10174	8577237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19229 DÉB CC 3	1.269,06		1
10174	8577237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19229 DÉB CC 3		1.269,06	1
10174	8577238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19139 DÉB CC 3	1.513,35		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19139 DÉB CC 3		1.513,35	1		
10174	8577239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36486 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36486 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36479 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36479 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36476 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36476 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10688 DÉB CC 3	528,00		1		
10174	8577246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10688 DÉB CC 3		528,00	1		
10174	8577247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10689 DÉB CC 3	58,80		1		
10174	8577247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10689 DÉB CC 3		58,80	1		
10174	8577248	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10703 DÉB CC 3	732,00		1		
10174	8577248		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10703 DÉB CC 3		732,00	1		
10174	8577249	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10711 DÉB CC 3	628,00		1		
10174	8577249		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10711 DÉB CC 3		628,00	1		
10174	8577250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10721 DÉB CC 3	856,00		1		
10174	8577250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10721 DÉB CC 3		856,00	1		
10174	8577251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10726 DÉB CC 3	328,00		1		
10174	8577251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10726 DÉB CC 3		328,00	1		
10174	8577252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10734 DÉB CC 3	384,00		1		
10174	8577252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10734 DÉB CC 3		384,00	1		
10174	8577253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10735 DÉB CC 3	58,80		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10735 DÉB CC 3		58,80	1	
10174	8577254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10746 DÉB CC 3	58,80		1	
10174	8577254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10746 DÉB CC 3		58,80	1	
10174	8577255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10747 DÉB CC 3	528,00		1	
10174	8577255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10747 DÉB CC 3		528,00	1	
10174	8577256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10750 DÉB CC 3	672,00		1	
10174	8577256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10750 DÉB CC 3		672,00	1	
10174	8577257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10751 DÉB CC 3	58,80		1	
10174	8577257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10751 DÉB CC 3		58,80	1	
10174	8577258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10755 DÉB CC 3	308,00		1	
10174	8577258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10755 DÉB CC 3		308,00	1	
10174	8577259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10758 DÉB CC 3	304,00		1	
10174	8577259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10758 DÉB CC 3		304,00	1	
10174	8577260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10767 DÉB CC 3	256,00		1	
10174	8577260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10767 DÉB CC 3		256,00	1	
10174	8577261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10773 DÉB CC 3	388,00		1	
10174	8577261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10773 DÉB CC 3		388,00	1	
10174	8577262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10774 DÉB CC 3	58,80		1	
10174	8577262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10774 DÉB CC 3		58,80	1	
10174	8577263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10784 DÉB CC 3	348,00		1	
10174	8577263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10784 DÉB CC 3		348,00	1	
10174	8577264	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2064556898 DÉB CC 3	168,08		1	
10174	8577264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2064556898 DÉB CC 3		168,08	1	
10174	8577265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10787 DÉB CC 3	780,00		1	
10174	8577265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		780,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NF 10787 DÉB CC 3				
10174	8577266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3901 DÉB CC 3	2.293,10		1	
10174	8577266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3901 DÉB CC 3		2.293,10	1	
10174	8577267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3900 DÉB CC 3	1.712,13		1	
10174	8577267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3900 DÉB CC 3		1.712,13	1	
10174	8577268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3899 DÉB CC 3	2.333,09		1	
10174	8577268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3899 DÉB CC 3		2.333,09	1	
10174	8577269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3898 DÉB CC 3	2.351,22		1	
10174	8577269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3898 DÉB CC 3		2.351,22	1	
10174	8577270	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3886 DÉB CC 3	1.964,31		1	
10174	8577270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3886 DÉB CC 3		1.964,31	1	
10174	8577271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3885 DÉB CC 3	1.655,03		1	
10174	8577271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3885 DÉB CC 3		1.655,03	1	
10174	8577272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3884 DÉB CC 3	2.639,70		1	
10174	8577272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3884 DÉB CC 3		2.639,70	1	
10174	8577273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3883 DÉB CC 3	1.399,05		1	
10174	8577273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3883 DÉB CC 3		1.399,05	1	
10174	8577274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3869 DÉB CC 3	2.204,50		1	
10174	8577274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3869 DÉB CC 3		2.204,50	1	
10174	8577275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3868 DÉB CC 3	2.376,26		1	
10174	8577275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3868 DÉB CC 3		2.376,26	1	
10174	8577276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3856 DÉB CC 3	1.649,61		1	
10174	8577276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3856 DÉB CC 3		1.649,61	1	
10174	8577277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3855 DÉB CC 3	2.281,37		1	
10174	8577277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3855 DÉB CC 3		2.281,37	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23810 DÉB CC 3	6.888,35		1
10174	8577278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23810 DÉB CC 3		6.888,35	1
10174	8577279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23663 DÉB CC 3	1.687,95		1
10174	8577279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23663 DÉB CC 3		1.687,95	1
10174	8577280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23638 DÉB CC 3	291,96		1
10174	8577280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23638 DÉB CC 3		291,96	1
10174	8577281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23637 DÉB CC 3	1.492,68		1
10174	8577281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23637 DÉB CC 3		1.492,68	1
10174	8577282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23591 DÉB CC 3	21.645,95		1
10174	8577282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23591 DÉB CC 3		21.645,95	1
10174	8577283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23590 DÉB CC 3	4.304,02		1
10174	8577283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23590 DÉB CC 3		4.304,02	1
10174	8577284	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2945 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577284		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2945 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577285	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2938 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577285		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2938 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577286	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2937 DÉB CC 48	187,00		1
10174	8577286		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2937 DÉB CC 48		187,00	1
10174	8577287	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2936 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577287		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2936 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577288	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2934 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577288		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2934 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577289	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2933 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577289		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2933 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577290	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2932 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577290		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2932 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577291	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2931 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577291		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2931 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577292	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2930 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577292		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2930 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577293	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2929 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577293		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2929 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577294	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2928 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577294		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2928 DÉB CC 48		680,00	1
10174	8577295	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2927 DÉB CC 48	680,00		1
10174	8577295		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2927 DÉB CC 48		680,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577296	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2926 DÉB CC 48	340,00		1		
10174	8577296		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2926 DÉB CC 48		340,00	1		
10174	8577297	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2925 DÉB CC 48	637,50		1		
10174	8577297		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2925 DÉB CC 48		637,50	1		
10174	8577298	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2924 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577298		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2924 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577299	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2923 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577299		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2923 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577300	2.1.1.1.01.002.1001		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2922 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577300		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2922 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577301	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2921 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577301		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2921 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577302	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2920 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577302		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2920 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577303	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2919 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577303		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2919 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577304	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2918 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577304		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2918 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577305	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2917 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577305		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2917 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577306	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 854 DÉB CC 3	2.183,12		1		
10174	8577306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 854 DÉB CC 3		1.979,77	1		
10174	8577306		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854		116,02	1		
10174	8577306		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854		87,33	1		
10174	8577307	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5001 DÉB CC 48	180,00		1		
10174	8577307		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5001 DÉB CC 48		173,70	1		
10174	8577307		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5001		6,30	1		
10174	8577308	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2916 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577308		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2916 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577309	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2915 DÉB CC 48	488,75		1		
10174	8577309		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2915 DÉB CC 48		488,75	1		
10174	8577310	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2913 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577310		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2913 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577311	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2912 DÉB CC 48	516,38		1		
10174	8577311		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2912 DÉB CC 48		516,38	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577312	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2911 DÉB CC 48	106,25		1		
10174	8577312		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2911 DÉB CC 48		106,25	1		
10174	8577313	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2910 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577313		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2910 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577314	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2909 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577314		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2909 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577315	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577315		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577316	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2907 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577316		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2907 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577317	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2906 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577317		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2906 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577318	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2905 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577318		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2905 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577319	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2904 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577319		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2904 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577320	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577320		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577321	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2902 DÉB CC 48	488,75		1		
10174	8577321		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2902 DÉB CC 48		488,75	1		
10174	8577322	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2901 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577322		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2901 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577323	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2900 DÉB CC 48	488,75		1		
10174	8577323		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2900 DÉB CC 48		488,75	1		
10174	8577324	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2899 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577324		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2899 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577325	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2898 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577325		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2898 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577326	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2897 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577326		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2897 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577327	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2896 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577327		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2896 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577328	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2895 DÉB CC 48	680,00		1		
10174	8577328		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2895 DÉB CC 48		680,00	1		
10174	8577329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62796 DÉB CC 48	619,00		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577329		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62796 DÉB CC 48		619,00	1
10174	8577330	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 116/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5602 DÉB CC 3	3.258,00		1
10174	8577330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 116/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5602 DÉB CC 3		3.258,00	1
10174	8577331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6393854 DÉB CC 3	260,00		1
10174	8577331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6393854 DÉB CC 3		260,00	1
10174	8577332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6428749 DÉB CC 3	528,00		1
10174	8577332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6428749 DÉB CC 3		528,00	1
10174	8577333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6443790 DÉB CC 3	700,00		1
10174	8577333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6443790 DÉB CC 3		700,00	1
10174	8577334	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6452778 DÉB CC 3	260,00		1
10174	8577334		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6452778 DÉB CC 3		260,00	1
10174	8577335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6455691 DÉB CC 3	700,00		1
10174	8577335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6455691 DÉB CC 3		700,00	1
10174	8577336	2.1.1.1.01.002.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 168685 DÉB CC 3	2.700,00		1
10174	8577336		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 168685 DÉB CC 3		2.700,00	1
10174	8577337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 171073 DÉB CC 3	2.700,00		1
10174	8577337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 171073 DÉB CC 3		2.700,00	1
10174	8577338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19715 DÉB CC 3	8.192,00		1
10174	8577338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19715 DÉB CC 3		8.192,00	1
10174	8577339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19686 DÉB CC 3	4.352,00		1
10174	8577339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19686 DÉB CC 3		4.352,00	1
10174	8577340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19651 DÉB CC 3	2.400,00		1
10174	8577340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19651 DÉB CC 3		2.400,00	1
10174	8577341	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19648 DÉB CC 3	3.808,00		1
10174	8577341		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19648 DÉB CC 3		3.808,00	1
10174	8577342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19592 DÉB CC 3	2.720,00		1
10174	8577342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19592 DÉB CC 3		2.720,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19523 DÉB CC 3	3.808,00		1
10174	8577343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19523 DÉB CC 3		3.808,00	1
10174	8577344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96450 DÉB CC 3	995,00		1
10174	8577344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96450 DÉB CC 3		995,00	1
10174	8577345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96451 DÉB CC 3	995,00		1
10174	8577345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96451 DÉB CC 3		995,00	1
10174	8577346	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5	1.817,94		1
10174	8577346		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5		1.817,94	1
10174	8577347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96452 DÉB CC 3	995,00		1
10174	8577347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96452 DÉB CC 3		995,00	1
10174	8577348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76893 DÉB CC 3	2.200,00		1
10174	8577348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76893 DÉB CC 3		2.200,00	1
10174	8577349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1549 DÉB CC 3	562,52		1
10174	8577349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1549 DÉB CC 3		562,52	1
10174	8577350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1542 DÉB CC 3	549,30		1
10174	8577350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1542 DÉB CC 3		549,30	1
10174	8577351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3	619,57		1
10174	8577351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3		619,57	1
10174	8577352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1525 DÉB CC 3	1.035,11		1
10174	8577352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1525 DÉB CC 3		1.035,11	1
10174	8577353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1516 DÉB CC 3	1.128,22		1
10174	8577353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1516 DÉB CC 3		1.128,22	1
10174	8577354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1514 DÉB CC 3	385,97		1
10174	8577354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1514 DÉB CC 3		385,97	1
10174	8577355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1511 DÉB CC 3	682,42		1
10174	8577355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1511 DÉB CC 3		682,42	1
10174	8577356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1501 DÉB CC 3	1.077,30		1
10174	8577356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1501 DÉB CC 3		1.077,30	1
10174	8577357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1493 DÉB CC 3	338,06		1
10174	8577357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1493 DÉB CC 3		338,06	1
10174	8577358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1487 DÉB CC 3	617,90		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1487 DÉB CC 3		617,90	1
10174	8577359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1463 DÉB CC 3	452,74		1
10174	8577359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1463 DÉB CC 3		452,74	1
10174	8577360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1460 DÉB CC 3	1.983,03		1
10174	8577360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1460 DÉB CC 3		1.983,03	1
10174	8577361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	803,05		1
10174	8577361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3		803,05	1
10174	8577362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1453 DÉB CC 3	591,99		1
10174	8577362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1453 DÉB CC 3		591,99	1
10174	8577363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01551 DÉB CC 3	298,70		1
10174	8577363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01551 DÉB CC 3		298,70	1
10174	8577364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01536 DÉB CC 3	1.136,47		1
10174	8577364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01536 DÉB CC 3		1.136,47	1
10174	8577365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01531 DÉB CC 3	349,61		1
10174	8577365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01531 DÉB CC 3		349,61	1
10174	8577366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01507 DÉB CC 3	707,07		1
10174	8577366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01507 DÉB CC 3		707,07	1
10174	8577367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01505 DÉB CC 3	432,10		1
10174	8577367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01505 DÉB CC 3		432,10	1
10174	8577368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01488 DÉB CC 3	348,87		1
10174	8577368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01488 DÉB CC 3		348,87	1
10174	8577369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3292 DÉB CC 3	540,00		1
10174	8577369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3292 DÉB CC 3		540,00	1
10174	8577370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 20 DÉB CC 3	220,00		1
10174	8577370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 20 DÉB CC 3		220,00	1
10174	8577371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 879/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7767 DÉB CC 3	80,60		1
10174	8577371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 879/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7767 DÉB CC 3		80,60	1
10174	8577372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3293 DÉB CC 3	380,00		1
10174	8577372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3293 DÉB CC 3		380,00	1
10174	8577373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36495 DÉB CC 3	4.556,00		1
10174	8577373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36495 DÉB CC 3		4.556,00	1
10174	8577374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 515/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19239 DÉB CC 3	8.057,15		1
10174	8577374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 515/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19239 DÉB CC 3		8.057,15	1
10174	8577375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 716/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834941 DÉB	3.286,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10174	8577375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 716/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834941 DÉB CC 3		3.286,50		1	
10174	8577376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 712/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19726 DÉB CC 3	3.240,00			1	
10174	8577376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 712/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19726 DÉB CC 3		3.240,00		1	
10174	8577377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 724/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173891 DÉB CC 3	3.342,15			1	
10174	8577377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 724/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173891 DÉB CC 3		3.342,15		1	
10174	8577378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 715/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64845 DÉB CC 3	537,00			1	
10174	8577378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 715/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64845 DÉB CC 3		537,00		1	
10174	8577379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 806/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9977 DÉB CC 3	1.270,00			1	
10174	8577379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 806/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9977 DÉB CC 3		1.270,00		1	
10174	8577380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 807/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19296 DÉB CC 3	412,13			1	
10174	8577380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 807/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19296 DÉB CC 3		412,13		1	
10174	8577381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 19 DÉB CC 3	240,00			1	
10174	8577381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 19 DÉB CC 3		240,00		1	
10174	8577382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52728 DÉB CC 48	2.468,34			1	
10174	8577382		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52728 DÉB CC 48		2.468,34		1	
10174	8577383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52730 DÉB CC 48	849,60			1	
10174	8577383		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52730 DÉB CC 48		849,60		1	
10174	8577384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52741 DÉB CC 48	3.416,99			1	
10174	8577384		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52741 DÉB CC 48		3.416,99		1	
10174	8577385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52774 DÉB CC 48	4.057,21			1	
10174	8577385		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52774 DÉB CC 48		4.057,21		1	
10174	8577386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52785 DÉB CC 48	2.528,89			1	
10174	8577386		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52785 DÉB CC 48		2.528,89		1	
10174	8577387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52804 DÉB CC 48	2.131,86			1	
10174	8577387		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52804 DÉB CC 48		2.131,86		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52822 DÉB CC 48	3.797,49		1
10174	8577388		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52822 DÉB CC 48		3.797,49	1
10174	8577389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52844 DÉB CC 48	3.280,10		1
10174	8577389		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52844 DÉB CC 48		3.280,10	1
10174	8577390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52846 DÉB CC 48	3.422,53		1
10174	8577390		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52846 DÉB CC 48		3.422,53	1
10174	8577391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52850 DÉB CC 48	1.261,63		1
10174	8577391		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52850 DÉB CC 48		1.261,63	1
10174	8577392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52865 DÉB CC 48	1.807,10		1
10174	8577392		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52865 DÉB CC 48		1.807,10	1
10174	8577393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6889 DÉB CC 48	1.585,00		1
10174	8577393		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6889 DÉB CC 48		1.585,00	1
10174	8577394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6887 DÉB CC 48	250,00		1
10174	8577394		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6887 DÉB CC 48		250,00	1
10174	8577395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6884 DÉB CC 48	795,00		1
10174	8577395		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6884 DÉB CC 48		795,00	1
10174	8577396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6883 DÉB CC 48	3.705,00		1
10174	8577396		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6883 DÉB CC 48		3.705,00	1
10174	8577397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 452/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 22144 DÉB CC 48	850,00		1
10174	8577397		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 452/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 22144 DÉB CC 48		850,00	1
10174	8577398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 784/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 20 DÉB CC 48	5.601,40		1
10174	8577398		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 784/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 20 DÉB CC 48		5.601,40	1
10174	8577399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 888/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 19 DÉB CC 48	6.603,10		1
10174	8577399		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 888/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 19 DÉB CC 48		6.603,10	1
10174	8577400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7555 DÉB CC 3	17,40		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7555 DÉB CC 3		17,05	1
10174	8577400		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 7555		0,35	1
10174	8577401	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5506 DÉB CC 3	20.133,45		1
10174	8577401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5506 DÉB CC 3		19.387,39	1
10174	8577401		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5506		613,20	1
10174	8577401		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5506		132,86	1
10174	8577402	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5505 DÉB CC 3	158.110,90		1
10174	8577402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5505 DÉB CC 3		152.251,97	1
10174	8577402		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5505		4.815,56	1
10174	8577402		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5505		1.043,37	1
10174	8577403	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5504 DÉB CC 3	95.414,95		1
10174	8577403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5504 DÉB CC 3		91.879,27	1
10174	8577403		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5504		629,64	1
10174	8577403		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5504		2.906,04	1
10174	8577404	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 080/15 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	0,01		1
10174	8577404	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 080/15 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	64.052,76		1
10174	8577404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 080/15 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 248 DÉB CC 3		61.028,96	1
10174	8577404		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 248		3.023,81	1
10174	8577405	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1385 DÉB CC 48	463.751,16		1
10174	8577405		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1385 DÉB CC 48		412.606,03	1
10174	8577405		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1385		24.645,06	1
10174	8577405		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1385		26.500,07	1
10174	8577821	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	2.107.852,45		1
10174	8577821		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		2.107.852,45	1
10174	8577843	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	768,31		1
10174	8577843		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		768,31	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577868	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	120.955,97		1
10174	8577868		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		120.955,97	1
10174	8577869	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	569,53		1
10174	8577869		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		569,53	1
10174	8577904	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
10174	8577904		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
10174	8577905	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
10174	8577905		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
10174	8577906	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	541,99		1
10174	8577906		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		541,99	1
10174	8577922	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	154.025,40		1
10174	8577922		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		154.025,40	1
10174	8577923	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	24,60		1
10174	8577923		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		24,60	1
10174	8577958	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.514,45		1
10174	8577958		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.514,45	1
10174	8577990	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.449,13		1
10174	8577990		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.449,13	1
10174	8578005	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10174	8578005		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10174	8578006	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10174	8578006		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10174	8578007	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	380,82		1
10174	8578007		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		380,82	1
10174	8578011	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	240.268,57		1
10174	8578011		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		240.268,57	1
10174	8578012	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,39		1
10174	8578012		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,39	1
10174	8578059	1.1.1.1.01.002.1020		RESGATE POUP CAIXA 3178-5	26.496,00		1
10174	8578059		1.1.1.1.01.004.1014	RESGATE POUP CAIXA 3178-5		26.496,00	1
10174	8578064	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	491.188,12		1
10174	8578064		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		491.188,12	1
10174	8578065	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	115,90		1
10174	8578065		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		115,90	1
10174	8578094	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10174	8578094		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8578095	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10174	8578095		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10174	8578096	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	485,33		1
10174	8578096		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		485,33	1
10174	8578130	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,92		1
10174	8578130		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,92	1
10174	8578156	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.043.765,55		1
10174	8578156		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.043.765,55	1
10174	8578157	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	525,22		1
10174	8578157		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		525,22	1
10174	8578194	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	543.602,30		1
10174	8578194		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		543.602,30	1
10174	8578195	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	86,84		1
10174	8578195		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		86,84	1
10174	8578206	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	4.505,54		1
10174	8578206		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		4.505,54	1
Total do dia:					7.772.166,14	7.772.166,14	

GOIANIA, 14 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576061	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3933 11/05/2018	1.866,69		1
10174	8576061		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3933 11/05/2018		1.866,69	1
10174	8576085	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1615 11/05/2018	271,57		1
10174	8576085		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1615 11/05/2018		271,57	1
10174	8576174	1.1.4.1.02.003.1014		ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107167 36633 23/04/2018	815,64		1
10174	8576174		2.1.1.1.01.002.1000	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107167 36633 23/04/2018		815,64	1
10174	8576186	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6487284 11/05/2018	300,00		1
10174	8576186		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6487284 11/05/2018		300,00	1
10174	8576187	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1611 11/05/2018	724,54		1
10174	8576187		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1611 11/05/2018		724,54	1
10174	8576201	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52902 11/05/2018	3.443,98		1
10174	8576201		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52902 11/05/2018		3.443,98	1
10174	8576289	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 174 36713 20/04/2018	75,00		1
10174	8576289		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 174 36713 20/04/2018		75,00	1
10174	8576306	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1597 11/05/2018	538,12		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576306		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1597 11/05/2018		538,12	1
10174	8576404	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52894 11/05/2018	4.187,18		1
10174	8576404		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52894 11/05/2018		4.187,18	1
10174	8576425	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304483 36245 11/05/2018	1.774,00		1
10174	8576425		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304483 36245 11/05/2018		1.774,00	1
10174	8576508	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155673 36600 07/05/2018	3.103,00		1
10174	8576508		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155673 36600 07/05/2018		3.103,00	1
10174	8576543	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 253 36616 22/04/2018	3.190,02		1
10174	8576543		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 253 36616 22/04/2018		3.190,02	1
Total do dia:					20.289,74	20.289,74	

GOIANIA,		16 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10159	8548815	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1	3.623,08		1	
10159	8548815		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1		3.623,08	1	
10159	8548851	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1	94.500,00		1	
10159	8548851		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1		94.500,00	1	
10174	8575651	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10174	8575651		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10174	8575652	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1	
10174	8575652		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1	
10174	8575744	1.1.4.1.02.003.1004		JVC MERCANTIL LTDA 26441 36692 20/04/2018	24,00		1	
10174	8575744		2.1.1.1.01.002.1000	JVC MERCANTIL LTDA 26441 36692 20/04/2018		24,00	1	
10174	8575751	1.1.4.1.02.003.1014		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3673 36511 23/04/2018	440,00		1	
10174	8575751		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3673 36511 23/04/2018		440,00	1	
10174	8575762	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3936 11/05/2018	1.846,05		1	
10174	8575762		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3936 11/05/2018		1.846,05	1	
10174	8575823	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9581 36603 20/04/2018	201,60		1	
10174	8575823		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9581 36603 20/04/2018		201,60	1	
10174	8575872	1.1.4.1.02.003.1001		GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 40959 36682 28/04/2018	287,52		1	
10174	8575872		2.1.1.1.01.002.1000	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 40959 36682 28/04/2018		287,52	1	
10174	8575949	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10018 11/05/2018	2.200,00		1	
10174	8575949		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10018 11/05/2018		2.200,00	1	
10174	8575973	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229611 36389 20/04/2018	862,08		1	
10174	8575973		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229611 36389 20/04/2018		862,08	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305403 36245 11/05/2018	1.252,00		1	
10174	8575980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305403 36245 11/05/2018		1.252,00	1	
10174	8576069	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45344 36056 01/05/2018	5.465,02		1	
10174	8576069		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45344 36056 01/05/2018		5.465,02	1	
10174	8576080	1.2.3.1.01.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3300 36681 20/04/2018	165,00		1	
10174	8576080		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3300 36681 20/04/2018		165,00	1	
10174	8576083	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 351 36683 20/04/2018	138,60		1	
10174	8576083		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 351 36683 20/04/2018		138,60	1	
10174	8576188	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45342 35516 01/05/2018	247,76		1	
10174	8576188		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45342 35516 01/05/2018		247,76	1	
10174	8576226	1.1.4.1.02.003.1004		SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2219 11/05/2018	5.368,20		1	
10174	8576226		2.1.1.1.01.002.1000	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2219 11/05/2018		5.368,20	1	
10174	8576302	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3934 11/05/2018	1.699,65		1	
10174	8576302		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3934 11/05/2018		1.699,65	1	
10174	8576303	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3935 11/05/2018	2.469,08		1	
10174	8576303		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3935 11/05/2018		2.469,08	1	
10174	8576385	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43247 11/05/2018	639,00		1	
10174	8576385		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43247 11/05/2018		639,00	1	
10174	8576485	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10896 11/05/2018	176,00		1	
10174	8576485		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10896 11/05/2018		176,00	1	
10174	8576562	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 89008 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	126.235,47		1	
10174	8576562		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008		13.577,90	1	
10174	8576562		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008		1.262,35	1	
10174	8576562		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 89008 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		111.395,22	1	
10174	8576594	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 606 - INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.720,00		1	
10174	8576594		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME 606		40,80	1	
10174	8576594		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 606 - INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.679,20	1	
10174	8577406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC734/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 207803 DÉB CC 3	900,00		1	
10174	8577406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC734/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 207803 DÉB CC 3		900,00	1	
10174	8577407	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 16251 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10174	8577407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 16251 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10174	8577408	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 235/18 DÉB CC 5	2.272,09		1	
10174	8577408		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 235/18 DÉB CC 5		2.272,09	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4545 DÉB CC 3	8.103,60		1	
10174	8577409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4545 DÉB CC 3		8.103,60	1	
10174	8577410	2.1.1.1.01.002.1001		WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3	495,00		1	
10174	8577410		1.1.1.1.01.002.1000	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3		495,00	1	
10174	8577842	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	768,50		1	
10174	8577842		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		768,50	1	
10174	8577867	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	550,27		1	
10174	8577867		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		550,27	1	
10174	8577901	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1	
10174	8577901		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1	
10174	8577902	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1	
10174	8577902		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1	
10174	8577903	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.376,26		1	
10174	8577903		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.376,26	1	
10174	8577957	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.514,82		1	
10174	8577957		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.514,82	1	
10174	8577989	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.450,49		1	
10174	8577989		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.450,49	1	
10174	8578091	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1	
10174	8578091		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1	
10174	8578092	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1	
10174	8578092		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1	
10174	8578093	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.087,65		1	
10174	8578093		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.087,65	1	
10174	8578129	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,93		1	
10174	8578129		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,93	1	
10174	8578154	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.321,03		1	
10174	8578154		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.321,03	1	
10174	8578155	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	358,51		1	
10174	8578155		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		358,51	1	
10174	8578183	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10174	8578183		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10174	8578184	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10174	8578184		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10174	8578185	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	486,87		1	
10174	8578185		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		486,87	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Abril 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>
10174	8578190	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10174	8578190		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10174	8578191	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10174	8578191		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10174	8578192	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	699,73		1
10174	8578192		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		699,73	1
Total do dia:					286.158,91	286.158,91	

GOIANIA, 17 de Abril 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>
10121	8511950	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19099 ESTETOSCOPIO ADULTO 762946	56,80		1
10121	8511950		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19099 ESTETOSCOPIO ADULTO 762946		56,80	1
10121	8511951	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19100 ESTETOSCOPIO ADULTO 762947	56,80		1
10121	8511951		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19100 ESTETOSCOPIO ADULTO 762947		56,80	1
10121	8511952	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19101 ESTETOSCOPIO ADULTO 762948	56,80		1
10121	8511952		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19101 ESTETOSCOPIO ADULTO 762948		56,80	1
10121	8511953	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19102 ESTETOSCOPIO ADULTO 762949	56,80		1
10121	8511953		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19102 ESTETOSCOPIO ADULTO 762949		56,80	1
10121	8511954	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19103 ESTETOSCOPIO ADULTO 762950	56,80		1
10121	8511954		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19103 ESTETOSCOPIO ADULTO 762950		56,80	1
10159	8548794	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 026/2018 SÉRIE	51,20		1
10159	8548794		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018 SÉRIE		51,20	1
10159	8548795	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE	199,20		1
10159	8548795		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE		199,20	1
10159	8548796	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE	32,80		1
10159	8548796		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE		32,80	1
10159	8548801	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	416,40		1
10159	8548801		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE		416,40	1
10159	8548808	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE	61,60		1
10159	8548808		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE		61,60	1
10159	8548809	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE	23,20		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10159	8548809		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE		23,20	1		
10159	8548810	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE	266,80		1		
10159	8548810		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE		266,80	1		
10159	8548814	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 020/2018 SÉRIE	58,80		1		
10159	8548814		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018 SÉRIE		58,80	1		
10159	8548817	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 034/2018 SÉRIE	315,60		1		
10159	8548817		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018 SÉRIE		315,60	1		
10159	8548818	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE	9,60		1		
10159	8548818		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE		9,60	1		
10159	8548819	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE	41,20		1		
10159	8548819		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE		41,20	1		
10159	8548825	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 026/2018 SÉRIE	32,00		1		
10159	8548825		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018 SÉRIE		32,00	1		
10159	8548826	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE	29,60		1		
10159	8548826		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE		29,60	1		
10159	8548827	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 034/2018 SÉRIE	61,20		1		
10159	8548827		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018 SÉRIE		61,20	1		
10159	8548830	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 020/2018 SÉRIE	266,40		1		
10159	8548830		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018 SÉRIE		266,40	1		
10159	8548831	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE	36,80		1		
10159	8548831		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE		36,80	1		
10159	8548832	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE	44,80		1		
10159	8548832		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE		44,80	1		
10159	8548833	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	36,40		1		
10159	8548833		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE		36,40	1		
10159	8548834	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 034/2018 SÉRIE	91,20		1		
10159	8548834		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018 SÉRIE		91,20	1		
10159	8548835	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE	45,20		1		
10159	8548835		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE		45,20	1		
10159	8548836	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE	142,00		1		
10159	8548836		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018 SÉRIE		142,00	1		
10159	8548843	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE	33,20		1		
10159	8548843		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE		33,20	1		
10159	8548844	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE	80,00		1		
10159	8548844		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE		80,00	1		
10159	8548845	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	310,00		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10159	8548845		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE		310,00	1
10159	8548850	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 020/2018 SÉRIE	8,80		1
10159	8548850		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018 SÉRIE		8,80	1
10159	8548852	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 026/2018 SÉRIE	180,80		1
10159	8548852		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018 SÉRIE		180,80	1
10159	8548853	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE	21,60		1
10159	8548853		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE		21,60	1
10159	8548854	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE	20,80		1
10159	8548854		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE		20,80	1
10159	8548855	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE	151,60		1
10159	8548855		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE		151,60	1
10159	8548856	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE	236,00		1
10159	8548856		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE		236,00	1
10159	8548857	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE	128,00		1
10159	8548857		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE		128,00	1
10159	8548858	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	96,80		1
10159	8548858		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE		96,80	1
10159	8548859	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	28,80		1
10159	8548859		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE		28,80	1
10159	8548862	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	72,00		1
10159	8548862		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE		72,00	1
10159	8548868	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE	171,60		1
10159	8548868		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE		171,60	1
10159	8548869	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE	37,20		1
10159	8548869		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE		37,20	1
10159	8548870	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	24,00		1
10159	8548870		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE		24,00	1
10159	8548871	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	42,80		1
10159	8548871		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE		42,80	1
10159	8548872	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	27,20		1
10159	8548872		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE		27,20	1
10159	8548873	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	33,20		1
10159	8548873		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE		33,20	1
10174	8575686	1.1.1.1.01.002.1001		VENDA DE RECICLAVEIS	90,00		1
10174	8575686		3.1.5.1.03.008.1000	VENDA DE RECICLAVEIS		90,00	1
10174	8575698	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	954,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575698		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO		954,00	1	
10174	8575707	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	2.107.852,45		1	
10174	8575707		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		2.107.852,45	1	
10174	8575755	1.1.4.1.02.002.1000		G A SILVA CIA LTDA 443516 36717 16/05/2018	186,60		1	
10174	8575755		2.1.1.1.01.002.1000	G A SILVA CIA LTDA 443516 36717 16/05/2018		186,60	1	
10174	8575772	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 32837 36512 08/05/2018	454,65		1	
10174	8575772		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 32837 36512 08/05/2018		454,65	1	
10174	8575778	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63852 36594 30/04/2018	1.218,88		1	
10174	8575778		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63852 36594 30/04/2018		1.218,88	1	
10174	8575851	1.1.4.1.02.003.1014		PETRAS MARMORARIA LTDA 1351 36316 27/04/2018	1.228,00		1	
10174	8575851		2.1.1.1.01.002.1000	PETRAS MARMORARIA LTDA 1351 36316 27/04/2018		1.228,00	1	
10174	8575947	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30824 36408 21/04/2018	1.743,00		1	
10174	8575947		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30824 36408 21/04/2018		1.743,00	1	
10174	8576043	1.1.4.1.02.004.1000		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4703 36611 11/05/2018	567,90		1	
10174	8576043		2.1.1.1.01.002.1000	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4703 36611 11/05/2018		567,90	1	
10174	8576097	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 223877 36588 11/05/2018	2.065,00		1	
10174	8576097		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 223877 36588 11/05/2018		2.065,00	1	
10174	8576123	1.1.4.1.02.003.1008		FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 28852 36698 27/04/2018	94,90		1	
10174	8576123		2.1.1.1.01.002.1000	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 28852 36698 27/04/2018		94,90	1	
10174	8576124	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10902 11/05/2018	676,00		1	
10174	8576124		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10902 11/05/2018		676,00	1	
10174	8576209	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11205 36562 01/05/2018	1.118,56		1	
10174	8576209		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11205 36562 01/05/2018		1.118,56	1	
10174	8576247	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6926 11/05/2018	30.145,00		1	
10174	8576247		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6926 11/05/2018		30.145,00	1	
10174	8576426	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7803 36422 20/04/2018	110,00		1	
10174	8576426		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7803 36422 20/04/2018		110,00	1	
10174	8576439	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 836876 11/05/2018	1.900,00		1	
10174	8576439		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 836876 11/05/2018		1.900,00	1	
10174	8576477	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 3544 14/05/2018	11.156,40		1	
10174	8576477		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 3544 14/05/2018		11.156,40	1	
10174	8576478	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6460 36678 27/04/2018	1.572,00		1	
10174	8576478		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6460 36678 27/04/2018		1.572,00	1	
10174	8576482	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 22 36540 20/04/2018	165,00		1	
10174	8576482		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 22 36540 20/04/2018		165,00	1	
10174	8576489	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 21 36254 20/04/2018	240,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576489		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 21 36254 20/04/2018		240,00		1	
10174	8576583	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 19224 - LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	400,00			1	
10174	8576583		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19224 - LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		400,00		1	
10174	8576593	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 22247 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.592,09			1	
10174	8576593		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22247 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.592,09		1	
10174	8577411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3	58,96			1	
10174	8577411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3		58,96		1	
10174	8577412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 320 DÉB CC 3	300,00			1	
10174	8577412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 320 DÉB CC 3		300,00		1	
10174	8577841	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	768,69			1	
10174	8577841		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		768,69		1	
10174	8577866	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	550,38			1	
10174	8577866		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		550,38		1	
10174	8577898	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01			1	
10174	8577898		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01		1	
10174	8577899	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	358,50			1	
10174	8577899		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		358,50		1	
10174	8577900	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01			1	
10174	8577900		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01		1	
10174	8577956	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.515,20			1	
10174	8577956		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.515,20		1	
10174	8577988	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.452,12			1	
10174	8577988		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.452,12		1	
10174	8578036	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.107.852,00			1	
10174	8578036		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.107.852,00		1	
10174	8578128	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,94			1	
10174	8578128		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,94		1	
10174	8578153	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	357,88			1	
10174	8578153		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		357,88		1	
Total do dia:					4.291.006,52	4.291.006,52			

GOIANIA,		18 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575653	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
10174	8575653		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
10174	8575654	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	4,50		1	
10174	8575654		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		4,50	1	
10174	8575729	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01623 11/05/2018	1.197,55		1	
10174	8575729		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01623 11/05/2018		1.197,55	1	
10174	8575738	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1847 16/05/2018	1.534,97		1	
10174	8575738		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1847 16/05/2018		1.534,97	1	
10174	8575745	1.1.4.1.02.001.1002		META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 46485 36606 12/05/2018	2.846,00		1	
10174	8575745		2.1.1.1.01.002.1000	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 46485 36606 12/05/2018		2.846,00	1	
10174	8575853	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52912 11/05/2018	3.004,13		1	
10174	8575853		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52912 11/05/2018		3.004,13	1	
10174	8575950	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8374 36605 27/04/2018	17.825,05		1	
10174	8575950		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8374 36605 27/04/2018		17.825,05	1	
10174	8575977	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 259 36438 27/04/2018	3.570,00		1	
10174	8575977		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 259 36438 27/04/2018		3.570,00	1	
10174	8576028	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7817 11/05/2018	1.457,71		1	
10174	8576028	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7817 11/05/2018	553,57		1	
10174	8576028		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7817 11/05/2018		2.011,28	1	
10174	8576029	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7818 11/05/2018	362,00		1	
10174	8576029		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7818 11/05/2018		362,00	1	
10174	8576038	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 260 36438 16/05/2018	948,00		1	
10174	8576038		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 260 36438 16/05/2018		948,00	1	
10174	8576047	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1974646 36589 11/05/2018	44,00		1	
10174	8576047		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1974646 36589 11/05/2018		44,00	1	
10174	8576086	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64646 36672 12/05/2018	4.450,00		1	
10174	8576086		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64646 36672 12/05/2018		4.450,00	1	
10174	8576189	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6173 36446 04/05/2018	152,00		1	
10174	8576189		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6173 36446 04/05/2018		152,00	1	
10174	8576202	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 9383 36547 01/05/2018	584,00		1	
10174	8576202		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9383 36547 01/05/2018		584,00	1	
10174	8576257	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1967921 36589 03/05/2018	7.712,00		1	
10174	8576257		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1967921 36589 03/05/2018		7.712,00	1	
10174	8576269	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6170 36688 04/05/2018	166,20		1	
10174	8576269		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6170 36688 04/05/2018		166,20	1	
10174	8576307	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64669 36672 12/05/2018	3.950,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576307		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64669 36672 12/05/2018		3.950,00	1
10174	8576373	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36656 36455 11/05/2018	5.613,60		1
10174	8576373		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36656 36455 11/05/2018		5.613,60	1
10174	8576379	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01627 11/05/2018	516,70		1
10174	8576379		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01627 11/05/2018		516,70	1
10174	8576387	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16349 11/05/2018	5.271,50		1
10174	8576387		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16349 11/05/2018		5.271,50	1
10174	8576490	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 18858 36255 02/05/2018	514,00		1
10174	8576490		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 18858 36255 02/05/2018		514,00	1
10174	8576527	1.1.4.1.02.003.1014		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 234953 36296 14/05/2018	5.435,71		1
10174	8576527		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 234953 36296 14/05/2018		5.435,71	1
10174	8576595	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 53068 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	330,00		1
10174	8576595		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53068 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		330,00	1
10174	8577413	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 247/18 DÉB CC 3	3.430,52		1
10174	8577413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 247/18 DÉB CC 3		3.430,52	1
10174	8577414	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	14.775,59		1
10174	8577414		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5		14.775,59	1
10174	8577415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 638/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 19671 DÉB CC 3	486,00		1
10174	8577415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 638/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 19671 DÉB CC 3		486,00	1
10174	8577416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 726/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 118973 DÉB CC 3	14.398,00		1
10174	8577416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 726/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 118973 DÉB CC 3		14.398,00	1
10174	8577417	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 248/18 DÉB CC 3	4.131,54		1
10174	8577417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 248/18 DÉB CC 3		4.131,54	1
10174	8577418	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 244/18 DÉB CC 3	40.709,03		1
10174	8577418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 244/18 DÉB CC 3		40.709,03	1
10174	8577419	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 245/18 DÉB CC 3	32.981,55		1
10174	8577419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 245/18 DÉB CC 3		32.981,55	1
10174	8577420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1204 DÉB CC 3	202,81		1
10174	8577420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1204 DÉB CC 3		202,81	1
10174	8577421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 802/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9317 DÉB CC 3	948,18		1
10174	8577421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 802/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9317 DÉB CC 3		948,18	1
10174	8577840	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	768,86		1
10174	8577840		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		768,86	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577865	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	550,45		1	
10174	8577865		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		550,45	1	
10174	8577928	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	250,00		1	
10174	8577928		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		250,00	1	
10174	8577955	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.515,52		1	
10174	8577955		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.515,52	1	
10174	8577987	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.453,73		1	
10174	8577987		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.453,73	1	
10174	8578034	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	104.590,70		1	
10174	8578034		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		104.590,70	1	
10174	8578035	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	336,81		1	
10174	8578035		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		336,81	1	
10174	8578040	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	7.285,07		1	
10174	8578040		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		7.285,07	1	
10174	8578101	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10174	8578101		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10174	8578102	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10174	8578102		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10174	8578103	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	954,00		1	
10174	8578103		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		954,00	1	
10174	8578105	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,11		1	
10174	8578105		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,11	1	
10174	8578106	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,11		1	
10174	8578106		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,11	1	
10174	8578107	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.881,08		1	
10174	8578107		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.881,08	1	
10174	8578127	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,94		1	
10174	8578127		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,94	1	
10174	8578152	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	357,93		1	
10174	8578152		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		357,93	1	
10174	8578187	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10174	8578187		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10174	8578188	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10174	8578188		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10174	8578189	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.158,36		1	
10174	8578189		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.158,36	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					308.239,22	308.239,22	

GOIANIA, 19 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575655	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10174	8575655		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10174	8575656	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10174	8575656		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10174	8575657	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575657		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575736	1.1.4.1.02.003.1014		SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 274536 36494 01/05/2018	323,70		1
10174	8575736		2.1.1.1.01.002.1000	SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 274536 36494 01/05/2018		323,70	1
10174	8575740	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6492482 21/05/2018	260,00		1
10174	8575740		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6492482 21/05/2018		260,00	1
10174	8575748	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10970 36655 12/05/2018	420,00		1
10174	8575748		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10970 36655 12/05/2018		420,00	1
10174	8575750	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 940251 14/05/2018	3.513,60		1
10174	8575750		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 940251 14/05/2018		3.513,60	1
10174	8575756	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 29833 36571 27/04/2018	4.425,00		1
10174	8575756		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 29833 36571 27/04/2018		4.425,00	1
10174	8575757	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 29832 36527 27/04/2018	1.904,00		1
10174	8575757		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 29832 36527 27/04/2018		1.904,00	1
10174	8575856	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01630 11/05/2018	284,57		1
10174	8575856		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01630 11/05/2018		284,57	1
10174	8575863	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16502 36641 02/05/2018	236,70		1
10174	8575863	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16502 36641 02/05/2018	47,40		1
10174	8575863		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16502 36641 02/05/2018		284,10	1
10174	8575869	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3276 36721 27/04/2018	614,00		1
10174	8575869		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3276 36721 27/04/2018		614,00	1
10174	8575883	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7828 11/05/2018	1.439,71		1
10174	8575883		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7828 11/05/2018		1.439,71	1
10174	8575974	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10913 11/05/2018	412,00		1
10174	8575974		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10913 11/05/2018		412,00	1
10174	8575976	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19906 11/05/2018	3.264,00		1
10174	8575976		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19906 11/05/2018		3.264,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575978	1.1.4.1.02.001.1007		DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 157294 36648 04/05/2018	1.467,00		1
10174	8575978		2.1.1.1.01.002.1000	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 157294 36648 04/05/2018		1.467,00	1
10174	8576070	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10903 11/05/2018	58,80		1
10174	8576070		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10903 11/05/2018		58,80	1
10174	8576072	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43275 36715 11/05/2018	2.724,00		1
10174	8576072		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43275 36715 11/05/2018		2.724,00	1
10174	8576107	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155309 36658 07/05/2018	12.370,20		1
10174	8576107		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155309 36658 07/05/2018		12.370,20	1
10174	8576175	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17133 11/05/2018	872,10		1
10174	8576175		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17133 11/05/2018		872,10	1
10174	8576191	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3951 11/05/2018	2.396,12		1
10174	8576191		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3951 11/05/2018		2.396,12	1
10174	8576193	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10962 36655 10/05/2018	6.840,00		1
10174	8576193		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10962 36655 10/05/2018		6.840,00	1
10174	8576216	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 87759 36567 08/05/2018	23.760,34		1
10174	8576216		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 87759 36567 08/05/2018		23.760,34	1
10174	8576218	1.1.4.1.02.001.1007		GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43554 36546 01/05/2018	740,00		1
10174	8576218		2.1.1.1.01.002.1000	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43554 36546 01/05/2018		740,00	1
10174	8576219	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 238272 36638 10/05/2018	4.389,80		1
10174	8576219		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 238272 36638 10/05/2018		4.389,80	1
10174	8576290	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36698 36553 27/04/2018	876,00		1
10174	8576290		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36698 36553 27/04/2018		876,00	1
10174	8576295	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1347 17/05/2018	149,03		1
10174	8576295		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1347 17/05/2018		149,03	1
10174	8576300	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 21 36720 27/04/2018	1.937,00		1
10174	8576300		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 21 36720 27/04/2018		1.937,00	1
10174	8576329	1.1.4.1.02.001.1000		INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 40121 36652 12/05/2018	2.800,00		1
10174	8576329		2.1.1.1.01.002.1000	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 40121 36652 12/05/2018		2.800,00	1
10174	8576330	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4229 36668 27/04/2018	434,90		1
10174	8576330		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4229 36668 27/04/2018		434,90	1
10174	8576388	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3952 11/05/2018	1.812,26		1
10174	8576388		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3952 11/05/2018		1.812,26	1
10174	8576389	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3950 11/05/2018	1.561,58		1
10174	8576389		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3950 11/05/2018		1.561,58	1
10174	8576391	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43148 11/05/2018	911,00		1
10174	8576391		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43148 11/05/2018		911,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576400	1.1.4.1.02.002.1000		WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 41192 36722 16/05/2018	54,00		1
10174	8576400	1.1.4.1.02.002.1004		WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 41192 36722 16/05/2018	60,00		1
10174	8576400		2.1.1.1.01.002.1000	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 41192 36722 16/05/2018		114,00	1
10174	8576405	1.1.4.1.02.003.1014		ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA 2333 36521 27/04/2018	442,57		1
10174	8576405		2.1.1.1.01.002.1000	ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA 2333 36521 27/04/2018		442,57	1
10174	8576468	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2637 36665 27/04/2018	830,00		1
10174	8576468		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2637 36665 27/04/2018		830,00	1
10174	8576491	1.1.4.1.02.001.1000		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6294 36667 27/04/2018	2.304,00		1
10174	8576491		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6294 36667 27/04/2018		2.304,00	1
10174	8576656	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00231204 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.102,72		1
10174	8576656		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00231204		16,54	1
10174	8576656		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00231204 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.086,18	1
10174	8577422	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 246/18 DÉB CC 3	4.800,00		1
10174	8577422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 246/18 DÉB CC 3		4.800,00	1
10174	8577423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 924/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 62170 DÉB CC 3	8.326,20		1
10174	8577423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 924/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 62170 DÉB CC 3		8.326,20	1
10174	8577424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 663/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835478 DÉB CC 3	13.200,00		1
10174	8577424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 663/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835478 DÉB CC 3		13.200,00	1
10174	8577425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30823 DÉB CC 85	8.757,00		1
10174	8577425		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30823 DÉB CC 85		8.757,00	1
10174	8577426	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 249/18 DÉB CC 3	5.002,63		1
10174	8577426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 249/18 DÉB CC 3		5.002,63	1
10174	8577427	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	9.950,34		1
10174	8577427		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5		9.950,34	1
10174	8577428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 697/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16616 DÉB CC 48	99,00		1
10174	8577428		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 697/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16616 DÉB CC 48		99,00	1
10174	8577822	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1.583.278,76		1
10174	8577822		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		1.583.278,76	1
10174	8577839	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	769,04		1
10174	8577839		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		769,04	1
10174	8577864	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	550,55		1
10174	8577864		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		550,55	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577954	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.515,90		1
10174	8577954		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.515,90	1
10174	8577986	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.455,08		1
10174	8577986		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.455,08	1
10174	8578032	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	31.346,01		1
10174	8578032		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		31.346,01	1
10174	8578033	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	320,13		1
10174	8578033		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		320,13	1
10174	8578042	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.292,35		1
10174	8578042		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.292,35	1
10174	8578057	1.1.1.1.01.002.1020		RESGATE POUP CAIXA 3178-5	8.757,00		1
10174	8578057		1.1.1.1.01.004.1014	RESGATE POUP CAIXA 3178-5		8.757,00	1
10174	8578058	1.1.1.1.01.004.1014		REND POUP CAIXA 3178-5	769,45		1
10174	8578058		2.1.1.1.03.001.1014	REND POUP CAIXA 3178-5		769,45	1
10174	8578084	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	99,80		1
10174	8578084		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		99,80	1
10174	8578125	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	13.244,94		1
10174	8578125		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		13.244,94	1
10174	8578126	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,94		1
10174	8578126		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,94	1
10174	8578151	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	357,99		1
10174	8578151		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		357,99	1
Total do dia:					1.788.954,26	1.788.954,26	

GOIANIA, 20 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10159	8548805	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0	41,43		1
10159	8548805		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0		41,43	1
10159	8548842	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0	24,56		1
10159	8548842		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0		24,56	1
10174	8575658	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10174	8575658		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10174	8575659	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	234,00		1
10174	8575659		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		234,00	1
10174	8575660	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8575660		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25		1	
10174	8575661	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	7,20			1	
10174	8575661		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		7,20		1	
10174	8575708	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1.583.278,76			1	
10174	8575708		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		1.583.278,76		1	
10174	8575721	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28531 36645 27/04/2018	154,00			1	
10174	8575721		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28531 36645 27/04/2018		154,00		1	
10174	8575746	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52921 11/05/2018	3.014,80			1	
10174	8575746		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52921 11/05/2018		3.014,80		1	
10174	8575813	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1638 11/05/2018	904,90			1	
10174	8575813		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1638 11/05/2018		904,90		1	
10174	8575824	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259222 36206 03/06/2018	197,20			1	
10174	8575824		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259222 36206 03/06/2018		197,20		1	
10174	8575825	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3311 36623 27/04/2018	396,00			1	
10174	8575825		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3311 36623 27/04/2018		396,00		1	
10174	8575832	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 253629 36724 18/05/2018	971,10			1	
10174	8575832		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 253629 36724 18/05/2018		971,10		1	
10174	8575905	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175322 36596 27/04/2018	1.008,49			1	
10174	8575905		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175322 36596 27/04/2018		1.008,49		1	
10174	8575940	1.1.4.1.02.004.1000		PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1701 36431 27/04/2018	703,80			1	
10174	8575940		2.1.1.1.01.002.1000	PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1701 36431 27/04/2018		703,80		1	
10174	8576033	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1154 36614 27/04/2018	1.258,50			1	
10174	8576033		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1154 36614 27/04/2018		1.258,50		1	
10174	8576151	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3309 36736 27/04/2018	31,50			1	
10174	8576151		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3309 36736 27/04/2018		31,50		1	
10174	8576155	1.1.4.1.02.003.1012		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 133771 36519 27/04/2018	80,00			1	
10174	8576155		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 133771 36519 27/04/2018		80,00		1	
10174	8576297	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3310 36369 27/04/2018	158,00			1	
10174	8576297		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3310 36369 27/04/2018		158,00		1	
10174	8576450	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 23 36540 27/04/2018	165,00			1	
10174	8576450		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 23 36540 27/04/2018		165,00		1	
10174	8576462	1.1.4.1.02.003.1014		ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107274 36705 28/04/2018	1.297,50			1	
10174	8576462		2.1.1.1.01.002.1000	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107274 36705 28/04/2018		1.297,50		1	
10174	8576464	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3312 36707 27/04/2018	611,60			1	
10174	8576464		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3312 36707 27/04/2018		611,60		1	
10174	8576549	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 4719 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1	991,00				

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				/VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10174	8576549		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4719 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1		991,00	1		
10174	8576550	4.1.1.1.02.001.1003		/VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576550		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.			1		
10174	8576551	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576551		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576552	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576552		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576552	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576553		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576553	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576566		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576567	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	187,00		1		
10174	8576567		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		187,00	1		
10174	8576568	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576568		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576569	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576569		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3014 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576570	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576570		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576571	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576571		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576572	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576572		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.		654,50	1		
10174	8576585	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
				PROVISÃO NFS Nº 3020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC.					
				18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576585		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576586	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576586		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576587	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576587		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576588	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576588		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576589	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2992 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576589		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2992 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576590	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576590		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576591	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576591		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576592	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576592		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576604	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576604		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576605	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576605		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576606	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2991 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576606		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2991 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576618	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13021 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	28.624,19		1
10174	8576618		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13021		1.001,85	1
10174	8576618		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13021		429,36	1
10174	8576618		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13021 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U		27.192,98	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				/VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10174	8576620	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3028 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576620		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3028 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576621	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576621		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576622	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576622		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576623	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576623		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576624	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576624		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576634	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 4721 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	364,05		1		
10174	8576634		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4721 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		364,05	1		
10174	8576636	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576636		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576637	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576637		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576638	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3006 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576638		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3006 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576639	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576639		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576640	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3004 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1		
10174	8576640		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3004 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1		
10174	8576654	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3508 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.644,08		1		
10174	8576654		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3508 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.644,08	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576655	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1515 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.800,00		1
10174	8576655		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1515		87,00	1
10174	8576655		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1515 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.713,00	1
10174	8576659	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3032 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576659		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3032 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576660	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576660		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576661	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576661		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576662	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576662		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576663	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576663		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576664	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 325 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
10174	8576664		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 325 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10174	8576677	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576677		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576678	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576678		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576679	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576679		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576680	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3009 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576680		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3009 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8576681	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2997 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8576681		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2997 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576682	4.1.1.1.02.001.1003		18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10174	8576682		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	654,50		1
10174	8577429	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 2999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		654,50	1
10174	8577429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 953 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 953 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 950 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 950 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 952 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 952 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 954 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 954 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 951 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577434	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 951 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	685,00		1
10174	8577435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3		685,00	1
10174	8577435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3	41,51		1
10174	8577436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3		41,51	1
10174	8577436		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 60 DÉB CC 48	8.192,00		1
10174	8577437	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 60 DÉB CC 48		8.192,00	1
10174	8577437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL. XII OI S.A. PG NF 1804000353423 DÉB CC 3	3.712,84		1
10174	8577438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 019/15 VOL. XII OI S.A. PG NF 1804000353423 DÉB CC 3		3.712,84	1
10174	8577438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1037/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7800 DÉB CC 3	74,90		1
10174	8577439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1037/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7800 DÉB CC 3		74,90	1
10174	8577439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 714/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 291840 DÉB CC 3	3.156,42		1
10174	8577440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 714/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 291840 DÉB CC 3		3.156,42	1
10174	8577440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 101118 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3301 DÉB CC 3	1.370,20		1
10174	8577440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 101118 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3301 DÉB CC 3		1.370,20	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1006/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 351 DÉB CC 3	138,60		1
10174	8577441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1006/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 351 DÉB CC 3		138,60	1
10174	8577442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 959/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 65007 DÉB CC 3	4.740,00		1
10174	8577442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 959/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 65007 DÉB CC 3		4.740,00	1
10174	8577443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 664/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 494857 DÉB CC 3	590,77		1
10174	8577443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 494857 DÉB CC 3		590,77	1
10174	8577444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 885/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 253 DÉB CC 3	3.190,02		1
10174	8577444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 885/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 253 DÉB CC 3		3.190,02	1
10174	8577445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 928/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9581 DÉB CC 3	201,60		1
10174	8577445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 928/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9581 DÉB CC 3		201,60	1
10174	8577446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 290/18 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 756 DÉB CC 3	840,00		1
10174	8577446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 290/18 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 756 DÉB CC 3		840,00	1
10174	8577447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 981/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 133703 DÉB CC 3	178,00		1
10174	8577447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 981/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 133703 DÉB CC 3		178,00	1
10174	8577448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 147/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6644 DÉB CC 3	2.786,70		1
10174	8577448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 147/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6644 DÉB CC 3		2.786,70	1
10174	8577449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 713/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 251402 DÉB CC 3	448,00		1
10174	8577449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 713/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 251402 DÉB CC 3		448,00	1
10174	8577450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 926/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14046 DÉB CC 3	3.929,16		1
10174	8577450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 926/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14046 DÉB CC 3		3.929,16	1
10174	8577451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 973 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 973 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 974 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 974 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5583 DÉB CC 3	2.800,00		1
10174	8577453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5583 DÉB CC 3		2.800,00	1
10174	8577454	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 52427 DÉB CC 3	10.671,10		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 52427 DÉB CC 3		10.137,54	1	
10174	8577454		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 52427		533,56	1	
10174	8577455	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 622/18 INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME PG NF 606 DÉB CC 3	2.679,20		1	
10174	8577455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 622/18 INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME PG NF 606 DÉB CC 3		2.552,72	1	
10174	8577455		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLI/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME 606		126,48	1	
10174	8577456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 616/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3	600,00		1	
10174	8577456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 616/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3		588,00	1	
10174	8577456		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GPR REFRIGERACAO LTDA 1127		12,00	1	
10174	8577457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC M1121/15 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889935 DÉB CC 3	3.825,00		1	
10174	8577457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC M1121/15 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889935 DÉB CC 3		3.825,00	1	
10174	8577458	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2849 DÉB CC 3	0,01		1	
10174	8577458	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2849 DÉB CC 3	20.781,25		1	
10174	8577458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2849 DÉB CC 3		18.845,63	1	
10174	8577458		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLI/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849		1.104,38	1	
10174	8577458		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849		831,25	1	
10174	8577459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3270/17 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1707 DÉB CC 3	296,40		1	
10174	8577459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3270/17 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1707 DÉB CC 3		296,40	1	
10174	8577460	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 377679 DÉB CC 3	438.467,24		1	
10174	8577460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 377679 DÉB CC 3		436.272,24	1	
10174	8577460		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377679		2.195,00	1	
10174	8577461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 891763 DÉB CC 3	595,00		1	
10174	8577461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 891763 DÉB CC 3		595,00	1	
10174	8577462	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1123/15 VOL. V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89008 DÉB CC 3	0,01		1	
10174	8577462	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL. V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89008 DÉB CC 3	111.395,22		1	
10174	8577462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL. V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89008 DÉB CC 3		99.213,51	1	
10174	8577462		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLI/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008		5.869,95	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577462		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008		6.311,77	1
10174	8577463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889929 DÉB CC 3	1.870,00		1
10174	8577463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889929 DÉB CC 3		1.870,00	1
10174	8577464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889924 DÉB CC 3	935,00		1
10174	8577464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889924 DÉB CC 3		935,00	1
10174	8577465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889920 DÉB CC 3	1.870,00		1
10174	8577465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889920 DÉB CC 3		1.870,00	1
10174	8577466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889651 DÉB CC 3	1.190,00		1
10174	8577466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889651 DÉB CC 3		1.190,00	1
10174	8577467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889649 DÉB CC 3	1.190,00		1
10174	8577467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889649 DÉB CC 3		1.190,00	1
10174	8577468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889645 DÉB CC 3	1.190,00		1
10174	8577468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889645 DÉB CC 3		1.190,00	1
10174	8577469	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889644 DÉB CC 3	1.190,00		1
10174	8577469		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889644 DÉB CC 3		1.190,00	1
10174	8577470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889643 DÉB CC 3	595,00		1
10174	8577470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889643 DÉB CC 3		595,00	1
10174	8577471	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889639 DÉB CC 3	595,00		1
10174	8577471		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889639 DÉB CC 3		595,00	1
10174	8577472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889638 DÉB CC 3	595,00		1
10174	8577472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889638 DÉB CC 3		595,00	1
10174	8577473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889557 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889557 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889556 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889556 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889555 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889555 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889554 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889554 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889553 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889553 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889552 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889552 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889551 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889551 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889550 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889550 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889549 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889549 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889528 DÉB CC 3	595,00		1
10174	8577482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889528 DÉB CC 3		595,00	1
10174	8577483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889527 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889527 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889526 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889526 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889525 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889525 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889524 DÉB CC 3	892,50		1
10174	8577486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889524 DÉB CC 3		892,50	1
10174	8577487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889523 DÉB CC 3	446,25		1
10174	8577487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889523		446,25	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10174	8577488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889522	446,25		1
				DÉB CC 3			
10174	8577488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889522		446,25	1
				DÉB CC 3			
10174	8577489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885867	446,25		1
				DÉB CC 3			
10174	8577489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885867		446,25	1
				DÉB CC 3			
10174	8577490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885862	446,25		1
				DÉB CC 3			
10174	8577490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885862		446,25	1
				DÉB CC 3			
10174	8577491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885285	1.870,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885285		1.870,00	1
				DÉB CC 3			
10174	8577492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879840	595,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879840		595,00	1
				DÉB CC 3			
10174	8577493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879815	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879815		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10174	8577494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879546	595,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879546		595,00	1
				DÉB CC 3			
10174	8577495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878915	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878915		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10174	8577496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878908	446,25		1
				DÉB CC 3			
10174	8577496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878908		446,25	1
				DÉB CC 3			
10174	8577497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878898	595,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878898		595,00	1
				DÉB CC 3			
10174	8577498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874647	1.870,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874647		1.870,00	1
				DÉB CC 3			
10174	8577499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874530	935,00		1
				DÉB CC 3			
10174	8577499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874530		935,00	1
				DÉB CC 3			

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577500	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17795 DÉB CC 3	73,52		1	
10174	8577500		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17795 DÉB CC 3		73,52	1	
10174	8577501	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5461 DÉB CC 3	150,01		1	
10174	8577501		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5461 DÉB CC 3		150,01	1	
10174	8577502	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	448,62		1	
10174	8577502		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3		448,62	1	
10174	8577503	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5459 DÉB CC 3	484,85		1	
10174	8577503		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5459 DÉB CC 3		484,85	1	
10174	8577504	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2133 DÉB CC 3	497,85		1	
10174	8577504		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2133 DÉB CC 3		497,85	1	
10174	8577505	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5460 DÉB CC 3	1.556,57		1	
10174	8577505		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5460 DÉB CC 3		1.556,57	1	
10174	8577506	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV TERC PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1,00		1	
10174	8577506		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV TERC PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3		1,00	1	
10174	8577507	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV TERC PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3	688,43		1	
10174	8577507		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV TERC PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3		687,43	1	
10174	8577507		2.1.1.1.01.005.1002	PIS - SERV TERC PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3		1,00	1	
10174	8577508	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3	101,19		1	
10174	8577508		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3		101,19	1	
10174	8577509	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2912 DÉB CC 3	245,52		1	
10174	8577509		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2912 DÉB CC 3		245,52	1	
10174	8577510	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3	378,95		1	
10174	8577510		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3		378,95	1	
10174	8577511	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3	550,00		1	
10174	8577511		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3		550,00	1	
10174	8577512	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1212 DÉB CC 3	847,00		1	
10174	8577512		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1212 DÉB CC 3		847,00	1	
10174	8577513	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12877 DÉB CC 3	1.715,00		1	
10174	8577513		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12877 DÉB CC 3		1.715,00	1	
10174	8577514	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2826 DÉB CC 3	1.897,50		1	
10174	8577514		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2826 DÉB CC 3		1.897,50	1	
10174	8577515	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2492 DÉB CC 3	9.240,00		1	
10174	8577515		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2492 DÉB CC 3		9.240,00	1	
10174	8577516	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88106 DÉB CC 3	14.123,22		1	
10174	8577516		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88106 DÉB CC 3		14.123,22	1	
10174	8577517	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 81 DÉB CC 3	25.186,15		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577517		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 81 DÉB CC 3		25.186,15	1
10174	8577518	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3	58.300,17		1
10174	8577518		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3		58.300,17	1
10174	8577519	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 970/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 47460 DÉB CC 3	2.408,00		1
10174	8577519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 970/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 47460 DÉB CC 3		2.408,00	1
10174	8577520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 656/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3302 DÉB CC 3	249,00		1
10174	8577520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 656/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3302 DÉB CC 3		249,00	1
10174	8577521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1019/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6998 DÉB CC 3	196,00		1
10174	8577521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1019/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6998 DÉB CC 3		196,00	1
10174	8577522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 746/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4838 DÉB CC 3	2.863,00		1
10174	8577522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 746/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4838 DÉB CC 3		2.863,00	1
10174	8577523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 179491 DÉB CC 3	35.820,00		1
10174	8577523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 179491 DÉB CC 3		35.820,00	1
10174	8577524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3	240,00		1
10174	8577524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3		240,00	1
10174	8577525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 937/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59814 DÉB CC 3	3.699,40		1
10174	8577525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 937/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59814 DÉB CC 3		3.699,40	1
10174	8577526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7803 DÉB CC 3	110,00		1
10174	8577526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7803 DÉB CC 3		110,00	1
10174	8577527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 985/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10403 DÉB CC 3	17.750,00		1
10174	8577527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 985/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10403 DÉB CC 3		17.750,00	1
10174	8577528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 992/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	165,00		1
10174	8577528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 992/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3		165,00	1
10174	8577529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1035/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26441 DÉB CC 3	24,00		1
10174	8577529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1035/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26441 DÉB CC 3		24,00	1
10174	8577530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30824 DÉB CC 3	1.743,00		1
10174	8577530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30824 DÉB CC 3		1.743,00	1
10174	8577531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 451/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63536 DÉB CC 3	9.000,00		1
10174	8577531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 451/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63536		9.000,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10174	8577532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1025/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6999 DÉB CC 3	190,00		1
10174	8577532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1025/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6999 DÉB CC 3		190,00	1
10174	8577533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 994/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7785 DÉB CC 3	174,00		1
10174	8577533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 994/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7785 DÉB CC 3		174,00	1
10174	8577534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 22 DÉB CC 3	165,00		1
10174	8577534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 22 DÉB CC 3		165,00	1
10174	8577535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 399/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 9153 DÉB CC 3	978,00		1
10174	8577535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 399/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 9153 DÉB CC 3		978,00	1
10174	8577536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23359 DÉB CC 3	16.800,00		1
10174	8577536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23359 DÉB CC 3		16.800,00	1
10174	8577537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23360 DÉB CC 3	16.800,00		1
10174	8577537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23360 DÉB CC 3		16.800,00	1
10174	8577538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 951/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16800 DÉB CC 3	695,17		1
10174	8577538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 951/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16800 DÉB CC 3		695,17	1
10174	8577539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 673/18 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20148 DÉB CC 3	8.800,00		1
10174	8577539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 673/18 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20148 DÉB CC 3		8.800,00	1
10174	8577540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 957/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3	1.350,00		1
10174	8577540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 957/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3		1.350,00	1
10174	8577541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63186 DÉB CC 48	624,00		1
10174	8577541		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63186 DÉB CC 48		624,00	1
10174	8577542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 745/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46588 DÉB CC 48	52,70		1
10174	8577542		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 745/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46588 DÉB CC 48		52,70	1
10174	8577543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 154971 DÉB CC 48	595,00		1
10174	8577543		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 154971 DÉB CC 48		595,00	1
10174	8577544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63137 DÉB CC 48	2.419,05		1
10174	8577544		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63137 DÉB CC 48		2.419,05	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63187 DÉB CC 48	240,00		1
10174	8577545		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63187 DÉB CC 48		240,00	1
10174	8577546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63373 DÉB CC 48	6.572,00		1
10174	8577546		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63373 DÉB CC 48		6.572,00	1
10174	8577547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125003 DÉB CC 48	840,00		1
10174	8577547		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125003 DÉB CC 48		840,00	1
10174	8577548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124460 DÉB CC 48	1.760,00		1
10174	8577548		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124460 DÉB CC 48		1.760,00	1
10174	8577549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124459 DÉB CC 48	880,00		1
10174	8577549		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124459 DÉB CC 48		880,00	1
10174	8577550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124458 DÉB CC 48	1.120,00		1
10174	8577550		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124458 DÉB CC 48		1.120,00	1
10174	8577551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124457 DÉB CC 48	840,00		1
10174	8577551		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124457 DÉB CC 48		840,00	1
10174	8577552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124456 DÉB CC 48	840,00		1
10174	8577552		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124456 DÉB CC 48		840,00	1
10174	8577553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124455 DÉB CC 48	840,00		1
10174	8577553		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124455 DÉB CC 48		840,00	1
10174	8577554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124454 DÉB CC 48	420,00		1
10174	8577554		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124454 DÉB CC 48		420,00	1
10174	8577555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124453 DÉB CC 48	840,00		1
10174	8577555		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124453 DÉB CC 48		840,00	1
10174	8577556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124452 DÉB CC 48	840,00		1
10174	8577556		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124452 DÉB CC 48		840,00	1
10174	8577557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124451	840,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 48					
10174	8577557		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124451		840,00		1	
				DÉB CC 48					
10174	8577558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124449	840,00			1	
				DÉB CC 48					
10174	8577558		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124449		840,00		1	
				DÉB CC 48					
10174	8577559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 123120	1.760,00			1	
				DÉB CC 48					
10174	8577559		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 123120		1.760,00		1	
				DÉB CC 48					
10174	8577560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 123119	880,00			1	
				DÉB CC 48					
10174	8577560		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 123119		880,00		1	
				DÉB CC 48					
10174	8577561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121692	840,00			1	
				DÉB CC 48					
10174	8577561		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 121692		840,00		1	
				DÉB CC 48					
10174	8577562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3009/17 ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME PG NF 1474 DÉB	130,00			1	
				CC 48					
10174	8577562		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3009/17 ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME PG NF 1474 DÉB		130,00		1	
				CC 48					
10174	8577563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 747/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31283 DÉB CC 48	20,00			1	
10174	8577563		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 747/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31283 DÉB CC 48		20,00		1	
10174	8577564	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011 FERIAS 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5	2.122,46			1	
10174	8577564		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011 FERIAS 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5		2.122,46		1	
10174	8577565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 726/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 119599	3.520,00			1	
				DÉB CC 3					
10174	8577565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 726/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 119599		3.520,00		1	
				DÉB CC 3					
10174	8577566	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/18	525.331,11			1	
				DÉB CC 3					
10174	8577566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/18		525.331,11		1	
				DÉB CC 3					
10174	8577567	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 237/2018 DÉB CC 3	372.955,70			1	
10174	8577567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 237/2018 DÉB CC 3		372.955,70		1	
10174	8577568	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1485 DÉB CC 3	11,25			1	
10174	8577568		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1485 DÉB CC 3		11,25		1	
10174	8577569	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00226293 DÉB CC 3	16,54			1	
10174	8577569		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00226293 DÉB CC 3		16,54		1	
10174	8577570	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20188114 DÉB CC 3	18,71			1	
10174	8577570		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20188114 DÉB CC 3		18,71		1	
10174	8577571	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00030974 DÉB CC 3	30,68			1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577571		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00030974 DÉB CC 3		30,68	1
10174	8577572	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 014906 DÉB CC 3	38,12		1
10174	8577572		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 014906 DÉB CC 3		38,12	1
10174	8577573	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3	43,37		1
10174	8577573		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3		43,37	1
10174	8577574	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3	51,68		1
10174	8577574		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3		51,68	1
10174	8577575	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3	75,00		1
10174	8577575		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3		75,00	1
10174	8577576	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3	87,00		1
10174	8577576		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3		87,00	1
10174	8577577	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	87,00		1
10174	8577577		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3		87,00	1
10174	8577578	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017548 DÉB CC 3	198,76		1
10174	8577578		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017548 DÉB CC 3		198,76	1
10174	8577579	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2826 DÉB CC 3	258,75		1
10174	8577579		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2826 DÉB CC 3		258,75	1
10174	8577580	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13293 DÉB CC 3	344,31		1
10174	8577580		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13293 DÉB CC 3		344,31	1
10174	8577581	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3	397,50		1
10174	8577581		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3		397,50	1
10174	8577582	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12877 DÉB CC 3	735,00		1
10174	8577582		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12877 DÉB CC 3		735,00	1
10174	8577583	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2492 DÉB CC 3	840,00		1
10174	8577583		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2492 DÉB CC 3		840,00	1
10174	8577584	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 236 DÉB CC 3	890,60		1
10174	8577584		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 236 DÉB CC 3		890,60	1
10174	8577585	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88106 DÉB CC 3	1.305,56		1
10174	8577585		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88106 DÉB CC 3		1.305,56	1
10174	8577586	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 580 DÉB CC 3	2.426,48		1
10174	8577586		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 580 DÉB CC 3		2.426,48	1
10174	8577587	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1763 DÉB CC 3	3.500,54		1
10174	8577587		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1763 DÉB CC 3		3.500,54	1
10174	8577588	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3	7.950,02		1
10174	8577588		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3		7.950,00	1
10174	8577588		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3		0,02	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577589	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17795 DÉB CC 3	169,65		1	
10174	8577589		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17795 DÉB CC 3		169,65	1	
10174	8577590	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5461 DÉB CC 3	346,19		1	
10174	8577590		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5461 DÉB CC 3		346,19	1	
10174	8577591	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 372358 DÉB CC 3	690,60		1	
10174	8577591		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 372358 DÉB CC 3		690,60	1	
10174	8577592	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17793 DÉB CC 3	1.035,27		1	
10174	8577592		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17793 DÉB CC 3		1.035,27	1	
10174	8577593	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5459 DÉB CC 3	1.118,89		1	
10174	8577593		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5459 DÉB CC 3		1.118,89	1	
10174	8577594	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2133 DÉB CC 3	1.148,90		1	
10174	8577594		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2133 DÉB CC 3		1.148,90	1	
10174	8577595	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17812 DÉB CC 3	1.588,69		1	
10174	8577595		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17812 DÉB CC 3		1.588,69	1	
10174	8577596	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5460 DÉB CC 3	3.592,08		1	
10174	8577596		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5460 DÉB CC 3		3.592,08	1	
10174	8577597	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4916 DÉB CC 3	19,53		1	
10174	8577597		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4916 DÉB CC 3		19,53	1	
10174	8577598	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00226293 DÉB CC 3	51,28		1	
10174	8577598		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00226293 DÉB CC 3		51,28	1	
10174	8577599	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20188114 DÉB CC 3	58,00		1	
10174	8577599		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20188114 DÉB CC 3		58,00	1	
10174	8577600	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00030974 DÉB CC 3	95,10		1	
10174	8577600		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00030974 DÉB CC 3		95,10	1	
10174	8577601	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-014906 DÉB CC 3	118,17		1	
10174	8577601		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-014906 DÉB CC 3		118,17	1	
10174	8577602	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2139454 DÉB CC 3	118,97		1	
10174	8577602		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2139454 DÉB CC 3		118,97	1	
10174	8577603	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12865 DÉB CC 3	134,44		1	
10174	8577603		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12865 DÉB CC 3		134,44	1	
10174	8577604	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-850 DÉB CC 3	160,19		1	
10174	8577604		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-850 DÉB CC 3		160,19	1	
10174	8577605	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-173 DÉB CC 3	232,50		1	
10174	8577605		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-173 DÉB CC 3		232,50	1	
10174	8577606	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3	269,70		1	
10174	8577606		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3		269,70	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577607	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1496 DÉB CC 3	269,70		1
10174	8577607		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1496 DÉB CC 3		269,70	1
10174	8577608	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017548 DÉB CC 3	616,15		1
10174	8577608		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017548 DÉB CC 3		616,15	1
10174	8577609	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2826 DÉB CC 3	802,13		1
10174	8577609		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2826 DÉB CC 3		802,13	1
10174	8577610	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13293 DÉB CC 3	1.067,35		1
10174	8577610		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13293 DÉB CC 3		1.067,35	1
10174	8577611	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3	1.232,25		1
10174	8577611		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3		1.232,25	1
10174	8577612	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6068 DÉB CC 3	1.956,92		1
10174	8577612		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6068 DÉB CC 3		1.956,92	1
10174	8577613	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12877 DÉB CC 3	2.278,50		1
10174	8577613		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12877 DÉB CC 3		2.278,50	1
10174	8577614	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-236 DÉB CC 3	2.760,87		1
10174	8577614		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-236 DÉB CC 3		2.760,87	1
10174	8577615	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2492 DÉB CC 3	3.906,00		1
10174	8577615		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2492 DÉB CC 3		3.906,00	1
10174	8577616	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88106 DÉB CC 3	6.070,86		1
10174	8577616		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88106 DÉB CC 3		6.070,86	1
10174	8577617	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-580 DÉB CC 3	7.522,07		1
10174	8577617		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-580 DÉB CC 3		7.522,07	1
10174	8577618	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1763 DÉB CC 3	10.851,68		1
10174	8577618		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1763 DÉB CC 3		10.851,68	1
10174	8577619	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1367 DÉB CC 3	24.645,07		1
10174	8577619		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1367 DÉB CC 3		24.645,06	1
10174	8577619		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1367 DÉB CC 3		0,01	1
10174	8577620	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17795 DÉB CC 3	339,30		1
10174	8577620		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17795 DÉB CC 3		339,30	1
10174	8577621	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5461 DÉB CC 3	692,37		1
10174	8577621		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5461 DÉB CC 3		692,37	1
10174	8577622	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	2.070,55		1
10174	8577622		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3		2.070,55	1
10174	8577623	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5459 DÉB CC 3	2.237,78		1
10174	8577623		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5459 DÉB CC 3		2.237,78	1
10174	8577624	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2133 DÉB CC 3	2.297,79		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577624		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2133 DÉB CC 3		2.297,79	1
10174	8577625	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5460 DÉB CC 3	7.184,16		1
10174	8577625		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5460 DÉB CC 3		7.184,16	1
10174	8577626	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1,00		1
10174	8577626		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3		1,00	1
10174	8577627	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3	3.177,37		1
10174	8577627		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3		3.176,37	1
10174	8577627		2.1.1.1.01.005.1002	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3		1,00	1
10174	8577823	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12261 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.982.945,25		1
10174	8577823		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12261 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.982.945,25	1
10174	8577824	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12260 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10174	8577824		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12260 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10174	8577825	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12259 ITAÚ - 31777-7 FMS	284.702,99		1
10174	8577825		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12259 ITAÚ - 31777-7 FMS		284.702,99	1
10174	8577826	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12258 ITAÚ - 31777-7 FMS	696.554,99		1
10174	8577826		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12258 ITAÚ - 31777-7 FMS		696.554,99	1
10174	8577827	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12257 ITAÚ - 31777-7 FMS	73.896,34		1
10174	8577827	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12257 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10174	8577827		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12257 ITAÚ - 31777-7 FMS		73.903,84	1
10174	8577838	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	769,25		1
10174	8577838		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		769,25	1
10174	8577862	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	33.411,95		1
10174	8577862		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		33.411,95	1
10174	8577863	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	550,62		1
10174	8577863		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		550,62	1
10174	8577895	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
10174	8577895		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
10174	8577896	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
10174	8577896		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
10174	8577897	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	225,55		1
10174	8577897		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		225,55	1
10174	8577930	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1
10174	8577930		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1
10174	8577931	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1
10174	8577931		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1
10174	8577932	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.695,91		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577932		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.695,91	1	
10174	8577939	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	1,75		1	
10174	8577939		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		1,75	1	
10174	8577953	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.516,27		1	
10174	8577953		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.516,27	1	
10174	8577985	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.456,71		1	
10174	8577985		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.456,71	1	
10174	8578030	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.889.130,30		1	
10174	8578030		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.889.130,30	1	
10174	8578031	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	315,21		1	
10174	8578031		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		315,21	1	
10174	8578041	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	428,76		1	
10174	8578041		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		428,76	1	
10174	8578112	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	1,75		1	
10174	8578112		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		1,75	1	
10174	8578124	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,81		1	
10174	8578124		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,81	1	
10174	8578150	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	358,07		1	
10174	8578150		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		358,07	1	
10174	8578212	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.437.279,57		1	
10174	8578212		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.437.279,57	1	
10174	8578221	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.583.279,00		1	
10174	8578221		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.583.279,00	1	
Total do dia:					13.999.542,49	13.999.542,49		

GOIANIA,		22 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577942	1.1.1.1.01.004.1012		REND POUP CAIXA 3182-3	930,40		1	
10174	8577942		2.1.1.1.03.001.1012	REND POUP CAIXA 3182-3		930,40	1	
Total do dia:					930,40	930,40		

GOIANIA,		23 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10159	8548802	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1	67.500,00		1	
10159	8548802		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1		67.500,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10159	8548875	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1	15.398,09		1
10159	8548875		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1		15.398,09	1
10174	8575662	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575662		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575663	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10174	8575663		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10174	8575749	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 121 36576 27/04/2018	230,00		1
10174	8575749		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 121 36576 27/04/2018		230,00	1
10174	8575758	1.1.4.1.02.003.1005		GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 80 36311 27/04/2018	8.960,00		1
10174	8575758		2.1.1.1.01.002.1000	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 80 36311 27/04/2018		8.960,00	1
10174	8575769	1.1.4.1.02.003.1007		HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93079 36745 21/05/2018	280,00		1
10174	8575769		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93079 36745 21/05/2018		280,00	1
10174	8575770	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3014 36627 08/05/2018	113,96		1
10174	8575770		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3014 36627 08/05/2018		113,96	1
10174	8575788	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939592 36269 27/04/2018	269,30		1
10174	8575788		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939592 36269 27/04/2018		269,30	1
10174	8575791	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260564 10/06/2018	357,00		1
10174	8575791		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260564 10/06/2018		357,00	1
10174	8575822	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01646 11/05/2018	373,52		1
10174	8575822		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01646 11/05/2018		373,52	1
10174	8575857	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9503 36307 05/05/2018	520,00		1
10174	8575857		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9503 36307 05/05/2018		520,00	1
10174	8575870	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1357 18/05/2018	136,78		1
10174	8575870		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1357 18/05/2018		136,78	1
10174	8575914	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260557 10/06/2018	714,00		1
10174	8575914		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260557 10/06/2018		714,00	1
10174	8575915	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260556 10/06/2018	357,00		1
10174	8575915		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260556 10/06/2018		357,00	1
10174	8575938	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6501975 11/05/2018	1.052,00		1
10174	8575938		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6501975 11/05/2018		1.052,00	1
10174	8576012	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260555 10/06/2018	714,00		1
10174	8576012		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260555 10/06/2018		714,00	1
10174	8576060	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 105956 24/05/2018	12.200,00		1
10174	8576060		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 105956 24/05/2018		12.200,00	1
10174	8576064	1.1.4.1.02.003.1007		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7923 36703 04/05/2018	300,00		1
10174	8576064	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7923 36703 04/05/2018	1.516,15		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576064		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7923 36703 04/05/2018		1.816,15		1	
10174	8576177	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943326 36725 04/05/2018	326,80			1	
10174	8576177		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943326 36725 04/05/2018		326,80		1	
10174	8576178	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943327 36388 04/05/2018	510,00			1	
10174	8576178		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943327 36388 04/05/2018		510,00		1	
10174	8576180	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921970 20/06/2018	1.190,00			1	
10174	8576180		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921970 20/06/2018		1.190,00		1	
10174	8576181	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916418 11/06/2018	935,00			1	
10174	8576181		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916418 11/06/2018		935,00		1	
10174	8576220	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 39276 07/05/2018	1.870,00			1	
10174	8576220		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 39276 07/05/2018		1.870,00		1	
10174	8576228	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260563 10/06/2018	714,00			1	
10174	8576228		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260563 10/06/2018		714,00		1	
10174	8576258	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6506773 29/05/2018	200,00			1	
10174	8576258		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6506773 29/05/2018		200,00		1	
10174	8576276	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43365 11/05/2018	254,00			1	
10174	8576276		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43365 11/05/2018		254,00		1	
10174	8576287	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3956 11/05/2018	1.746,12			1	
10174	8576287		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3956 11/05/2018		1.746,12		1	
10174	8576292	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 600 36578 27/04/2018	7.110,60			1	
10174	8576292		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 600 36578 27/04/2018		6.861,73		1	
10174	8576292		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 600		248,87		1	
10174	8576293	1.1.4.1.02.003.1014		VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1405 36542 27/04/2018	2.760,00			1	
10174	8576293		2.1.1.1.01.002.1000	VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1405 36542 27/04/2018		2.760,00		1	
10174	8576296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306568 36245 11/05/2018	4.790,00			1	
10174	8576296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306568 36245 11/05/2018		4.790,00		1	
10174	8576301	1.1.4.1.02.003.1007		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6202 36632 04/05/2018	65,70			1	
10174	8576301	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6202 36632 04/05/2018	1.062,65			1	
10174	8576301		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6202 36632 04/05/2018		1.128,35		1	
10174	8576314	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1855 21/05/2018	235,82			1	
10174	8576314		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1855 21/05/2018		235,82		1	
10174	8576315	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 3575 21/05/2018	9.255,60			1	
10174	8576315		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 3575 21/05/2018		9.255,60		1	
10174	8576366	1.1.4.1.02.002.1000		IARA RODRIGUES COSTA - ME 929 36742 27/04/2018	2.400,00			1	
10174	8576366		2.1.1.1.01.002.1000	IARA RODRIGUES COSTA - ME 929 36742 27/04/2018		2.400,00		1	
10174	8576376	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16855 36728 27/04/2018	1.275,00			1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576376		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16855 36728 27/04/2018		1.275,00	1
10174	8576394	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 599 36575 27/04/2018	2.870,10		1
10174	8576394		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 599 36575 27/04/2018		2.769,65	1
10174	8576394		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 599		100,45	1
10174	8576427	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939654 36643 27/04/2018	9.341,49		1
10174	8576427		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939654 36643 27/04/2018		9.341,49	1
10174	8576451	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 19039 36255 10/05/2018	403,50		1
10174	8576451		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19039 36255 10/05/2018		403,50	1
10174	8576481	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65054 36418 19/05/2018	4.450,00		1
10174	8576481		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65054 36418 19/05/2018		4.450,00	1
10174	8576496	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6201 36735 04/05/2018	36,30		1
10174	8576496		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6201 36735 04/05/2018		36,30	1
10174	8576499	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2706 36670 09/05/2018	4.500,00		1
10174	8576499		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2706 36670 09/05/2018		4.500,00	1
10174	8576520	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77983 11/05/2018	3.445,00		1
10174	8576520		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77983 11/05/2018		3.445,00	1
10174	8576563	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 14867 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45.050,31		1
10174	8576563		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14867 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		45.050,31	1
10174	8576616	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 14866 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.298,35		1
10174	8576616		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14866 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		36.298,35	1
10174	8576686	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 14865 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	41.337,56		1
10174	8576686		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14865 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.337,56	1
10174	8577628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3391 DÉB CC 3	7.200,00		1
10174	8577628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3391 DÉB CC 3		7.200,00	1
10174	8577629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10888 DÉB CC 3	2.685,50		1
10174	8577629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10888 DÉB CC 3		2.685,50	1
10174	8577630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 947/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35598 DÉB CC 3	360,00		1
10174	8577630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 947/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35598 DÉB CC 3		360,00	1
10174	8577631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 944/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 998011 DÉB CC 3	1.854,90		1
10174	8577631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 944/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 998011 DÉB CC 3		1.854,90	1
10174	8577632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1227 DÉB CC 3	1.495,36		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1227 DÉB CC 3		1.495,36	1
10174	8577633	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 911/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/2018 DÉB CC 48	1.760,00		1
10174	8577633		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 911/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/2018 DÉB CC 48		1.760,00	1
10174	8577634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 978/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107167 DÉB CC 3	815,64		1
10174	8577634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 978/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107167 DÉB CC 3		815,64	1
10174	8577635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 278456 DÉB CC 3	7.792,50		1
10174	8577635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 278456 DÉB CC 3		7.792,50	1
10174	8577636	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 250/2018 DÉB CC 3	686,85		1
10174	8577636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 250/2018 DÉB CC 3		686,85	1
10174	8577637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 766/18 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3673 DÉB CC 3	440,00		1
10174	8577637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 766/18 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3673 DÉB CC 3		440,00	1
10174	8577837	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	769,40		1
10174	8577837		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		769,40	1
10174	8577861	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	545,38		1
10174	8577861		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		545,38	1
10174	8577938	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	234,31		1
10174	8577938		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		234,31	1
10174	8577952	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.516,59		1
10174	8577952		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.516,59	1
10174	8577984	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.458,33		1
10174	8577984		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.458,33	1
10174	8578001	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,19		1
10174	8578001		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,19	1
10174	8578002	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.077,93		1
10174	8578002		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.077,93	1
10174	8578003	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,19		1
10174	8578003		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,19	1
10174	8578028	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	23.574,06		1
10174	8578028		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		23.574,06	1
10174	8578029	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,38		1
10174	8578029		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,38	1
10174	8578051	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.437.100,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8578051		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.437.100,00	1
10174	8578081	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5,11		1
10174	8578081		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5,11	1
10174	8578082	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	5,11		1
10174	8578082		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		5,11	1
10174	8578083	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	6.613,33		1
10174	8578083		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		6.613,33	1
10174	8578097	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,04		1
10174	8578097		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,04	1
10174	8578098	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,04		1
10174	8578098		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,04	1
10174	8578099	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	625,28		1
10174	8578099		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		625,28	1
10174	8578123	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,82		1
10174	8578123		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,82	1
10174	8578149	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	358,10		1
10174	8578149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		358,10	1
10174	8578203	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,13		1
10174	8578203		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,13	1
10174	8578204	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,13		1
10174	8578204		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,13	1
10174	8578205	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	4.505,54		1
10174	8578205		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		4.505,54	1
10174	8578209	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	13,69		1
10174	8578209		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		13,69	1
10174	8578210	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.424.019,56		1
10174	8578210		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.424.019,56	1
10174	8578211	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	13,69		1
10174	8578211		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		13,69	1
10174	8578220	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	252,99		1
10174	8578220		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		252,99	1
Total do dia:					7.230.237,57	7.230.237,57	
GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575664	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	4,50		1	
10174	8575664		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		4,50	1	
10174	8575665	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1	
10174	8575665		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1	
10174	8575666	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1	
10174	8575666		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		0,80	1	
10174	8575687	1.1.1.1.01.002.1001		DEVOLUÇÃO DE FERIAS LUCELIA MENDES DOS REIS COSTA	1.793,52		1	
10174	8575687		1.1.3.1.01.001.1001	DEVOLUÇÃO DE FERIAS LUCELIA MENDES DOS REIS COSTA		1.793,52	1	
10174	8575713	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260584 10/06/2018	952,00		1	
10174	8575713		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260584 10/06/2018		952,00	1	
10174	8575714	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306664 02/07/2018	1.163,90		1	
10174	8575714		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306664 02/07/2018		1.163,90	1	
10174	8575715	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306563 02/07/2018	205,84		1	
10174	8575715		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306563 02/07/2018		205,84	1	
10174	8575716	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306612 02/07/2018	972,58		1	
10174	8575716		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306612 02/07/2018		972,58	1	
10174	8575752	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306621 11/05/2018	382,00		1	
10174	8575752		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306621 11/05/2018		382,00	1	
10174	8575789	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3961 11/05/2018	1.534,49		1	
10174	8575789		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3961 11/05/2018		1.534,49	1	
10174	8575798	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3053 36437 14/05/2018	997,50		1	
10174	8575798		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3053 36437 14/05/2018		997,50	1	
10174	8575835	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306658 02/07/2018	146,64		1	
10174	8575835		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306658 02/07/2018		146,64	1	
10174	8575836	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306603 02/07/2018	146,64		1	
10174	8575836		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306603 02/07/2018		146,64	1	
10174	8575837	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306567 02/07/2018	146,64		1	
10174	8575837		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306567 02/07/2018		146,64	1	
10174	8575838	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306570 02/07/2018	1.163,90		1	
10174	8575838		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306570 02/07/2018		1.163,90	1	
10174	8575839	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306614 02/07/2018	972,58		1	
10174	8575839		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306614 02/07/2018		972,58	1	
10174	8575840	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305713 25/06/2018	522,41		1	
10174	8575840		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305713 25/06/2018		522,41	1	
10174	8575841	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260586 10/06/2018	1.496,00		1	
10174	8575841		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260586 10/06/2018		1.496,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575842	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921983 20/06/2018	892,50		1
10174	8575842		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921983 20/06/2018		892,50	1
10174	8575867	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306607 11/05/2018	382,00		1
10174	8575867		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306607 11/05/2018		382,00	1
10174	8575878	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4231 36174 27/04/2018	7.980,00		1
10174	8575878		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4231 36174 27/04/2018		7.980,00	1
10174	8575879	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 942859 36643 28/04/2018	5.455,40		1
10174	8575879		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 942859 36643 28/04/2018		5.455,40	1
10174	8575896	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922047 20/06/2018	1.190,00		1
10174	8575896		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922047 20/06/2018		1.190,00	1
10174	8575909	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260580 10/06/2018	952,00		1
10174	8575909		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260580 10/06/2018		952,00	1
10174	8575910	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29893 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575910		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29893 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575911	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29742 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575911		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29742 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575912	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29892 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575912		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29892 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575913	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29891 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8575913		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29891 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8575946	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 19058 36255 14/05/2018	160,00		1
10174	8575946		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19058 36255 14/05/2018		160,00	1
10174	8575956	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260575 10/06/2018	952,00		1
10174	8575956		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260575 10/06/2018		952,00	1
10174	8575957	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260571 10/06/2018	952,00		1
10174	8575957		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260571 10/06/2018		952,00	1
10174	8575958	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306798 02/07/2018	257,29		1
10174	8575958		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306798 02/07/2018		257,29	1
10174	8575959	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306661 02/07/2018	161,98		1
10174	8575959		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306661 02/07/2018		161,98	1
10174	8575960	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260579 10/06/2018	952,00		1
10174	8575960		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260579 10/06/2018		952,00	1
10174	8575961	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260585 10/06/2018	748,00		1
10174	8575961		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260585 10/06/2018		748,00	1
10174	8575962	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922056 20/06/2018	595,00		1
10174	8575962		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922056 20/06/2018		595,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575983	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306569 11/05/2018	724,00		1	
10174	8575983		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306569 11/05/2018		724,00	1	
10174	8575984	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306559 11/05/2018	1.402,00		1	
10174	8575984		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306559 11/05/2018		1.402,00	1	
10174	8575999	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921993 20/06/2018	595,00		1	
10174	8575999		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921993 20/06/2018		595,00	1	
10174	8576008	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64357 36594 04/05/2018	175,00		1	
10174	8576008		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64357 36594 04/05/2018		175,00	1	
10174	8576011	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29744 12/07/2018	2.631,16		1	
10174	8576011		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29744 12/07/2018		2.631,16	1	
10174	8576052	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306619 02/07/2018	972,58		1	
10174	8576052		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306619 02/07/2018		972,58	1	
10174	8576053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306666 02/07/2018	972,58		1	
10174	8576053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306666 02/07/2018		972,58	1	
10174	8576054	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260587 10/06/2018	1.496,00		1	
10174	8576054		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260587 10/06/2018		1.496,00	1	
10174	8576055	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 927261 04/07/2018	595,00		1	
10174	8576055		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 927261 04/07/2018		595,00	1	
10174	8576056	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921942 20/06/2018	892,50		1	
10174	8576056		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921942 20/06/2018		892,50	1	
10174	8576076	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22640 16/07/2018	10.922,72		1	
10174	8576076		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22640 16/07/2018		10.922,72	1	
10174	8576110	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260573 10/06/2018	952,00		1	
10174	8576110		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260573 10/06/2018		952,00	1	
10174	8576111	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260577 10/06/2018	952,00		1	
10174	8576111		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260577 10/06/2018		952,00	1	
10174	8576112	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29743 12/07/2018	2.631,16		1	
10174	8576112		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29743 12/07/2018		2.631,16	1	
10174	8576113	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29704 12/07/2018	2.631,16		1	
10174	8576113		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29704 12/07/2018		2.631,16	1	
10174	8576162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306622 02/07/2018	989,15		1	
10174	8576162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306622 02/07/2018		989,15	1	
10174	8576163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306662 02/07/2018	181,54		1	
10174	8576163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306662 02/07/2018		181,54	1	
10174	8576195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306665 11/05/2018	382,00		1	
10174	8576195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306665 11/05/2018		382,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576196	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306566 11/05/2018	382,00		1	
10174	8576196		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306566 11/05/2018		382,00	1	
10174	8576210	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922020 20/06/2018	595,00		1	
10174	8576210		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922020 20/06/2018		595,00	1	
10174	8576211	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921972 20/06/2018	595,00		1	
10174	8576211		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921972 20/06/2018		595,00	1	
10174	8576225	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3960 11/05/2018	2.574,37		1	
10174	8576225		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3960 11/05/2018		2.574,37	1	
10174	8576227	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29864 12/07/2018	2.631,16		1	
10174	8576227		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29864 12/07/2018		2.631,16	1	
10174	8576229	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306667 36245 11/05/2018	4.160,00		1	
10174	8576229		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306667 36245 11/05/2018		4.160,00	1	
10174	8576236	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52938 11/05/2018	3.291,65		1	
10174	8576236		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52938 11/05/2018		3.291,65	1	
10174	8576264	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260583 10/06/2018	952,00		1	
10174	8576264		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260583 10/06/2018		952,00	1	
10174	8576265	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260576 10/06/2018	952,00		1	
10174	8576265		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260576 10/06/2018		952,00	1	
10174	8576266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306660 02/07/2018	275,48		1	
10174	8576266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306660 02/07/2018		275,48	1	
10174	8576267	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306663 02/07/2018	146,64		1	
10174	8576267		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306663 02/07/2018		146,64	1	
10174	8576268	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306561 02/07/2018	486,29		1	
10174	8576268		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306561 02/07/2018		486,29	1	
10174	8576298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305715 11/05/2018	822,00		1	
10174	8576298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305715 11/05/2018		822,00	1	
10174	8576332	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260572 10/06/2018	476,00		1	
10174	8576332		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260572 10/06/2018		476,00	1	
10174	8576333	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260581 10/06/2018	952,00		1	
10174	8576333		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260581 10/06/2018		952,00	1	
10174	8576334	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29745 12/07/2018	2.631,16		1	
10174	8576334		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29745 12/07/2018		2.631,16	1	
10174	8576339	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3052 36702 14/05/2018	38,80		1	
10174	8576339		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3052 36702 14/05/2018		38,80	1	
10174	8576354	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 174431 11/05/2018	2.700,00		1	
10174	8576354		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 174431 11/05/2018		2.700,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576355	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17161 11/05/2018	872,10		1	
10174	8576355		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17161 11/05/2018		872,10	1	
10174	8576356	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01649 11/05/2018	761,47		1	
10174	8576356		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01649 11/05/2018		761,47	1	
10174	8576358	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 19059 36534 14/05/2018	748,50		1	
10174	8576358		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19059 36534 14/05/2018		748,50	1	
10174	8576364	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260582 10/06/2018	952,00		1	
10174	8576364		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260582 10/06/2018		952,00	1	
10174	8576367	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921992 20/06/2018	1.190,00		1	
10174	8576367		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921992 20/06/2018		1.190,00	1	
10174	8576395	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33546 10/08/2018	4.922,72		1	
10174	8576395		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33546 10/08/2018		4.922,72	1	
10174	8576396	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29890 12/07/2018	3.446,50		1	
10174	8576396		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29890 12/07/2018		3.446,50	1	
10174	8576430	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260578 10/06/2018	476,00		1	
10174	8576430		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260578 10/06/2018		476,00	1	
10174	8576457	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1651 11/05/2018	503,90		1	
10174	8576457		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1651 11/05/2018		503,90	1	
10174	8576469	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40045 36684 21/05/2018	178,92		1	
10174	8576469		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40045 36684 21/05/2018		178,92	1	
10174	8576487	1.1.4.1.02.003.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6206 36750 11/05/2018	198,00		1	
10174	8576487		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6206 36750 11/05/2018		198,00	1	
10174	8576494	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306618 11/05/2018	382,00		1	
10174	8576494		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306618 11/05/2018		382,00	1	
10174	8576495	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29863 12/07/2018	3.446,50		1	
10174	8576495		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29863 12/07/2018		3.446,50	1	
10174	8576521	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29865 12/07/2018	3.446,50		1	
10174	8576521		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29865 12/07/2018		3.446,50	1	
10174	8576522	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29702 12/07/2018	2.631,16		1	
10174	8576522		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29702 12/07/2018		2.631,16	1	
10174	8576537	1.1.4.1.02.001.1007		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5841 36729 08/05/2018	828,00		1	
10174	8576537		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5841 36729 08/05/2018		828,00	1	
10174	8576657	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	145,85		1	
10174	8576657		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13050		5,10	1	
10174	8576657		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA		2,19	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA 13050				
10174	8576657		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U		138,56	1	
10174	8577638	2.1.1.1.01.002.1000		/VENC. 04/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10174	8577638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18741 DÉB CC 3	402,00		1	
10174	8577638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18741 DÉB CC 3		402,00	1	
10174	8577639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 917/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229795 DÉB	1.153,50		1	
10174	8577639		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
10174	8577639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 917/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229795 DÉB		1.153,50	1	
10174	8577640	1.1.3.1.01.001.1001		CC 3				
10174	8577640		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011 FERIAS 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	8.820,19		1	
10174	8577640		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011 FERIAS 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5		8.820,19	1	
10174	8577641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 955/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18406 DÉB CC 3	2.392,50		1	
10174	8577641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 955/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18406 DÉB CC 3		2.392,50	1	
10174	8577642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 639/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 6642 DÉB	3.203,62		1	
10174	8577642		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
10174	8577642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 639/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 6642 DÉB		3.203,62	1	
10174	8577643	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3	15.366,00		1	
10174	8577643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11960 DÉB		15.366,00	1	
10174	8577643		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
10174	8577644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11960 DÉB				
10174	8577644		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3	1.048,00		1	
10174	8577644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 961/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3359		1.048,00	1	
10174	8577644		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
10174	8577644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 961/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3359				
10174	8577645	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	3.444,00		1	
10174	8577645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 949/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66193 DÉB CC 3		3.444,00	1	
10174	8577646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 949/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66193 DÉB CC 3				
10174	8577646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 562/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 103075 DÉB CC 3	55,00		1	
10174	8577646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 562/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 103075 DÉB CC 3		55,00	1	
10174	8577647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1242 DÉB CC 3	103,75		1	
10174	8577647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1242 DÉB CC 3		103,75	1	
10174	8577648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3	202,81		1	
10174	8577648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3		202,81	1	
10174	8577649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 360 DÉB CC 3	9.028,65		1	
10174	8577649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 360 DÉB CC 3		9.028,65	1	
10174	8577650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3	28,53		1	
10174	8577650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3		28,53	1	
10174	8577651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1257 DÉB CC 3	143,85		1	
10174	8577651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1257 DÉB CC 3		143,85	1	
10174	8577652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 75940 DÉB CC 48	580,00		1	
10174	8577652		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 75940 DÉB CC 48		580,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577836	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	769,59		1
10174	8577836		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		769,59	1
10174	8577860	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	545,49		1
10174	8577860		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		545,49	1
10174	8577894	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	18,00		1
10174	8577894		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		18,00	1
10174	8577951	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.516,96		1
10174	8577951		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.516,96	1
10174	8577983	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.459,68		1
10174	8577983		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.459,68	1
10174	8578026	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	36.581,21		1
10174	8578026		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		36.581,21	1
10174	8578027	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,61		1
10174	8578027		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,61	1
10174	8578050	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	549,21		1
10174	8578050		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		549,21	1
10174	8578052	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.915,37		1
10174	8578052		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.915,37	1
10174	8578121	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	9.946,54		1
10174	8578121		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		9.946,54	1
10174	8578122	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,82		1
10174	8578122		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,82	1
10174	8578148	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4.119,17		1
10174	8578148		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4.119,17	1
10174	8578208	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	580,80		1
10174	8578208		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		580,80	1
10174	8578219	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,02		1
10174	8578219		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,02	1
Total do dia:					237.364,86	237.364,86	
GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10159	8548798	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	75,48		1
10159	8548798		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE		75,48	1
10159	8548799	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	213,03		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10159	8548799		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE		213,03	1
10159	8548813	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	625,68		1
10159	8548813		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE		625,68	1
10159	8548822	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	81,60		1
10159	8548822		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE		81,60	1
10159	8548824	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1	1.089,00		1
10159	8548824		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1		1.089,00	1
10159	8548837	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	182,25		1
10159	8548837		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE		182,25	1
10159	8548839	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	192,78		1
10159	8548839		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE		192,78	1
10159	8548860	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	426,60		1
10159	8548860		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE		426,60	1
10159	8548863	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	224,37		1
10159	8548863		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE		224,37	1
10159	8548864	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	446,40		1
10159	8548864		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE		446,40	1
10159	8548865	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	654,72		1
10159	8548865		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE		654,72	1
10159	8548867	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1	1.800,00		1
10159	8548867		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1		1.800,00	1
10174	8575667	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575667		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575668	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10174	8575668		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10174	8575669	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	1,60		1
10174	8575669		1.1.1.1.01.002.1003	TAR C/C SISPAG		1,60	1
10174	8575699	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	954,00		1
10174	8575699		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO		954,00	1
10174	8575700	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS	1.414,87		1
10174	8575700		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS		1.414,87	1
10174	8575720	1.1.4.1.02.003.1014		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 128351 36491 20/05/2018	4.969,79		1
10174	8575720		2.1.1.1.01.002.1000	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 128351 36491 20/05/2018		4.969,79	1
10174	8575724	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1173 01/07/2018	892,50		1
10174	8575724		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1173 01/07/2018		892,50	1
10174	8575733	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260560 10/06/2018	714,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575733		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260560 10/06/2018		714,00	1
10174	8575741	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260558 10/06/2018	714,00		1
10174	8575741		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260558 10/06/2018		714,00	1
10174	8575742	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916415 11/06/2018	595,00		1
10174	8575742		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916415 11/06/2018		595,00	1
10174	8575743	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916391 11/06/2018	1.190,00		1
10174	8575743		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916391 11/06/2018		1.190,00	1
10174	8575785	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 29942 36527 04/05/2018	1.360,00		1
10174	8575785		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 29942 36527 04/05/2018		1.360,00	1
10174	8575817	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916407 11/06/2018	1.190,00		1
10174	8575817		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916407 11/06/2018		1.190,00	1
10174	8575827	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 217728 36607 16/05/2018	900,00		1
10174	8575827		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 217728 36607 16/05/2018		900,00	1
10174	8575843	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20318 36583 10/05/2018	750,00		1
10174	8575843		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20318 36583 10/05/2018		750,00	1
10174	8575859	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260565 10/06/2018	714,00		1
10174	8575859		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260565 10/06/2018		714,00	1
10174	8575935	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4917 36749 09/05/2018	1.091,10		1
10174	8575935	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4917 36749 09/05/2018	480,00		1
10174	8575935		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4917 36749 09/05/2018		1.571,10	1
10174	8575948	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1372503 36712 18/05/2018	22.500,00		1
10174	8575948		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1372503 36712 18/05/2018		22.500,00	1
10174	8575967	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1171 01/07/2018	892,50		1
10174	8575967		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1171 01/07/2018		892,50	1
10174	8575972	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260562 10/06/2018	714,00		1
10174	8575972		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260562 10/06/2018		714,00	1
10174	8576003	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922054 20/06/2018	1.190,00		1
10174	8576003		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922054 20/06/2018		1.190,00	1
10174	8576009	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251957 25/05/2018	49.349,50		1
10174	8576009		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251957 25/05/2018		49.349,50	1
10174	8576030	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922053 20/06/2018	1.190,00		1
10174	8576030		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922053 20/06/2018		1.190,00	1
10174	8576031	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922051 20/06/2018	1.190,00		1
10174	8576031		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922051 20/06/2018		1.190,00	1
10174	8576039	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917260 12/07/2018	1.190,00		1
10174	8576039		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917260 12/07/2018		1.190,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576063	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 257729 15/05/2018	714,00		1	
10174	8576063		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 257729 15/05/2018		714,00	1	
10174	8576065	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260568 10/06/2018	714,00		1	
10174	8576065		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260568 10/06/2018		714,00	1	
10174	8576066	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260566 10/06/2018	714,00		1	
10174	8576066		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260566 10/06/2018		714,00	1	
10174	8576067	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3115 36697 04/05/2018	29,80		1	
10174	8576067		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3115 36697 04/05/2018		29,80	1	
10174	8576108	1.1.4.1.02.002.1000		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 74757 36569 14/05/2018	6.461,76		1	
10174	8576108	1.1.4.1.02.002.1004		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 74757 36569 14/05/2018	903,20		1	
10174	8576108		2.1.1.1.01.002.1000	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 74757 36569 14/05/2018		7.364,96	1	
10174	8576125	1.1.4.1.02.003.1004		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4915 36747 11/05/2018	3.367,50		1	
10174	8576125		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4915 36747 11/05/2018		3.367,50	1	
10174	8576146	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916416 11/06/2018	1.190,00		1	
10174	8576146		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916416 11/06/2018		1.190,00	1	
10174	8576154	1.1.4.1.02.001.1002		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66022 36711 17/05/2018	669,30		1	
10174	8576154		2.1.1.1.01.002.1000	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66022 36711 17/05/2018		669,30	1	
10174	8576159	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10934 11/05/2018	1.176,00		1	
10174	8576159		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10934 11/05/2018		1.176,00	1	
10174	8576170	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3086 36702 16/05/2018	469,00		1	
10174	8576170		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3086 36702 16/05/2018		469,00	1	
10174	8576176	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1172 01/07/2018	892,50		1	
10174	8576176		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1172 01/07/2018		892,50	1	
10174	8576182	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260559 10/06/2018	357,00		1	
10174	8576182		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260559 10/06/2018		357,00	1	
10174	8576280	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260561 10/06/2018	357,00		1	
10174	8576280		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260561 10/06/2018		357,00	1	
10174	8576281	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260567 10/06/2018	714,00		1	
10174	8576281		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260567 10/06/2018		714,00	1	
10174	8576285	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916403 11/06/2018	595,00		1	
10174	8576285		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916403 11/06/2018		595,00	1	
10174	8576286	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1723 36741 11/05/2018	41,29		1	
10174	8576286		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1723 36741 11/05/2018		39,23	1	
10174	8576286		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1723		2,06	1	
10174	8576382	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922055 20/06/2018	1.190,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576382		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922055 20/06/2018		1.190,00		1	
10174	8576383	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260569 10/06/2018	714,00			1	
10174	8576383		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260569 10/06/2018		714,00		1	
10174	8576384	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260554 10/06/2018	714,00			1	
10174	8576384		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260554 10/06/2018		714,00		1	
10174	8576390	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916406 11/06/2018	595,00			1	
10174	8576390		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916406 11/06/2018		595,00		1	
10174	8576456	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916393 11/06/2018	595,00			1	
10174	8576456		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916393 11/06/2018		595,00		1	
10174	8576480	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1169 01/07/2018	892,50			1	
10174	8576480		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1169 01/07/2018		892,50		1	
10174	8576484	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 260570 10/06/2018	714,00			1	
10174	8576484		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 260570 10/06/2018		714,00		1	
10174	8576539	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916404 11/06/2018	595,00			1	
10174	8576539		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916404 11/06/2018		595,00		1	
10174	8576540	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916394 11/06/2018	595,00			1	
10174	8576540		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916394 11/06/2018		595,00		1	
10174	8576541	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916392 11/06/2018	1.190,00			1	
10174	8576541		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916392 11/06/2018		1.190,00		1	
10174	8576542	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916381 11/06/2018	595,00			1	
10174	8576542		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916381 11/06/2018		595,00		1	
10174	8576560	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 6575 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35			1	
10174	8576560		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6575 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35		1	
10174	8576683	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13106 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00			1	
10174	8576683		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13106 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.400,00		1	
10174	8576684	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 904 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00			1	
10174	8576684		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 904 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00		1	
10174	8577653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 526/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 211291 DÉB CC 3	1.160,00			1	
10174	8577653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 526/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 211291 DÉB CC 3		1.160,00		1	
10174	8577654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 777/2018 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43032 DÉB CC 3	3.975,93			1	
10174	8577654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 777/2018 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43032 DÉB CC 3		3.975,93		1	
10174	8577655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 598/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3	582,00			1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 598/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3		582,00	1
10174	8577656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 645/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 40836 DÉB CC 48	402,50		1
10174	8577656		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 645/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 40836 DÉB CC 48		402,50	1
10174	8577657	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB DÉB CC 3	160,00		1
10174	8577657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB DÉB CC 3		160,00	1
10174	8577658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1024/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7798 DÉB CC 3	137,81		1
10174	8577658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1024/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7798 DÉB CC 3		137,81	1
10174	8577659	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 657/15 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017662 DÉB CC 3	0,01		1
10174	8577659	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017662 DÉB CC 3	13.051,72		1
10174	8577659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017662 DÉB CC 3		12.435,58	1
10174	8577659		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017662		616,15	1
10174	8577660	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL II DIARIA DE 02 COLABS PG NF CI 254/2018 DÉB CC 3	4.000,00		1
10174	8577660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II DIARIA DE 02 COLABS PG NF CI 254/2018 DÉB CC 3		4.000,00	1
10174	8577661	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/18 DÉB CC 3	54.788,00		1
10174	8577661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/18 DÉB CC 3		54.788,00	1
10174	8577662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3092 DÉB CC 48	155,00		1
10174	8577662		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3092 DÉB CC 48		155,00	1
10174	8577835	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	769,76		1
10174	8577835		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		769,76	1
10174	8577859	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	545,55		1
10174	8577859		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		545,55	1
10174	8577950	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.517,35		1
10174	8577950		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.517,35	1
10174	8577982	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.461,30		1
10174	8577982		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.461,30	1
10174	8578024	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	23.628,64		1
10174	8578024		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		23.628,64	1
10174	8578025	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,78		1
10174	8578025		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,78	1
10174	8578049	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	549,28		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Abril 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>
10174	8578049		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		549,28	1
10174	8578053	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.414,87		1
10174	8578053		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.414,87	1
10174	8578120	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,47		1
10174	8578120		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,47	1
10174	8578147	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	529,95		1
10174	8578147		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		529,95	1
10174	8578207	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	559,10		1
10174	8578207		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		559,10	1
10174	8578217	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	53.637,70		1
10174	8578217		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		53.637,70	1
10174	8578218	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,09		1
10174	8578218		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,09	1
Total do dia:					347.966,58	347.966,58	

GOIANIA, 26 de Abril 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>
10121	8511924	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19104 MONITOR LED 18,5" 9192	338,67		1
10121	8511924		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19104 MONITOR LED 18,5" 9192		338,67	1
10121	8511925	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19105 MONITOR LED 18,5" 9193	338,67		1
10121	8511925		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19105 MONITOR LED 18,5" 9193		338,67	1
10121	8511926	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19106 MONITOR LED 18,5" 9194	338,67		1
10121	8511926		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19106 MONITOR LED 18,5" 9194		338,67	1
10121	8511927	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19107 MONITOR LED 18,5" 9195	338,67		1
10121	8511927		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19107 MONITOR LED 18,5" 9195		338,67	1
10121	8511928	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19108 MONITOR LED 18,5" 9196	338,67		1
10121	8511928		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19108 MONITOR LED 18,5" 9196		338,67	1
10121	8511929	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19109 MONITOR LED 18,5" 9197	338,67		1
10121	8511929		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19109 MONITOR LED 18,5" 9197		338,67	1
10121	8511930	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA	338,67		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				26/04/2018 26/04/2018 19110 MONITOR LED 18,5" 9198					
10121	8511930		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		338,67	1		
10121	8511931	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19110 MONITOR LED 18,5" 9198	338,67		1		
10121	8511931		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		338,67	1		
10121	8511932	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19111 MONITOR LED 18,5" 9199	338,67		1		
10121	8511932		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		338,67	1		
10121	8511933	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19111 MONITOR LED 18,5" 9199	338,67		1		
10121	8511933		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		338,67	1		
10121	8511934	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19112 MONITOR LED 18,5" 9200	338,67		1		
10121	8511934		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		338,67	1		
10121	8511935	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19112 MONITOR LED 18,5" 9200	338,67		1		
10121	8511935		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		338,67	1		
10121	8511936	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19113 MONITOR LED 18,5" 9201	1.161,12		1		
10121	8511936		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		1.161,12	1		
10121	8511937	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19113 MONITOR LED 18,5" 9201	1.161,12		1		
10121	8511937		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		1.161,12	1		
10121	8511938	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19114 MONITOR LED 18,5" 9202	1.161,12		1		
10121	8511938		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		1.161,12	1		
10121	8511939	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19114 MONITOR LED 18,5" 9202	1.161,12		1		
10121	8511939		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		1.161,12	1		
10121	8511940	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19115 MONITOR LED 18,5" 9203	1.161,12		1		
10121	8511940		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		1.161,12	1		
10121	8511941	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19116 GABINETE DE COMPUTADOR 9204	1.161,12		1		
10121	8511941		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA		1.161,12	1		
10121	8511942	1.9.1.1.02.002.1004		26/04/2018 26/04/2018 19116 GABINETE DE COMPUTADOR 9204	1.161,12		1		
				26/04/2018 26/04/2018 19117 GABINETE DE COMPUTADOR 9205					
				26/04/2018 26/04/2018 19117 GABINETE DE COMPUTADOR 9205					
				26/04/2018 26/04/2018 19118 GABINETE DE COMPUTADOR 9206					
				26/04/2018 26/04/2018 19118 GABINETE DE COMPUTADOR 9206					
				26/04/2018 26/04/2018 19119 GABINETE DE COMPUTADOR 9207					
				26/04/2018 26/04/2018 19119 GABINETE DE COMPUTADOR 9207					
				26/04/2018 26/04/2018 19120 GABINETE DE COMPUTADOR 9208					
				26/04/2018 26/04/2018 19120 GABINETE DE COMPUTADOR 9208					
				26/04/2018 26/04/2018 19121 GABINETE DE COMPUTADOR 9209					
				26/04/2018 26/04/2018 19121 GABINETE DE COMPUTADOR 9209					
				26/04/2018 26/04/2018 19122 GABINETE DE COMPUTADOR 9210					

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10121	8511942		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19122 GABINETE DE COMPUTADOR 9210		1.161,12	1		
10121	8511943	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19123 GABINETE DE COMPUTADOR 9211	1.161,12		1		
10121	8511943		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19123 GABINETE DE COMPUTADOR 9211		1.161,12	1		
10121	8511944	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19124 GABINETE DE COMPUTADOR 9212	1.161,12		1		
10121	8511944		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19124 GABINETE DE COMPUTADOR 9212		1.161,12	1		
10121	8511945	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19125 GABINETE DE COMPUTADOR 9213	1.161,12		1		
10121	8511945		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19125 GABINETE DE COMPUTADOR 9213		1.161,12	1		
10121	8511946	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19126 GABINETE DE COMPUTADOR 9214	1.161,12		1		
10121	8511946		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19126 GABINETE DE COMPUTADOR 9214		1.161,12	1		
10121	8511947	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19127 GABINETE DE COMPUTADOR 9215	1.161,12		1		
10121	8511947		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19127 GABINETE DE COMPUTADOR 9215		1.161,12	1		
10122	8511957	1.9.1.1.02.999.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017	177,00		1		
10122	8511957	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017	177,00		1		
10122	8511957		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017		177,00	1		
10122	8511957		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017		177,00	1		
10122	8511958	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16426	12.091,13		1		
10122	8511958	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16426	13.933,44		1		
10122	8511958		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16426		13.933,44	1		
10122	8511958		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16426		12.091,13	1		
10122	8511959	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427	12.091,13		1		
10122	8511959	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427	13.933,44		1		
10122	8511959		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427		13.933,44	1		
10122	8511959		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427		12.091,13	1		
10122	8511960	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428	12.091,13		1		
10122	8511960	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428	13.933,44		1		
10122	8511960		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428		13.933,44	1		
10122	8511960		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428		12.091,13	1		
10122	8511961	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429	12.091,13		1		
10122	8511961	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429	13.933,44		1		
10122	8511961		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429		12.091,13	1		
10122	8511961		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429		13.933,44	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10122	8511962	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430	12.091,13		1		
10122	8511962	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430	13.933,44		1		
10122	8511962		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430		12.091,13	1		
10122	8511962		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430		13.933,44	1		
10122	8511963	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432	12.091,13		1		
10122	8511963	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432	13.933,44		1		
10122	8511963		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432		12.091,13	1		
10122	8511963		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432		13.933,44	1		
10122	8511964	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433	12.091,13		1		
10122	8511964	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433	13.933,44		1		
10122	8511964		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433		12.091,13	1		
10122	8511964		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433		13.933,44	1		
10122	8511965	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434	12.091,13		1		
10122	8511965	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434	13.933,44		1		
10122	8511965		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434		12.091,13	1		
10122	8511965		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434		13.933,44	1		
10122	8511966	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435	12.091,13		1		
10122	8511966	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435	13.933,44		1		
10122	8511966		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435		12.091,13	1		
10122	8511966		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435		13.933,44	1		
10122	8511967	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436	12.091,13		1		
10122	8511967	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436	13.933,44		1		
10122	8511967		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436		12.091,13	1		
10122	8511967		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436		13.933,44	1		
10122	8511968	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437	12.091,13		1		
10122	8511968	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437	13.933,44		1		
10122	8511968		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437		12.091,13	1		
10122	8511968		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437		13.933,44	1		
10122	8511969	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431	12.091,13		1		
10122	8511969	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431	13.933,44		1		
10122	8511969		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431		12.091,13	1		
10122	8511969		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431		13.933,44	1		
10122	8511970	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414	293,89		1		
10122	8511970	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414	338,67		1		
10122	8511970		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414		293,89	1		
10122	8511970		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414		338,67	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10122	8511971	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415	293,89		1	
10122	8511971	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415	338,67		1	
10122	8511971		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415		293,89	1	
10122	8511971		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415		338,67	1	
10122	8511972	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416	293,89		1	
10122	8511972	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416	338,67		1	
10122	8511972		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416		293,89	1	
10122	8511972		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416		338,67	1	
10122	8511973	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417	293,89		1	
10122	8511973	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417	338,67		1	
10122	8511973		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417		293,89	1	
10122	8511973		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417		338,67	1	
10122	8511974	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418	293,89		1	
10122	8511974	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418	338,67		1	
10122	8511974		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418		293,89	1	
10122	8511974		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418		338,67	1	
10122	8511975	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419	293,89		1	
10122	8511975	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419	338,67		1	
10122	8511975		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419		293,89	1	
10122	8511975		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419		338,67	1	
10122	8511976	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420	293,89		1	
10122	8511976	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420	338,67		1	
10122	8511976		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420		293,89	1	
10122	8511976		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420		338,67	1	
10122	8511977	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421	293,89		1	
10122	8511977	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421	338,67		1	
10122	8511977		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421		293,89	1	
10122	8511977		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421		338,67	1	
10122	8511978	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422	293,89		1	
10122	8511978	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422	338,67		1	
10122	8511978		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422		293,89	1	
10122	8511978		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422		338,67	1	
10122	8511979	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423	293,89		1	
10122	8511979	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423	338,67		1	
10122	8511979		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423		293,89	1	
10122	8511979		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423		338,67	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10122	8511980	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424	293,89		1		
10122	8511980	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424	338,67		1		
10122	8511980		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424		293,89	1		
10122	8511980		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424		338,67	1		
10122	8511981	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425	293,89		1		
10122	8511981	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425	338,67		1		
10122	8511981		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425		293,89	1		
10122	8511981		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425		338,67	1		
10159	8548840	1.2.3.1.01.003.1013		NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U	4.064,04		1		
10159	8548840		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U		4.064,04	1		
10159	8548874	1.2.3.1.01.003.1013		NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U	13.933,44		1		
10159	8548874		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U		13.933,44	1		
10174	8575670	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1		
10174	8575670		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1		
10174	8575671	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1		
10174	8575671		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1		
10174	8575701	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS	1.908,00		1		
10174	8575701		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS		1.908,00	1		
10174	8575702	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ REFRESCOS BANDEIRANTES	1.000,00		1		
10174	8575702		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ REFRESCOS BANDEIRANTES		1.000,00	1		
10174	8575709	1.1.4.1.02.003.1008		SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2066 36701 24/05/2018	2.024,10		1		
10174	8575709		2.1.1.1.01.002.1000	SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2066 36701 24/05/2018		2.024,10	1		
10174	8575710	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45433 36039 14/05/2018	346,68		1		
10174	8575710		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45433 36039 14/05/2018		346,68	1		
10174	8575802	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916425 11/06/2018	935,00		1		
10174	8575802		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916425 11/06/2018		935,00	1		
10174	8575804	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916410 11/06/2018	935,00		1		
10174	8575804		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916410 11/06/2018		935,00	1		
10174	8575805	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916352 11/06/2018	935,00		1		
10174	8575805		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916352 11/06/2018		935,00	1		
10174	8575806	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59124 17/06/2018	714,00		1		
10174	8575806		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59124 17/06/2018		714,00	1		
10174	8575807	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916388 11/06/2018	1.190,00		1		
10174	8575807		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916388 11/06/2018		1.190,00	1		
10174	8575812	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916389 11/06/2018	595,00		1		
10174	8575812		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916389 11/06/2018		595,00	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8575885	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 126 36706 12/05/2018	208,10		1	
10174	8575885		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 126 36706 12/05/2018		208,10	1	
10174	8575886	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10939 11/05/2018	396,00		1	
10174	8575886		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10939 11/05/2018		396,00	1	
10174	8575887	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7852 11/05/2018	2.186,90		1	
10174	8575887	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7852 11/05/2018	340,00		1	
10174	8575887		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7852 11/05/2018		2.526,90	1	
10174	8575930	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59127 17/06/2018	714,00		1	
10174	8575930		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59127 17/06/2018		714,00	1	
10174	8575931	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58738 29/05/2018	952,00		1	
10174	8575931		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58738 29/05/2018		952,00	1	
10174	8575932	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916359 11/06/2018	892,50		1	
10174	8575932		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916359 11/06/2018		892,50	1	
10174	8575939	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916382 11/06/2018	595,00		1	
10174	8575939		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916382 11/06/2018		595,00	1	
10174	8576019	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1176 01/07/2018	446,25		1	
10174	8576019		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1176 01/07/2018		446,25	1	
10174	8576020	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916396 11/06/2018	1.190,00		1	
10174	8576020		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916396 11/06/2018		1.190,00	1	
10174	8576023	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916409 11/06/2018	935,00		1	
10174	8576023		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916409 11/06/2018		935,00	1	
10174	8576024	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59125 17/06/2018	714,00		1	
10174	8576024		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59125 17/06/2018		714,00	1	
10174	8576025	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58739 29/05/2018	748,00		1	
10174	8576025		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58739 29/05/2018		748,00	1	
10174	8576026	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916390 11/06/2018	595,00		1	
10174	8576026		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916390 11/06/2018		595,00	1	
10174	8576032	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916408 11/06/2018	1.190,00		1	
10174	8576032		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916408 11/06/2018		1.190,00	1	
10174	8576034	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916414 11/06/2018	1.190,00		1	
10174	8576034		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916414 11/06/2018		1.190,00	1	
10174	8576035	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916412 11/06/2018	1.190,00		1	
10174	8576035		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916412 11/06/2018		1.190,00	1	
10174	8576036	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916380 11/06/2018	1.190,00		1	
10174	8576036		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916380 11/06/2018		1.190,00	1	
10174	8576037	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916398 11/06/2018	595,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576037		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916398 11/06/2018		595,00	1		
10174	8576129	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1170 01/07/2018	446,25		1		
10174	8576129		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1170 01/07/2018		446,25	1		
10174	8576130	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916387 11/06/2018	935,00		1		
10174	8576130		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916387 11/06/2018		935,00	1		
10174	8576131	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916426 11/06/2018	935,00		1		
10174	8576131		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916426 11/06/2018		935,00	1		
10174	8576135	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58232 20/05/2018	748,00		1		
10174	8576135		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58232 20/05/2018		748,00	1		
10174	8576136	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59126 17/06/2018	714,00		1		
10174	8576136		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59126 17/06/2018		714,00	1		
10174	8576137	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916360 11/06/2018	892,50		1		
10174	8576137		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916360 11/06/2018		892,50	1		
10174	8576138	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916355 11/06/2018	446,25		1		
10174	8576138		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916355 11/06/2018		446,25	1		
10174	8576139	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916353 11/06/2018	892,50		1		
10174	8576139		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916353 11/06/2018		892,50	1		
10174	8576140	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916386 11/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576140		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916386 11/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576232	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127713 05/05/2018	840,00		1		
10174	8576232		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127713 05/05/2018		840,00	1		
10174	8576233	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1178 01/07/2018	446,25		1		
10174	8576233		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1178 01/07/2018		446,25	1		
10174	8576234	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916362 11/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576234		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916362 11/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576237	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1654 11/05/2018	398,87		1		
10174	8576237		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1654 11/05/2018		398,87	1		
10174	8576239	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916420 11/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576239		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916420 11/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576240	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58231 20/05/2018	476,00		1		
10174	8576240		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58231 20/05/2018		476,00	1		
10174	8576241	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58233 20/05/2018	952,00		1		
10174	8576241		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58233 20/05/2018		952,00	1		
10174	8576242	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59123 17/06/2018	714,00		1		
10174	8576242		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59123 17/06/2018		714,00	1		
10174	8576243	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916356 11/06/2018	892,50		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576243		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916356 11/06/2018		892,50	1		
10174	8576245	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916413 11/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576245		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916413 11/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576313	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 129 36689 13/05/2018	44,40		1		
10174	8576313		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 129 36689 13/05/2018		44,40	1		
10174	8576343	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916417 11/06/2018	595,00		1		
10174	8576343		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916417 11/06/2018		595,00	1		
10174	8576344	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916419 11/06/2018	935,00		1		
10174	8576344		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916419 11/06/2018		935,00	1		
10174	8576345	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916358 11/06/2018	935,00		1		
10174	8576345		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916358 11/06/2018		935,00	1		
10174	8576346	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916383 11/06/2018	595,00		1		
10174	8576346		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916383 11/06/2018		595,00	1		
10174	8576352	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916401 11/06/2018	595,00		1		
10174	8576352		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916401 11/06/2018		595,00	1		
10174	8576353	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916293 11/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576353		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916293 11/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576365	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36778 36764 11/05/2018	577,50		1		
10174	8576365	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36778 36764 11/05/2018	6.954,00		1		
10174	8576365		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36778 36764 11/05/2018		7.531,50	1		
10174	8576440	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916385 11/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576440		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916385 11/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576442	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 914335 06/07/2018	935,00		1		
10174	8576442		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 914335 06/07/2018		935,00	1		
10174	8576443	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916354 11/06/2018	892,50		1		
10174	8576443		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916354 11/06/2018		892,50	1		
10174	8576444	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916357 11/06/2018	446,25		1		
10174	8576444		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916357 11/06/2018		446,25	1		
10174	8576455	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36784 36455 11/05/2018	421,20		1		
10174	8576455		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36784 36455 11/05/2018		421,20	1		
10174	8576463	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7851 11/05/2018	180,00		1		
10174	8576463		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7851 11/05/2018		180,00	1		
10174	8576532	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1177 01/07/2018	446,25		1		
10174	8576532		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1177 01/07/2018		446,25	1		
10174	8576534	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58230 20/05/2018	952,00		1		
10174	8576534		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58230 20/05/2018		952,00	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576535	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916411 11/06/2018	892,50		1
10174	8576535		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916411 11/06/2018		892,50	1
10174	8576561	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 15425 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.567,60		1
10174	8576561		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15425		68,51	1
10174	8576561		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15425 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.499,09	1
10174	8576617	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1947 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.567,53		1
10174	8576617		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1947 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.567,53	1
10174	8577663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10941 DÉB CC 3	302,00		1
10174	8577663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10941 DÉB CC 3		302,00	1
10174	8577664	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 255/2018 DÉB CC 3	14.518,62		1
10174	8577664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 255/2018 DÉB CC 3		14.518,62	1
10174	8577665	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/18 DÉB CC 3	7.587,73		1
10174	8577665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/18 DÉB CC 3		7.587,73	1
10174	8577666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59792 DÉB CC 3	80,00		1
10174	8577666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59792 DÉB CC 3		80,00	1
10174	8577834	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	769,94		1
10174	8577834		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		769,94	1
10174	8577858	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	6.275,30		1
10174	8577858		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		6.275,30	1
10174	8577949	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.517,65		1
10174	8577949		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.517,65	1
10174	8577981	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.462,92		1
10174	8577981		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.462,92	1
10174	8578048	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	549,42		1
10174	8578048		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		549,42	1
10174	8578109	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.858,50		1
10174	8578109		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.858,50	1
10174	8578119	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,48		1
10174	8578119		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,48	1
10174	8578146	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	530,08		1
10174	8578146		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		530,08	1
10174	8578215	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	22.506,37		1
10174	8578215		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		22.506,37	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Abril 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>
10174	8578216	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	244,53		1
10174	8578216		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		244,53	1
Total do dia:					490.067,94	490.067,94	

GOIANIA, 27 de Abril 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>
10103	65	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGULARIZAÇÃO DA NF 12264 FUNDO MUNICIPAL	123.050,24	123.050,24	1
10103	66	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGULARIZAÇÃO NF 12262 FUNDO MUNICIPAL	10.200,00	10.200,00	1
10159	8548797	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36555 SÉRIE 1	526,00		1
10159	8548797		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36555 SÉRIE 1		526,00	1
10159	8548800	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36655 SÉRIE 1	328,00		1
10159	8548800		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36655 SÉRIE 1		328,00	1
10159	8548811	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19786 SÉRIE 1	88,00		1
10159	8548811		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19786 SÉRIE 1		88,00	1
10159	8548812	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36591 SÉRIE 1	96,00		1
10159	8548812		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36591 SÉRIE 1		96,00	1
10159	8548820	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19735 SÉRIE 1	32,00		1
10159	8548820		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19735 SÉRIE 1		32,00	1
10159	8548821	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19972 SÉRIE 1	128,00		1
10159	8548821		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19972 SÉRIE 1		128,00	1
10159	8548829	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36777 SÉRIE 1	490,00		1
10159	8548829		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36777 SÉRIE 1		490,00	1
10159	8548838	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19905 SÉRIE 1	96,00		1
10159	8548838		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19905 SÉRIE 1		96,00	1
10159	8548847	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19787 SÉRIE 1	176,00		1
10159	8548847		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19787 SÉRIE 1		176,00	1
10159	8548848	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19843 SÉRIE 1	80,00		1
10159	8548848		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19843 SÉRIE 1		80,00	1
10159	8548849	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 17254 SÉRIE 1	210,00		1
10159	8548849		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 17254 SÉRIE 1		210,00	1
10159	8548861	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36783 SÉRIE 1	24,00		1
10159	8548861		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36783 SÉRIE 1		24,00	1
10174	8575672	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPA	9,60		1
10174	8575672		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPA		9,60	1
10174	8575673	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	270,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8575673		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		270,00		1	
10174	8575759	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307044 04/07/2018	936,58			1	
10174	8575759		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307044 04/07/2018		936,58		1	
10174	8575760	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307056 04/07/2018	972,58			1	
10174	8575760		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307056 04/07/2018		972,58		1	
10174	8575761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307051 04/07/2018	972,58			1	
10174	8575761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307051 04/07/2018		972,58		1	
10174	8575763	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307428 09/07/2018	1.163,90			1	
10174	8575763		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307428 09/07/2018		1.163,90		1	
10174	8575773	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018	266,00			1	
10174	8575773	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018	257,40			1	
10174	8575773	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018	1.766,50			1	
10174	8575773		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018		2.289,90		1	
10174	8575782	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307430 36245 11/05/2018	1.774,00			1	
10174	8575782		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307430 36245 11/05/2018		1.774,00		1	
10174	8575783	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307573 11/05/2018	382,00			1	
10174	8575783		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307573 11/05/2018		382,00		1	
10174	8575784	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307444 09/07/2018	205,84			1	
10174	8575784		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307444 09/07/2018		205,84		1	
10174	8575787	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916316 11/06/2018	1.190,00			1	
10174	8575787		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916316 11/06/2018		1.190,00		1	
10174	8575790	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6510496 11/05/2018	700,00			1	
10174	8575790		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6510496 11/05/2018		700,00		1	
10174	8575792	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921941 20/06/2018	892,50			1	
10174	8575792		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921941 20/06/2018		892,50		1	
10174	8575793	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59206 18/06/2018	952,00			1	
10174	8575793		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59206 18/06/2018		952,00		1	
10174	8575794	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59205 18/06/2018	476,00			1	
10174	8575794		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59205 18/06/2018		476,00		1	
10174	8575800	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922052 20/06/2018	1.190,00			1	
10174	8575800		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922052 20/06/2018		1.190,00		1	
10174	8575801	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921974 20/06/2018	595,00			1	
10174	8575801		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921974 20/06/2018		595,00		1	
10174	8575871	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307053 04/07/2018	764,34			1	
10174	8575871		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307053 04/07/2018		764,34		1	
10174	8575873	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10941 11/05/2018	432,00			1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575873		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10941 11/05/2018		432,00	1
10174	8575874	1.2.3.1.01.003.1011		AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 288 36676 11/05/2018	9.672,00		1
10174	8575874		2.1.1.1.01.002.1000	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 288 36676 11/05/2018		9.672,00	1
10174	8575875	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3974 11/05/2018	1.866,20		1
10174	8575875		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3974 11/05/2018		1.866,20	1
10174	8575876	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30031 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575876		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30031 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575903	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307052 11/05/2018	382,00		1
10174	8575903		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307052 11/05/2018		382,00	1
10174	8575906	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307441 09/07/2018	972,58		1
10174	8575906		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307441 09/07/2018		972,58	1
10174	8575907	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307425 09/07/2018	183,81		1
10174	8575907		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307425 09/07/2018		183,81	1
10174	8575916	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916422 11/06/2018	935,00		1
10174	8575916		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916422 11/06/2018		935,00	1
10174	8575917	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921944 20/06/2018	892,50		1
10174	8575917		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921944 20/06/2018		892,50	1
10174	8575918	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921940 20/06/2018	892,50		1
10174	8575918		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921940 20/06/2018		892,50	1
10174	8575919	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129072 24/05/2018	840,00		1
10174	8575919		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129072 24/05/2018		840,00	1
10174	8575920	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129071 24/05/2018	840,00		1
10174	8575920		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129071 24/05/2018		840,00	1
10174	8575921	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59200 18/06/2018	952,00		1
10174	8575921		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59200 18/06/2018		952,00	1
10174	8575924	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922045 20/06/2018	595,00		1
10174	8575924		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922045 20/06/2018		595,00	1
10174	8575925	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922043 20/06/2018	595,00		1
10174	8575925		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922043 20/06/2018		595,00	1
10174	8575926	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922060 20/06/2018	1.190,00		1
10174	8575926		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922060 20/06/2018		1.190,00	1
10174	8575987	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29956 12/07/2018	3.446,50		1
10174	8575987		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29956 12/07/2018		3.446,50	1
10174	8575988	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29952 12/07/2018	2.631,16		1
10174	8575988		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29952 12/07/2018		2.631,16	1
10174	8575989	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 29954 12/07/2018	2.631,16		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8575989		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 29954 12/07/2018		2.631,16		1	
10174	8575990	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22709 19/07/2018	5.242,62			1	
10174	8575990		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22709 19/07/2018		5.242,62		1	
10174	8575997	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3448 36685 11/05/2018	251,00			1	
10174	8575997		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3448 36685 11/05/2018		251,00		1	
10174	8576001	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 589 24/05/2018	4.689,91			1	
10174	8576001		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 589 24/05/2018		4.689,91		1	
10174	8576002	1.1.4.1.02.003.1014		JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 17494 36263 11/05/2018	175,00			1	
10174	8576002		2.1.1.1.01.002.1000	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 17494 36263 11/05/2018		175,00		1	
10174	8576005	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307579 11/05/2018	382,00			1	
10174	8576005		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307579 11/05/2018		382,00		1	
10174	8576006	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307577 11/05/2018	382,00			1	
10174	8576006		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307577 11/05/2018		382,00		1	
10174	8576007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307427 11/05/2018	382,00			1	
10174	8576007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307427 11/05/2018		382,00		1	
10174	8576013	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921945 20/06/2018	892,50			1	
10174	8576013		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921945 20/06/2018		892,50		1	
10174	8576014	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59207 18/06/2018	476,00			1	
10174	8576014		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59207 18/06/2018		476,00		1	
10174	8576017	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59199 18/06/2018	952,00			1	
10174	8576017		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59199 18/06/2018		952,00		1	
10174	8576018	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921969 20/06/2018	595,00			1	
10174	8576018		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921969 20/06/2018		595,00		1	
10174	8576081	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307050 04/07/2018	486,29			1	
10174	8576081		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307050 04/07/2018		486,29		1	
10174	8576082	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306972 03/07/2018	180,58			1	
10174	8576082		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306972 03/07/2018		180,58		1	
10174	8576084	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1663 11/05/2018	1.252,85			1	
10174	8576084		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1663 11/05/2018		1.252,85		1	
10174	8576100	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1390 25/05/2018	51,88			1	
10174	8576100		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1390 25/05/2018		51,88		1	
10174	8576102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307416 11/05/2018	382,00			1	
10174	8576102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307416 11/05/2018		382,00		1	
10174	8576103	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307049 11/05/2018	382,00			1	
10174	8576103		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307049 11/05/2018		382,00		1	
10174	8576104	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307578 10/07/2018	972,58			1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576104		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307578 10/07/2018		972,58	1		
10174	8576105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307569 09/07/2018	972,58		1		
10174	8576105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307569 09/07/2018		972,58	1		
10174	8576106	1.2.3.1.01.003.1014		JBA COMERCIAL LTDA 2183 36677 25/05/2018	11.466,00		1		
10174	8576106		2.1.1.1.01.002.1000	JBA COMERCIAL LTDA 2183 36677 25/05/2018		11.466,00	1		
10174	8576109	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307555 09/07/2018	1.945,16		1		
10174	8576109		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307555 09/07/2018		1.945,16	1		
10174	8576114	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10935 11/05/2018	117,60		1		
10174	8576114		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10935 11/05/2018		117,60	1		
10174	8576115	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6516634 11/05/2018	260,00		1		
10174	8576115		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6516634 11/05/2018		260,00	1		
10174	8576116	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916402 11/06/2018	595,00		1		
10174	8576116		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916402 11/06/2018		595,00	1		
10174	8576117	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916424 11/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576117		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916424 11/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576118	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916423 11/06/2018	935,00		1		
10174	8576118		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916423 11/06/2018		935,00	1		
10174	8576119	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916361 11/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576119		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916361 11/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576120	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921981 20/06/2018	892,50		1		
10174	8576120		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921981 20/06/2018		892,50	1		
10174	8576121	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59202 18/06/2018	952,00		1		
10174	8576121		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59202 18/06/2018		952,00	1		
10174	8576126	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921971 20/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576126		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921971 20/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576127	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922046 20/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576127		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922046 20/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576133	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12425 36581 11/05/2018	351,60		1		
10174	8576133		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12425 36581 11/05/2018		351,60	1		
10174	8576203	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30030 12/07/2018	463,48		1		
10174	8576203		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30030 12/07/2018		463,48	1		
10174	8576207	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43463 36715 23/05/2018	4.058,86		1		
10174	8576207		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43463 36715 23/05/2018		4.058,86	1		
10174	8576221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307423 09/07/2018	256,75		1		
10174	8576221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307423 09/07/2018		256,75	1		
10174	8576222	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916395 11/06/2018	1.190,00		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576222		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916395 11/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576223	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916397 11/06/2018	595,00		1		
10174	8576223		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916397 11/06/2018		595,00	1		
10174	8576230	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921973 20/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576230		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921973 20/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576231	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922059 20/06/2018	595,00		1		
10174	8576231		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922059 20/06/2018		595,00	1		
10174	8576235	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52943 11/05/2018	4.884,44		1		
10174	8576235		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52943 11/05/2018		4.884,44	1		
10174	8576238	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6485 36737 11/05/2018	2.079,00		1		
10174	8576238		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6485 36737 11/05/2018		2.079,00	1		
10174	8576304	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1726 36771 11/05/2018	283,80		1		
10174	8576304		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1726 36771 11/05/2018		269,61	1		
10174	8576304		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1726		14,19	1		
10174	8576316	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 254255 36637 26/05/2018	1.080,00		1		
10174	8576316		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 254255 36637 26/05/2018		1.080,00	1		
10174	8576327	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307440 09/07/2018	936,58		1		
10174	8576327		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307440 09/07/2018		936,58	1		
10174	8576331	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307418 09/07/2018	577,42		1		
10174	8576331		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307418 09/07/2018		577,42	1		
10174	8576335	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921943 20/06/2018	892,50		1		
10174	8576335		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921943 20/06/2018		892,50	1		
10174	8576336	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129059 24/05/2018	840,00		1		
10174	8576336		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129059 24/05/2018		840,00	1		
10174	8576337	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59204 18/06/2018	952,00		1		
10174	8576337		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59204 18/06/2018		952,00	1		
10174	8576340	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922042 20/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576340		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922042 20/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576341	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922058 20/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576341		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922058 20/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576401	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30029 12/07/2018	3.446,50		1		
10174	8576401		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30029 12/07/2018		3.446,50	1		
10174	8576402	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45421 33755 14/05/2018	2.105,49		1		
10174	8576402		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45421 33755 14/05/2018		2.105,49	1		
10174	8576416	1.1.4.1.02.003.1004		EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 12788 36746 24/05/2018	107,20		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576416		2.1.1.1.01.002.1000	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 12788 36746 24/05/2018		107,20	1		
10174	8576423	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307058 11/05/2018	440,00		1		
10174	8576423		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307058 11/05/2018		440,00	1		
10174	8576424	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307054 11/05/2018	382,00		1		
10174	8576424		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307054 11/05/2018		382,00	1		
10174	8576431	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 303 36768 11/05/2018	738,00		1		
10174	8576431	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 303 36768 11/05/2018	570,00		1		
10174	8576431		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 303 36768 11/05/2018		1.308,00	1		
10174	8576432	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916421 11/06/2018	935,00		1		
10174	8576432		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916421 11/06/2018		935,00	1		
10174	8576433	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129070 24/05/2018	840,00		1		
10174	8576433		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129070 24/05/2018		840,00	1		
10174	8576437	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922057 20/06/2018	1.190,00		1		
10174	8576437		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922057 20/06/2018		1.190,00	1		
10174	8576438	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922027 20/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576438		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922027 20/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576497	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307048 04/07/2018	936,58		1		
10174	8576497		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307048 04/07/2018		936,58	1		
10174	8576504	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4262 36174 11/05/2018	1.536,57		1		
10174	8576504		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4262 36174 11/05/2018		1.536,57	1		
10174	8576511	1.1.4.1.02.001.1002		CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 327571 36622 24/05/2018	201,50		1		
10174	8576511		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 327571 36622 24/05/2018		201,50	1		
10174	8576514	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307557 11/05/2018	382,00		1		
10174	8576514		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307557 11/05/2018		382,00	1		
10174	8576515	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307443 11/05/2018	382,00		1		
10174	8576515		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307443 11/05/2018		382,00	1		
10174	8576516	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307576 10/07/2018	972,58		1		
10174	8576516		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307576 10/07/2018		972,58	1		
10174	8576518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307426 09/07/2018	972,58		1		
10174	8576518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307426 09/07/2018		972,58	1		
10174	8576519	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916405 11/06/2018	595,00		1		
10174	8576519		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916405 11/06/2018		595,00	1		
10174	8576523	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19971 11/05/2018	4.352,00		1		
10174	8576523		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19971 11/05/2018		4.352,00	1		
10174	8576524	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916427 11/06/2018	935,00		1		
10174	8576524		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916427 11/06/2018		935,00	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8576525	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917303 12/06/2018	1.870,00		1	
10174	8576525		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917303 12/06/2018		1.870,00	1	
10174	8576526	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129069 24/05/2018	840,00		1	
10174	8576526		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129069 24/05/2018		840,00	1	
10174	8576529	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922044 20/06/2018	595,00		1	
10174	8576529		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922044 20/06/2018		595,00	1	
10174	8576530	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922025 20/06/2018	1.870,00		1	
10174	8576530		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922025 20/06/2018		1.870,00	1	
10174	8576531	1.1.4.1.02.003.1007		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018	32,25		1	
10174	8576531	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018	1.249,60		1	
10174	8576531	1.1.4.1.02.003.1009		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018	239,80		1	
10174	8576531		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018		1.521,65	1	
10174	8576533	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1658 11/05/2018	203,74		1	
10174	8576533		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1658 11/05/2018		203,74	1	
10174	8576648	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR-1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	160,00		1	
10174	8576648		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR-1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		160,00	1	
10174	8576699	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12262 17/05/2018	10.200,00		1	
10174	8576699		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12262 17/05/2018		10.200,00	1	
10174	8576700	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12264 17/05/2018	123.050,24		1	
10174	8576700		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12264 17/05/2018		123.050,24	1	
10174	8577667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249539 DÉB CC 3	446,25		1	
10174	8577667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249539 DÉB CC 3		446,25	1	
10174	8577668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249488 DÉB CC 3	446,25		1	
10174	8577668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249488 DÉB CC 3		446,25	1	
10174	8577669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249489 DÉB CC 3	446,25		1	
10174	8577669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249489 DÉB CC 3		446,25	1	
10174	8577670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249513 DÉB CC 3	446,25		1	
10174	8577670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249513 DÉB CC 3		446,25	1	
10174	8577671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249534 DÉB CC 3	446,25		1	
10174	8577671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249534 DÉB CC 3		446,25	1	
10174	8577672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249498 DÉB CC 3	446,25		1	
10174	8577672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249498 DÉB CC 3		446,25	1	
10174	8577673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246605 DÉB CC 3	595,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246605 DÉB CC 3		595,00	1		
10174	8577674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249491 DÉB CC 3	595,00		1		
10174	8577674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249491 DÉB CC 3		595,00	1		
10174	8577675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249516 DÉB CC 3	595,00		1		
10174	8577675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249516 DÉB CC 3		595,00	1		
10174	8577676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249494 DÉB CC 3	595,00		1		
10174	8577676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249494 DÉB CC 3		595,00	1		
10174	8577677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249490 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249490 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249511 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249511 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249485 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249485 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249487 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249487 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249486 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249486 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249500 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249500 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249508 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249508 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247437 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247437 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249499 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249499 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249535 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249535 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249514 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249514 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249509 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249509 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249515 DÉB CC 3	892,50		1		
10174	8577689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249515 DÉB CC 3		892,50	1		
10174	8577690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249501 DÉB CC 3	935,00		1		
10174	8577690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249501 DÉB CC 3		935,00	1		
10174	8577691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249540 DÉB CC 3	935,00		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249540 DÉB CC 3		935,00	1		
10174	8577692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249518 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249518 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249538 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249538 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249493 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249493 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246611 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246611 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249504 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249504 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246604 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246604 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 943/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28531 DÉB CC 3	154,00		1		
10174	8577698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 943/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28531 DÉB CC 3		154,00	1		
10174	8577699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 666/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229611 DÉB CC 3	862,08		1		
10174	8577699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 666/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229611 DÉB CC 3		862,08	1		
10174	8577700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1040/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 174 DÉB CC 3	75,00		1		
10174	8577700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1040/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 174 DÉB CC 3		75,00	1		
10174	8577701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 930/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8374 DÉB CC 3	17.825,05		1		
10174	8577701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 930/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8374 DÉB CC 3		17.825,05	1		
10174	8577702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 974/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3311 DÉB CC 3	396,00		1		
10174	8577702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 974/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3311 DÉB CC 3		396,00	1		
10174	8577703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 334/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6460 DÉB CC 3	1.572,00		1		
10174	8577703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 334/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6460 DÉB CC 3		1.572,00	1		
10174	8577704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1010/18 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 28852 DÉB CC 3	94,90		1		
10174	8577704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1010/18 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 28852 DÉB CC 3		94,90	1		
10174	8577705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29832 DÉB CC 3	1.904,00		1		
10174	8577705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29832 DÉB CC 3		1.904,00	1		
10174	8577706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1045/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3312 DÉB CC 3	611,60		1		
10174	8577706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1045/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3312 DÉB CC 3		611,60	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1069/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 929 DÉB CC 3	2.400,00		1
10174	8577707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1069/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 929 DÉB CC 3		2.400,00	1
10174	8577708	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13021 DÉB CC 3	27.192,98		1
10174	8577708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13021 DÉB CC 3		24.430,74	1
10174	8577708		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13021		1.331,02	1
10174	8577708		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13021 DÉB CC 3		0,01	1
10174	8577708		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13021		1.431,21	1
10174	8577709	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2857/16 RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201811208 DÉB CC 3	1.252,62		1
10174	8577709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2857/16 RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201811208 DÉB CC 3		1.193,48	1
10174	8577709		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201811208		59,13	1
10174	8577709		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2857/16 RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201811208 DÉB CC 3		0,01	1
10174	8577710	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 32 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	143.511,53		1
10174	8577710		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 32 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48		143.511,53	1
10174	8577711	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14865 DÉB CC 3	41.337,56		1
10174	8577711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14865 DÉB CC 3		41.337,56	1
10174	8577712	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14866 DÉB CC 3	36.298,35		1
10174	8577712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14866 DÉB CC 3		36.298,35	1
10174	8577713	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14867 DÉB CC 3	45.050,31		1
10174	8577713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14867 DÉB CC 3		45.050,31	1
10174	8577714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 346/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7806 DÉB CC 3	315,81		1
10174	8577714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 346/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7806 DÉB CC 3		315,81	1
10174	8577715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1012/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 24606 DÉB CC 3	1.893,30		1
10174	8577715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1012/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 24606 DÉB CC 3		1.893,30	1
10174	8577716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 441414 DÉB CC 3	158,00		1
10174	8577716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 441414 DÉB CC 3		158,00	1
10174	8577717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1038/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1146 DÉB CC 3	144,50		1
10174	8577717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1038/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1146 DÉB CC 3		144,50	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 965/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4229 DÉB CC 3	434,90		1
10174	8577718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 965/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4229 DÉB CC 3		434,90	1
10174	8577719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3	514,38		1
10174	8577719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3		514,38	1
10174	8577720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 398/18 ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3	442,57		1
10174	8577720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 398/18 ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3		442,57	1
10174	8577721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3043/17 VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME PG NF 1405 DÉB CC 3	2.760,00		1
10174	8577721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3043/17 VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME PG NF 1405 DÉB CC 3		2.760,00	1
10174	8577722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 657/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3	125,00		1
10174	8577722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3		125,00	1
10174	8577723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 964/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6294 DÉB CC 3	2.304,00		1
10174	8577723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 964/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6294 DÉB CC 3		2.304,00	1
10174	8577724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 652-18 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 1701 DÉB CC 3	703,80		1
10174	8577724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 652-18 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 1701 DÉB CC 3		703,80	1
10174	8577725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 921/18ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 175322 DÉB CC 3	1.008,49		1
10174	8577725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 921/18ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 175322 DÉB CC 3		1.008,49	1
10174	8577726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 883/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1154 DÉB CC 3	1.258,50		1
10174	8577726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 883/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1154 DÉB CC 3		1.258,50	1
10174	8577727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 51157 DÉB CC 3	5.018,04		1
10174	8577727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 51157 DÉB CC 3		4.781,16	1
10174	8577727		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51157		236,88	1
10174	8577728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 805/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33553 DÉB CC 3	154,00		1
10174	8577728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 805/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33553 DÉB CC 3		154,00	1
10174	8577729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 259 DÉB CC 3	3.570,00		1
10174	8577729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 259 DÉB CC 3		3.570,00	1
10174	8577730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1053/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3309 DÉB CC 3	31,50		1
10174	8577730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1053/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3309 DÉB CC 3		31,50	1
10174	8577731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2637 DÉB CC 3	830,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2637 DÉB CC 3		830,00	1
10174	8577732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 804/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 18163 DÉB CC 3	3.598,61		1
10174	8577732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 804/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 18163 DÉB CC 3		3.598,61	1
10174	8577733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 564/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3310 DÉB CC 3	158,00		1
10174	8577733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 564/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3310 DÉB CC 3		158,00	1
10174	8577734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 808/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 36698 DÉB CC 3	876,00		1
10174	8577734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 808/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 36698 DÉB CC 3		876,00	1
10174	8577735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63680 DÉB CC 3	424,50		1
10174	8577735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63680 DÉB CC 3		424,50	1
10174	8577736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3	165,00		1
10174	8577736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3		165,00	1
10174	8577737	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1515 DÉB CC 3	5.713,00		1
10174	8577737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1515 DÉB CC 3		5.153,30	1
10174	8577737		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1515		269,70	1
10174	8577737		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1515		290,00	1
10174	8577738	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 684/17 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3	6.644,08		1
10174	8577738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 684/17 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3		6.411,54	1
10174	8577738		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3508		232,54	1
10174	8577739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1048/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107274 DÉB CC 3	1.297,50		1
10174	8577739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1048/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107274 DÉB CC 3		1.297,50	1
10174	8577740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1059/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16855 DÉB CC 3	1.275,00		1
10174	8577740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1059/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16855 DÉB CC 3		1.275,00	1
10174	8577741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4231 DÉB CC 3	7.980,00		1
10174	8577741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4231 DÉB CC 3		7.980,00	1
10174	8577742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 80 DÉB CC 3	8.960,00		1
10174	8577742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 80 DÉB CC 3		8.960,00	1
10174	8577743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 253243 DÉB CC 3	7.750,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 253243 DÉB CC 3		7.750,00	1
10174	8577744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1027-18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 121 DÉB CC 3	230,00		1
10174	8577744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1027-18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 121 DÉB CC 3		230,00	1
10174	8577745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 558/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1145 DÉB CC 3	115,00		1
10174	8577745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1145 DÉB CC 3		115,00	1
10174	8577746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2802/17 PETRAS MARMORARIA LTDA PG NF 1351 DÉB CC 3	1.228,00		1
10174	8577746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2802/17 PETRAS MARMORARIA LTDA PG NF 1351 DÉB CC 3		1.228,00	1
10174	8577747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 585/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 133771 DÉB CC 3	80,00		1
10174	8577747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 585/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 133771 DÉB CC 3		80,00	1
10174	8577748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1005/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 40959 DÉB CC 3	287,52		1
10174	8577748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1005/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 40959 DÉB CC 3		287,52	1
10174	8577749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 990/18 C B BETTI EPP PG NF 29833 DÉB CC 3	4.425,00		1
10174	8577749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 990/18 C B BETTI EPP PG NF 29833 DÉB CC 3		4.425,00	1
10174	8577750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1032/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 21 DÉB CC 3	1.937,00		1
10174	8577750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1032/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 21 DÉB CC 3		1.937,00	1
10174	8577751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1033/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3276 DÉB CC 3	614,00		1
10174	8577751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1033/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3276 DÉB CC 3		614,00	1
10174	8577752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 523/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939592 DÉB CC 3	269,30		1
10174	8577752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939592 DÉB CC 3		269,30	1
10174	8577753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 942859 DÉB CC 3	5.455,40		1
10174	8577753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 942859 DÉB CC 3		5.455,40	1
10174	8577754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939654 DÉB CC 3	9.341,49		1
10174	8577754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939654 DÉB CC 3		9.341,49	1
10174	8577755	2.1.1.1.01.002.1001		PROC2304/17 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 19224 DÉB CC 3	400,00		1
10174	8577755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC2304/17 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 19224 DÉB CC 3		380,00	1
10174	8577755		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME 19224		20,00	1
10174	8577756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1020/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3	6.861,73		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8577756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1020/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3		6.861,73	1		
10174	8577757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1026/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 599 DÉB CC 3	2.769,65		1		
10174	8577757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1026/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 599 DÉB CC 3		2.769,65	1		
10174	8577758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249517 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249517 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246610 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246610 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249536 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249536 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249503 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249503 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249492 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249492 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249537 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10174	8577763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249537 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10174	8577764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249502 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249502 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249497 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249497 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249506 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249506 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249496 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249496 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249519 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249519 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247092 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247092 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249622 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249622 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249541 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10174	8577772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249541 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10174	8577773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249533 DÉB CC 3	446,25		1		
10174	8577773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249533 DÉB CC 3		446,25	1		
10174	8577774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246606 DÉB CC 3	446,25		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246606 DÉB CC 3		446,25	1
10174	8577833	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	770,14		1
10174	8577833		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		770,14	1
10174	8577857	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	807,34		1
10174	8577857		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		807,34	1
10174	8577947	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	479.387,70		1
10174	8577947		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		479.387,70	1
10174	8577948	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.518,04		1
10174	8577948		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.518,04	1
10174	8577980	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.464,28		1
10174	8577980		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.464,28	1
10174	8578046	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	146.381,52		1
10174	8578046		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		146.381,52	1
10174	8578047	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	549,46		1
10174	8578047		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		549,46	1
10174	8578110	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	2.869,99		1
10174	8578110		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		2.869,99	1
10174	8578111	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,00		1
10174	8578111		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,00	1
10174	8578114	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	398,15		1
10174	8578114		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		398,15	1
10174	8578118	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,48		1
10174	8578118		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,48	1
10174	8578144	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.247.198,70		1
10174	8578144		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.247.198,70	1
10174	8578145	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	530,21		1
10174	8578145		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		530,21	1
10174	8578213	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.508.379,53		1
10174	8578213		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.508.379,53	1
10174	8578214	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	240,97		1
10174	8578214		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		240,97	1
10174	8578225	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.910.492,55		1
10174	8578225		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.910.492,55	1
Total do dia:					9.193.436,19	9.193.436,19	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10159	8548828	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 040/2018 SÉRIE	1.376,00		1
10159	8548828		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 040/2018 SÉRIE		1.376,00	1
10159	8548846	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 033/2018 SÉRIE	1.376,00		1
10159	8548846		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 033/2018 SÉRIE		1.376,00	1
10174	8576150	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10138 36428 12/05/2018	470,00		1
10174	8576150		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10138 36428 12/05/2018		470,00	1
Total do dia:					3.222,00	3.222,00	

GOIANIA, 30 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10103	1	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE AMBUL. F350- REF 04/2018	263,01	263,01	1
10103	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001136- REF 04/2018	545,42	545,42	1
10103	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001137- REF 04/2018	545,42	545,42	1
10103	4	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 0531146585354- REF 04/2018	657,32	657,32	1
10103	5	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 173888- REF 04/2018	1.767,12	1.767,12	1
10103	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1391000114731- REF 04/2018	234,25	234,25	1
10103	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146206612- REF 04/2018	524,78	524,78	1
10103	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807- REF 04/2018	446,50	446,50	1
10103	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº AMBUL SAVEIRO- REF 04/2018	263,01	263,01	1
10103	10	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 2%	71.821,57	71.821,57	1
10103	11	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 2%	71.821,57	71.821,57	1
10103	12	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 3%	107.732,36	107.732,36	1
10103	13	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 3%	107.732,36	107.732,36	1
10103	14	1.1.2.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	PROVISÃO DE VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES ABRIL/2018 A FATURAR	3.700.000,00	3.700.000,00	1
10103	15	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.006.1000	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO RREF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2018 A FATURAR	262.892,93	262.892,93	1
10103	16	2.9.1.1.02.001.1002	1.9.1.1.02.999.1002	ESTORNO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1017	177,00	177,00	1
10103	17	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.03.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF. 41576/40494 (CONF. PROC. 235/15 VOL XVI PGS: 4719, 4720, 4733,4734, 4735, 4736, 4739)	20.375,81	20.375,81	1
10103	18	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA GABINETE DE COMPUTADOR 9209	1.161,12	1.161,12	1
10103	19	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 16426/16425/16428/16429/16430/16432/164333/16434/16435/16436/16437/16431/16414/16415/16416/16417/16418/16419/16420/16421/16422/16423/16424/16427	148.620,24	148.620,24	1
10103	20	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 023 TBA JB	12.150,00	12.150,00	1
10103	21	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 023 TBA JB	1.811,54	1.811,54	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10103	22	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 021 TBA JB	16.200,00	16.200,00	1
10103	23	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 021 TBA JB	9.057,70	9.057,70	1
10103	24	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 024 TBA JB	8.100,00	8.100,00	1
10103	25	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 024 TBA JB	1.811,54	1.811,54	1
10103	26	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 020 TBA JB	17.550,00	17.550,00	1
10103	27	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 020 TBA JB	6.340,39	6.340,39	1
10103	28	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 04/2018	0,07	0,07	1
10103	29	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.04.001.1011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 04/2018	0,01	0,01	1
10103	30	2.1.1.1.02.001.1011	3.1.1.1.01.001.1013	EXECUÇÃO CONVENIO 837505/2016 CONTA 3178-5 CEF	208.760,04	208.760,04	1
10103	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO NF 71 STANDARD TEC CALIB IND E LAB - TANQUE CONDENSADO 11663	15.800,00	15.800,00	1
10103	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ESTETOSCOPIO ADULTO 762947	56,80	56,80	1
10103	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ESTETOSCOPIO ADULTO 762946	56,80	56,80	1
10103	34	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ESTETOSCOPIO ADULTO 762950	56,80	56,80	1
10103	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ESTETOSCOPIO ADULTO 762948	56,80	56,80	1
10103	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ESTETOSCOPIO ADULTO 762949	56,80	56,80	1
10103	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO NF 3300 LIDER BORRACHAS LTDA - GRAMPEADOR PNEUMATICO 4260	165,00	165,00	1
10103	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 115283 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA - NOTEBOOK 15.6 11662	3.687,38	3.687,38	1
10103	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9194	338,67	338,67	1
10103	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9195	338,67	338,67	1
10103	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9196	338,67	338,67	1
10103	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9197	338,67	338,67	1
10103	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9198	338,67	338,67	1
10103	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9199	338,67	338,67	1
10103	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9200	338,67	338,67	1
10103	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9201	338,67	338,67	1
10103	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9202	338,67	338,67	1
10103	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9203	338,67	338,67	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10103	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9204	1.161,12	1.161,12	1		
10103	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9205	1.161,12	1.161,12	1		
10103	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9206	1.161,12	1.161,12	1		
10103	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9207	1.161,12	1.161,12	1		
10103	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9208	1.161,12	1.161,12	1		
10103	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA GABINETE DE COMPUTADOR 9210	1.161,12	1.161,12	1		
10103	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9211	1.161,12	1.161,12	1		
10103	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9212	1.161,12	1.161,12	1		
10103	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9213	1.161,12	1.161,12	1		
10103	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9214	1.161,12	1.161,12	1		
10103	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9215	1.161,12	1.161,12	1		
10103	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9192	338,67	338,67	1		
10103	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9193	338,67	338,67	1		
10103	62	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2018	24.622,98		1		
10103	62	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL ABRIL/2018	6.675,85		1		
10103	62	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL ABRIL/2018	1.098.175,76		1		
10103	62	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT ABRIL/2018	90.116,30		1		
10103	62	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS ABRIL/2018	318.470,97		1		
10103	62		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS ABRIL/2018		1.538.061,86	1		
10103	63	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS-PATRONAL A PAGAR -CEBAS ABRIL/2018	1.538.061,86		1		
10103	63		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2018		24.622,98	1		
10103	63		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL ABRIL/2018		6.675,85	1		
10103	63		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL ABRIL/2018		1.098.175,76	1		
10103	63		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT ABRIL/2018		90.116,30	1		
10103	63		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-		318.470,97	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS ABRIL/2018			
10103	64	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	188,82		1
10103	64	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	566,47		1
10103	64	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	2.265,87		1
10103	64	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	65,46		1
10103	64	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	227,47		1
10103	64	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	8,18		1
10103	64	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	6.797,61		1
10103	64		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018		10.119,88	1
10103	67	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF ESTORNO SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE ABRIL/2018	96.152,44	96.152,44	1
10103	68	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. DEDUÇÃO 13º DE SAL; FAMILIA/ MATERNIDADE ABRIL/2018	1.398,33	1.398,33	1
10103	69	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. ESTORNO DE INSS AUTONOMOS ABRIL/2018	24.622,76	24.622,76	1
10103	70	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	64,27	64,27	1
10103	71	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	46,64	46,64	1
10103	72	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	11,32	11,32	1
10103	73	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	87,48	87,48	1
10103	74	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	26,22	26,22	1
10103	75	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	4,66	4,66	1
10103	76	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,04	0,04	1
10103	77	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	83,04	83,04	1
10103	78	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	34,81	34,81	1
10103	79	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	6,97	6,97	1
10103	80	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	41,23	41,23	1
10103	81	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	42,44	42,44	1
10103	82	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	4,51	4,51	1
10103	83	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	15,85	15,85	1
10103	84	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,26	0,26	1
10103	85	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,05	0,05	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10103	86	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1,49	1,49	1	
10103	87	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,67	0,67	1	
10103	88	1.1.4.1.02.029.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,75	0,75	1	
10103	89	1.1.4.1.02.030.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,66	0,66	1	
10103	90	1.1.4.1.02.031.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,78	0,78	1	
10103	91	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	5,24	5,24	1	
10103	92	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	83,04	83,04	1	
10103	93	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1,12	1,12	1	
10103	94	4.1.1.1.04.001.1027	4.1.1.1.01.003.1000	REALOCAÇÃO EVENTO 3577-REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO - LANCHE 04/2018	2,18	2,18	1	
10103	95	4.1.1.1.04.001.1027	4.1.1.1.01.003.1000	REALOCAÇÃO EVENTO 3578-REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM 04/2018	2,18	2,18	1	
10103	96	4.1.1.1.04.001.1027	4.1.1.1.01.003.1000	REALOCAÇÃO EVENTO 3576-REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO -ALMOÇO 04/2018	8,02	8,02	1	
10103	97	4.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REALOCAÇÃO EVENTO 1533-DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2018	2,35	2,35	1	
10103	98	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 31418- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2.045,19	2.045,19	1	
10103	99	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2109- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1.358,00	1.358,00	1	
10103	100	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1007- WANDERSON FERNANDO PITANGUY	644,00	644,00	1	
10103	101	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 00031536- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2.045,19	2.045,19	1	
10103	102	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 606- INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME	2.720,00	2.720,00	1	
10103	103	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 53068- AGENCIA BRASIL CENTRAL	330,00	330,00	1	
10103	104	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 325- FRIO INDUSTRIAL LTDA	902,50	902,50	1	
10103	105	4.1.1.1.02.001.1039	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1865- GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	173.228,70	173.228,70	1	
10103	106	4.1.1.1.01.001.1021	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 89008- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	126.235,47	126.235,47	1	
10103	107	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PROV. EVENTO F012 PISS/FOLHA 04/2018	54.093,93	54.093,93	1	
10103	109	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FERIAS MES DE MAIO PAGO EM ABRIL 2018	25.829,72	25.829,72	1	
10103	110	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FERIAS ABRIL 2018	0,03	0,03	1	
10103	111	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS S/FERIAS ABRIL 2018	0,06	0,06	1	
10103	112	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS S/13º SALARIO ABRIL 2018	0,29	0,29	1	
10103	113	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	0,77	0,77	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10103	114	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	0,86	0,86	1
10103	115	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	2,50	2,50	1
10103	116	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1,38	1,38	1
10103	117	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	0,26	0,26	1
10103	118	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	2,71	2,71	1
10103	119	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1047	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 32147- AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP	4.290,00	4.290,00	1
10103	120	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1026	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1017-WANDERSON FERNANDO PITANGUY	397,10	397,10	1
10103	121	4.1.1.1.02.001.1008	4.1.1.1.02.001.1026	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 13106- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	5.400,00	5.400,00	1
10103	122	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1022	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2258- THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	5.750,96	5.750,96	1
10103	123	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	REF. BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DO MÊS 01/18 NÃO CONTABILIZADO 13º SALARIO CHAPA 007487	4.049,06	4.049,06	1
10103	124	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DO MÊS 01/18 NÃO CONTABILIZADO FGTS S/13º SALARIO CHAPA 007487	323,92	323,92	1
10103	125	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO DE RESCISÃO	178.591,06	178.591,06	1
10103	126	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO DE SALARIO	1.741,26	1.741,26	1
10103	127	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	2.190,77	2.190,77	1
10103	128	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF S/SALARIO	378,54	378,54	1
10103	129	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	551,77	551,77	1
10103	130	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	105.254,36	105.254,36	1
10103	131	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.003.1001	REF. INSS FOLHA DAS COLABORADORAS (ADRIANA RODRIGUES DE O NOGUEIRA 124,21 E BENAIA CAROLINA DE MELO REIS 62,10)	186,31	186,31	1
10103	132	2.1.1.1.01.006.1000	1.2.1.1.01.006.1000	PROC 451/15 TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO - 18ªREGI 0010536772015518.0015 MARTA MARIA CASTRO	3.359,83	3.359,83	1
10103	133	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	PROC 451/15 TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO - 18ªREGI 00105367720155180015 MARTA MARIA CASTRO	395.450,62	395.450,62	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10103	134	1.1.2.1.01.001.1002	2.1.1.1.02.002.1002	VALOR DE JRS S VALORES PAGOS A CELG SOBRE FATURAS REF MES 03/2018 PAGAS EM ABRIL PELA SES-GO	6.287,41	6.287,41	1
10103	135	4.1.1.1.07.001.1006	3.1.1.1.01.001.1003	VALOR DE JRS S VALORES PAGOS A CELG SOBRE FATURAS REF MES 03/2018 PAGAS EM ABRIL PELA SES-GO	6.287,41	6.287,41	1
10105	1	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 63549-1 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	445,16	445,16	1
10105	2	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 31777-7 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	39.220,80	39.220,80	1
10105	3	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 00092-8 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	48.375,46	48.375,46	1
10105	4	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 31822-1 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	135.463,27	135.463,27	1
10105	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DESPESAS BANCARIAS	2.419,84	2.419,84	1
10105	6	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DOAÇÃO PJ	20.857,49	20.857,49	1
10105	7	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DOAÇÃO PF	1,00	1,00	1
10105	8	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	89,89	89,89	1
10105	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - RESCISÕES A PAGAR	178.591,06	178.591,06	1
10105	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PENSÃO ALIMENTICIA	12.467,37	12.467,37	1
10105	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - SALARIOS A PAGAR	3.912.553,02	3.912.553,02	1
10105	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - FORNECEDOR DE PRODUTOS	1.582.378,28	1.582.378,28	1
10105	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	2.854.950,98	2.854.950,98	1
10105	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - FGTS A PAGAR	542.397,25	542.397,25	1
10105	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO -INSS A RECOLHER	377.893,30	377.893,30	1
10105	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - IRRF ASSAL. A RECOLHER	533.999,53	533.999,53	1
10105	17	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	4.075,62	4.075,62	1
10105	18	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - ISSQN RETIDO A RECOLHER	64.677,45	64.677,45	1
10105	19	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - INSS TERC A RECOLHER	116.443,99	116.443,99	1
10105	20	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - COFINS/CLLS/PIS SERV TERCEIROS	76.042,02	76.042,02	1
10105	21	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - IRRF SERV TERC A RECOLHERR	27.473,38	27.473,38	1
10105	22	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO DE FÉRIAS - CRER	622.971,19	622.971,19	1
10105	23	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO 13 SALARIO - CRER	458.924,24	458.924,24	1
10105	24	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO FGTS S FERIAS	49.837,77	49.837,77	1
10105	25	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO FGTS S 13 SALARIO	36.714,07	36.714,07	1
10105	26	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR	304.241,08	304.241,08	1
10105	27	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	ESTORNO DE VALOR DE EXEC. DE CONTR. GESTÃO PROV. A MAIOR REF.	300.000,00	300.000,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				FGTS NO MES DE MARÇO S 13 SAL					
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	249,14		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.518,00		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	443,81		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.155,00		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,59		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	967,97		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.177,27		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	126,69		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	527,15		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	501,97		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.285,82		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,06		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,43		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,12		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5.984,10		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.107,35		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.375,00		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	204,24		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	451,74		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.308,89		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	110,44		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,75		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	101,60		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.435,70		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,48		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,59		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	268,40		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,46		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	389,39		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	402,71		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	109,53		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	257,39		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.814,09		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.781,00		1		
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	121,92		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,48		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	233,23		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	29,42		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,50		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,18		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.336,77		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	299,04		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,51		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	108,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20,26		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	171,53		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	153,08		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	40,48		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.876,10		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	123,33		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20,33		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,64		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	58,81		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,58		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	227,65		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,22		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,65		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	110,44		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	769,39		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	459,39		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	633,28		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.252,33		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.986,52		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	47,51		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,42		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	81,10		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	115,49		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	187,98		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,45		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,14		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	120,99		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	368,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	40,11		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	532,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	499,55		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.821,72		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	108,51		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,31		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	25,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,03		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,86		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	27,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6.696,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,31		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,09		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	393,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	205,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	331,45		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	250,12		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	501,07		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	780,88		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	496,64		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,42		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	120,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	501,45		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	234,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	167,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	74,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	146,73		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	82,22		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	664,04		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,51		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.372,45		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	903,15		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8.100,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	92,73		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	466,83		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	44,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	741,05		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	207,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.342,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.287,58		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	462,10		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	51,61		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,59		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	384,74		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	114,38		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	115,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	54,46		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	772,17		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	604,70		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	70,52		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	66,08		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	155,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,41		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,52		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	58,65		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	434,45		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	224,24		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	18,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	343,05		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	749,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,19		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	935,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	178,43		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,03		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,91		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,91		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	56,45		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,59		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	183,10		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	268,67		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,22		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,38		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,59		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	165,45		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	51,36		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	47,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.110,66		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	333,63		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	27,17		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	364,39		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	60,90		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	45,92		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.607,31		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	47,51		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	89,23		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	713,92		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	18,27		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	483,98		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	667,10		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,37		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	532,60		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	339,96		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,41		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,83		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,41		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,41		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,83		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,41		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,48		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,33		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,91		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,16		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,46		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,18		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,42		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,12		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,20		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,28		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,97		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,53		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,02		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.241,58		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,84		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	496,83		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,71		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	18,37		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	63,84		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	324,17		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	98,61		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,97		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	235,94		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.591,16		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	465,96		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	222,25		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	96,32		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	220,80		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	58,09		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,40		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,91		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	282,39		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.324,30		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,80		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	437,55		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.589,64		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	100,21		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	166,66		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	69,80		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	137,73		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	557,59		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	448,73		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	716,99		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	81,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	248,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	62,96		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	79,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	232,66		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	306,76		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	205,11		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	120,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.814,65		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,04		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	401,31		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	162,10		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	945,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	711,83		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	167,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	362,99		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	446,75		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.563,32		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	220,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	592,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	27,23		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	92,19		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	44,90		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	165,09		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	52,82		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	87,21		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	498,68		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	225,79		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.636,14		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	466,83		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	449,36		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	120,08		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,40		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	597,39		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,10		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	153,78		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	29,23		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,99		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	64,61		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	213,73		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	134,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	156,52		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20,34		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	219,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	243,53		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	162,24		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	300,59		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	261,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	826,46		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	204,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,02		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	77,74		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	106,47		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	58,65		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	55,65		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	161,17		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	61,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	100,26		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	800,21		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	224,21		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	701,83		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	592,88		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	596,77		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	162,21		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	928,80		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.897,01		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,46		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	999,55		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	146,69		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	121,98		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,62		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	153,12		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17,94		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	169,91		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,70		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	53,85		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,94		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	363,46		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	942,29		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	58,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,65		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.769,94		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,62		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	165,72		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	212,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.127,03		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,42		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	25,37		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	380,62		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	115,72		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	106,29		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	620,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,22		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	78,03		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	386,36		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.311,03		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	51,76		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	359,55		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	725,96		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	238,09		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5.196,63		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	397,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	227,38		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	28,79		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	66,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,41		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	99,99		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.152,94		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,45		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	27,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7.440,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,65		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,71		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	430,64		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	632,39		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	72,57		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	615,55		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	100,21		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	596,94		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	569,62		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	53,93		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	225,87		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,39		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	585,38		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	581,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	326,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.340,95		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	69,50		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	84,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	163,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,58		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,11		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9.540,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	506,55		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,23		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,14		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,99		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,33		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	27,98		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	62,99		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,20		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,95		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,55		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,97		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	560,43		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,22		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	78,50		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,38		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	272,52		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	95,40		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	66,83		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	45,48		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	480,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,84		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	51,65		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	114,68		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,36		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	247,80		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	282,54		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,31		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	46,25		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	380,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	198,76		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	70,09		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	348,30		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	25,32		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,01		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,30		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,40		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	128,18		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	274,22		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	57,52		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,62		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,54		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	194,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,43		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,63		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	28,86		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,73		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	47,37		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	176,14		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,36		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	54,33		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	594,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,93		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	152,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	733,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	179,02		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,32		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	139,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.464,42		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,08		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,02		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	49,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,09		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	574,27		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	60,72		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	304,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	187,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	121,79		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	462,47		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,36		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	328,10		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	571,27		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	229,36		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,36		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	109,32		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,49		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.073,28		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	67,90		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,38		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10.190,59		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	264,33		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	145,62		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,39		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	540,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	138,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	88,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	587,64		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,26		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,79		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	246,09		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	493,59		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	618,94		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,46		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,15		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.139,56		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	61,62		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	132,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17,55		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	482,28		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	61,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	193,87		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	135,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,14		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	152,65		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	92,32		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	330,34		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,60		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	55,17		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,64		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.433,78		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,41		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	114,44		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	132,13		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	107,21		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	43,88		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,46		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	48,18		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	486,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,88		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,95		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	29,19		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	68,44		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	192,27		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	183,77		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	74,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,05		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,94		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	207,16		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	292,28		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	82,61		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	72,18		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.574,38		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,82		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,04		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,65		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,45		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16.635,97		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,16		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,56		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	102,09		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	51,82		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	310,31		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,58		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,08		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,32		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,43		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,38		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	777,74		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,51		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,47		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,75		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	62,24		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	68,27		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	375,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,98		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,28		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	107,07		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	195,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	432,66		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	28,19		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	66,96		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,24		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,24		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,75		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,40		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,87		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,51		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,14		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,44		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,90		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,57		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,37		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,87		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,94		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,57		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,46		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,46		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	28,73		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,77		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	667,58		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,18		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17,90		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	129,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	43,11		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.092,70		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,43		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,35		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	37,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,81		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	94,86		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	742,44		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	50,23		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.084,23		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	361,63		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	196,23		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.119,57		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,49		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	113,40		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	122,13		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,43		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	25,64		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,55		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	64,80		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	898,54		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,74		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	90,76		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	113,05		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.687,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,25		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	68,34		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,38		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,90		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,07		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,03		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,99		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,44		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,05		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,31		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,05		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,13		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,46		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,17		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,22		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,07		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,09		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,37		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,12		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,56		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,15		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,83		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,05		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7.535,46		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	101,68		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	32,67		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,16		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	288,37		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	45,76		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,69		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	55,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,34		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	54,42		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	149,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,36		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	209,11		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17,37		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,06		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	28,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	157,84		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	473,52		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	34,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	132,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,40		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	117,57		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,33		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,59		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,50		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,27		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	43,75		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,83		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,94		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,22		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	18,05		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,24		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,34		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,22		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,07		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,40		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,75		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,24		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	18,05		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,76		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,46		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,94		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,22		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,36		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,61		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,18		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	172,46		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,03		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	50,45		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	143,33		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	53,61		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	125,69		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,03		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5.097,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	191,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	173,16		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	176,65		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	163,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	45,52		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,18		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	32,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,30		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,48		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,02		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	96,16		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	89,64		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	103,58		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	675,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,38		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,40		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,74		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,95		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	639,47		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,53		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	65,78		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	62,06		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,49		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	165,74		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	679,22		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	161,86		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6.489,86		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	109,13		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,35		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	157,25		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20,77		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	65,36		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.636,58		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	50,85		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,74		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,66		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,60		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.676,13		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.306,92		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5.300,00		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	182,69		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	85,97		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	47,70		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	50,48		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,60		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	59,25		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	76,19		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	79,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	115,59		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,44		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	68,70		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	384,12		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	809,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	542,67		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,50		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	175,90		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	219,39		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	91,21		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,98		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,54		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,27		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12,40		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,40		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	82,23		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	146,85		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	319,73		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	812,26		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	246,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.498,35		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17,07		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	878,76		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	44,03		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	28,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	114,88		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	451,47		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	796,62		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	48,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	604,28		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,83		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.449,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,95		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	92,89		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	285,42		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	171,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,97		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	61,90		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6.772,63		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,64		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,14		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11.920,43		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	246,13		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.482,64		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	41,19		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17.047,31		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,75		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20.873,27		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.508,12		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	362,75		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,31		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	351,14		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,28		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	419,63		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	64,44		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.025,17		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	186,71		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7.623,96		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,20		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	192,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	250,63		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.119,57		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.915,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,65		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,37		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,94		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,86		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5.097,60		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,38		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	210,29		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	66,83		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	49,30		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,25		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	94,35		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	741,42		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	47,73		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20,72		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,60		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	201,02		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	110,48		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	49,08		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	29,61		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	387,01		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.040,64		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,93		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.897,65		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	18,39		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,20		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	904,58		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	67,59		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	114,46		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	211,12		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	507,10		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	345,80		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	611,09		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	686,94		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,63		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	84,97		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,13		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	25,58		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	62,81		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,21		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	273,60		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	184,79		1
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	142,53		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.127,38		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.354,16		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,07		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	115,25		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,07		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,14		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	729,17		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	980,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	149,41		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	339,54		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.332,04		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.670,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7.605,29		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10.692,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	139,30		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	242,08		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	926,19		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.584,74		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	226,80		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	31,50		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	77,99		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	935,01		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.488,00		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13.444,71		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	316,14		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	248,99		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.504,15		1	
10114	8509120	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,27		1	
10114	8509120	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30.796,18		1	
10114	8509120	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	248.400,00		1	
10114	8509120	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13.586,55		1	
10114	8509120	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33.750,00		1	
10114	8509120		1.1.4.1.02.001.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		249,14	1	
10114	8509120		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3.116,81	1	
10114	8509120		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,48	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509120		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		167,95	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		22,80	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		153.862,13	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		191,27	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8,33	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,41	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		189,98	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		14.334,33	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,79	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8,56	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		21,59	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,07	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,27	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,68	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		25,01	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,90	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,13	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		20,51	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,94	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		187.830,90	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		270,71	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		27.119,34	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		178,60	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3.351,80	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		209,94	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,75	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,24	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,08	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,97	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		34,26	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		14,01	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		381,37	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		50.281,58	1
10114	8509120		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11,27	1
10114	8509120		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		326.532,73	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509121	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	281.347,33		1
10114	8509121		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		55.359,15	1
10114	8509121		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		65,51	1
10114	8509121		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		134.725,84	1
10114	8509121		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		611,99	1
10114	8509121		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		40.591,06	1
10114	8509121		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		49.989,19	1
10114	8509121		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,59	1
10114	8509122	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	193.102,36		1
10114	8509122		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3.748,67	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		21.500,69	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,24	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,97	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		58,80	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		53,86	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,25	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,85	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		59,31	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		126.681,40	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11.950,82	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4.982,34	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		12.576,67	1
10114	8509122		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11.479,49	1
10114	8509123	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,14		1
10114	8509123		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,14	1
10114	8509124	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,00		1
10114	8509124		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9,00	1
10114	8509125	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.488,44		1
10114	8509125		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.482,81	1
10114	8509125		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,63	1
10114	8509126	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,65		1
10114	8509126		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9,65	1
10114	8509127	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.746,83		1
10114	8509127		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4.746,83	1
10114	8509128	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	200,15		1
10114	8509128		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		200,15	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509129	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,78		1
10114	8509129		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9,78	1
10114	8509130	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	32,96		1
10114	8509130		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		32,96	1
10114	8509131	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,50		1
10114	8509131		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		10,50	1
10114	8509132	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,03		1
10114	8509132		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		22,03	1
10114	8509133	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	66.707,91		1
10114	8509133		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2.194,32	1
10114	8509133		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		18.766,49	1
10114	8509133		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		45.747,10	1
10114	8509134	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	29,26		1
10114	8509134		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		29,26	1
10114	8509135	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	264.078,66		1
10114	8509135		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		264.078,66	1
10114	8509136	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	102,54		1
10114	8509136		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		102,54	1
10114	8509137	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	138.641,83		1
10114	8509137		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		156,00	1
10114	8509137		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		138.422,44	1
10114	8509137		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		63,39	1
10114	8509138	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24.513,81		1
10114	8509138		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		24.513,81	1
10114	8509139	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23.188,21		1
10114	8509139		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		23.188,21	1
10114	8509140	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.073,22		1
10114	8509140		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3.073,22	1
10114	8509141	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.732,31		1
10114	8509141		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3.732,31	1
10114	8509142	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.910,45		1
10114	8509142		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4.910,45	1
10114	8509143	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	285,81		1
10114	8509143		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		285,81	1
10114	8509144	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8.960,00		1
10114	8509144		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8.960,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509145	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	289,75		1	
10114	8509145		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		289,75	1	
10114	8509146	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,71		1	
10114	8509146		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		10,71	1	
10114	8509147	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	103.736,80		1	
10114	8509147		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		103.736,80	1	
10114	8509148	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,97		1	
10114	8509148		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		21,97	1	
10114	8509149	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,21		1	
10114	8509149		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		26,21	1	
10114	8509150	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,66		1	
10114	8509150		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,66	1	
10114	8509151	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	494,38		1	
10114	8509151		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		494,38	1	
10114	8509152	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,30		1	
10114	8509152		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,30	1	
10114	8509153	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,81		1	
10114	8509153		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,81	1	
10114	8509154	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	82,93		1	
10114	8509154		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		82,93	1	
10114	8509155	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	72,80		1	
10114	8509155		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		72,80	1	
10114	8509156	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,90		1	
10114	8509156		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11,90	1	
10114	8509157	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	27,42		1	
10114	8509157		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		27,42	1	
10114	8509158	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,51		1	
10114	8509158		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,51	1	
10114	8509159	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,00		1	
10114	8509159		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		30,00	1	
10114	8509160	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,36		1	
10114	8509160		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		26,36	1	
10114	8509161	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,94		1	
10114	8509161		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,94	1	
10114	8509162	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,32		1	
10114	8509162		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,32	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509163	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,00		1
10114	8509163		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		24,00	1
10114	8509164	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,32		1
10114	8509164		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,32	1
10114	8509165	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	25,80		1
10114	8509165		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		25,80	1
10114	8509166	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,49		1
10114	8509166		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		19,49	1
10114	8509167	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	43,13		1
10114	8509167		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		43,13	1
10114	8509168	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,28		1
10114	8509168		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		30,28	1
10114	8509169	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	129,74		1
10114	8509169		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		129,74	1
10114	8509170	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,52		1
10114	8509170		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		23,52	1
10114	8509171	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	32,65		1
10114	8509171		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		32,65	1
10114	8509172	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,08		1
10114	8509172		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		14,08	1
10114	8509173	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	112,50		1
10114	8509173		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		112,50	1
10114	8509174	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	96,00		1
10114	8509174		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		96,00	1
10114	8509175	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	97,55		1
10114	8509175		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		97,55	1
10114	8509176	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	189,59		1
10114	8509176		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		189,59	1
10114	8509177	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	174,44		1
10114	8509177		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		174,44	1
10114	8509178	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,68		1
10114	8509178		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		10,68	1
10114	8509179	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	115,50		1
10114	8509179		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		115,50	1
10114	8509180	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,36		1
10114	8509180		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		10,36	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509181	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,05		1
10114	8509181		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,05	1
10114	8509182	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13,50		1
10114	8509182		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		13,50	1
10114	8509183	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,70		1
10114	8509183		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,70	1
10114	8509184	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22,69		1
10114	8509184		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		22,69	1
10114	8509185	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,07		1
10114	8509185		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,07	1
10114	8509186	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,06		1
10114	8509186		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,06	1
10114	8509187	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	434,65		1
10114	8509187		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		434,65	1
10114	8509188	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	77,03		1
10114	8509188		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		77,03	1
10114	8509189	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,23		1
10114	8509189		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,23	1
10114	8509190	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,86		1
10114	8509190		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,86	1
10114	8509191	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,45		1
10114	8509191		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		33,45	1
10114	8509192	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,01		1
10114	8509192		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,01	1
10114	8509193	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,64		1
10114	8509193		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,64	1
10114	8509194	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,25		1
10114	8509194		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,25	1
10114	8509195	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,59		1
10114	8509195		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,59	1
10114	8509196	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,38		1
10114	8509196		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,38	1
10114	8509197	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,57		1
10114	8509197		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,57	1
10114	8509198	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	178,98		1
10114	8509198		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		178,98	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509199	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,39		1
10114	8509199		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,39	1
10114	8509200	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,08		1
10114	8509200		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,08	1
10114	8509201	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,08		1
10114	8509201		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,08	1
10114	8509202	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,15		1
10114	8509202		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,15	1
10114	8509203	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,44		1
10114	8509203		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,44	1
10114	8509204	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,12		1
10114	8509204		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,12	1
10114	8509205	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,34		1
10114	8509205		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,34	1
10114	8509206	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	31,96		1
10114	8509206		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		31,96	1
10114	8509207	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,67		1
10114	8509207		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9,67	1
10114	8509208	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,68		1
10114	8509208		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		21,68	1
10114	8509209	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,20		1
10114	8509209		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,20	1
10114	8509210	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,81		1
10114	8509210		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,81	1
10114	8509211	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,15		1
10114	8509211		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,15	1
10114	8509212	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,30		1
10114	8509212		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		16,30	1
10114	8509213	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,31		1
10114	8509213		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,31	1
10114	8509214	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,27		1
10114	8509214		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,27	1
10114	8509215	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,89		1
10114	8509215		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,89	1
10114	8509216	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,80		1
10114	8509216		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,80	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509217	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,30		1	
10114	8509217		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,30	1	
10114	8509218	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,99		1	
10114	8509218		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,99	1	
10114	8509219	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,65		1	
10114	8509219		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,65	1	
10114	8509220	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,84		1	
10114	8509220		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,84	1	
10114	8509221	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,15		1	
10114	8509221		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,15	1	
10114	8509222	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,90		1	
10114	8509222		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		21,90	1	
10114	8509223	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,62		1	
10114	8509223		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,62	1	
10114	8509224	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,24		1	
10114	8509224		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9,24	1	
10114	8509225	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,04		1	
10114	8509225		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,04	1	
10114	8509226	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,27		1	
10114	8509226		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,27	1	
10114	8509227	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,78		1	
10114	8509227		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,78	1	
10114	8509228	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,52		1	
10114	8509228		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		19,52	1	
10114	8509229	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,74		1	
10114	8509229		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,74	1	
10114	8509230	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,31		1	
10114	8509230		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11,31	1	
10114	8509231	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,74		1	
10114	8509231		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9,74	1	
10114	8509232	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	96,16		1	
10114	8509232		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		96,16	1	
10114	8509233	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,35		1	
10114	8509233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,35	1	
10114	8509234	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,06		1	
10114	8509234		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,06	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10114	8509235	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,31		1	
10114	8509235		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,31	1	
10114	8509236	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	45,32		1	
10114	8509236		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		45,32	1	
10114	8509237	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,09		1	
10114	8509237		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,09	1	
10114	8509238	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,19		1	
10114	8509238		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,19	1	
10114	8509239	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,34		1	
10114	8509239		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		23,34	1	
10114	8509240	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,42		1	
10114	8509240		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,42	1	
10114	8509241	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,37		1	
10114	8509241		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,37	1	
10114	8509242	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,07		1	
10114	8509242		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,07	1	
10114	8509243	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	28,12		1	
10114	8509243		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		28,12	1	
10114	8509244	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,61		1	
10114	8509244		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,61	1	
10114	8509245	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,96		1	
10114	8509245		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,96	1	
10114	8509246	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,79		1	
10114	8509246		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,79	1	
10114	8509247	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,12		1	
10114	8509247		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,12	1	
10114	8509248	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,20		1	
10114	8509248		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,20	1	
10114	8509249	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,24		1	
10114	8509249		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,24	1	
10114	8509250	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,50		1	
10114	8509250		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,50	1	
10114	8509251	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,11		1	
10114	8509251		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,11	1	
10114	8509252	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	44,80		1	
10114	8509252		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		44,80	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509253	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,26		1
10114	8509253		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,26	1
10114	8509254	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,21		1
10114	8509254		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,21	1
10114	8509255	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	31,82		1
10114	8509255		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		31,82	1
10114	8509256	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,81		1
10114	8509256		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,81	1
10114	8509257	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,48		1
10114	8509257		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		10,48	1
10114	8509258	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,30		1
10114	8509258		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,30	1
10114	8509259	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,70		1
10114	8509259		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,70	1
10114	8509260	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,21		1
10114	8509260		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,21	1
10114	8509261	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,38		1
10114	8509261		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,38	1
10114	8509262	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	47,97		1
10114	8509262		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		47,97	1
10114	8509263	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,47		1
10114	8509263		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,47	1
10114	8509264	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,02		1
10114	8509264		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,02	1
10114	8509265	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,94		1
10114	8509265		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9,94	1
10114	8509266	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,08		1
10114	8509266		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		39,08	1
10114	8509267	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,82		1
10114	8509267		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,82	1
10114	8509268	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	447,90		1
10114	8509268		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		447,90	1
10114	8509269	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,00		1
10114	8509269		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,00	1
10114	8509270	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,82		1
10114	8509270		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,82	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509271	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,01		1
10114	8509271		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,01	1
10114	8509272	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,53		1
10114	8509272		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,53	1
10114	8509273	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,29		1
10114	8509273		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,29	1
10114	8509274	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17,25		1
10114	8509274		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		17,25	1
10114	8509275	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	17,96		1
10114	8509275		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		17,96	1
10114	8509276	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	29,82		1
10114	8509276		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		29,82	1
10114	8509277	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,84		1
10114	8509277		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,84	1
10114	8509278	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	38,14		1
10114	8509278		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		38,14	1
10114	8509279	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,17		1
10114	8509279		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,17	1
10114	8509280	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,14		1
10114	8509280		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,14	1
10114	8509281	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,42		1
10114	8509281		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,42	1
10114	8509282	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,08		1
10114	8509282		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,08	1
10114	8509283	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	150,50		1
10114	8509283		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		150,50	1
10114	8509284	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	510,87		1
10114	8509284		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		510,87	1
10114	8509285	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	309,95		1
10114	8509285		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		309,95	1
10114	8509286	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.371,67		1
10114	8509286		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.371,67	1
10114	8509287	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,07		1
10114	8509287		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		14,07	1
10114	8509288	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,19		1
10114	8509288		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,19	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509289	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	290,21		1
10114	8509289		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		290,21	1
10114	8509290	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,00		1
10114	8509290		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,00	1
10114	8509291	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.084,90		1
10114	8509291		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4.084,90	1
10114	8509292	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	235.465,40		1
10114	8509292		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		235.465,40	1
10114	8509293	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	192.513,66		1
10114	8509293		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		192.513,66	1
10114	8509294	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	567,00		1
10114	8509294		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		567,00	1
10114	8509295	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	309.283,07		1
10114	8509295		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		309.283,07	1
10114	8509296	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,37		1
10114	8509296		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		26,37	1
10114	8509297	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,24		1
10114	8509297		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,24	1
10114	8509298	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,99		1
10114	8509298		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,99	1
10114	8509299	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.883,97		1
10114	8509299		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2.883,97	1
10114	8509300	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7.750,33		1
10114	8509300		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7.750,33	1
10114	8509301	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB	12.150,00		1
10114	8509301		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB		12.150,00	1
10114	8509302	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB	1.811,54		1
10114	8509302		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB		1.811,54	1
10114	8509303	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB	16.200,00		1
10114	8509303		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB		16.200,00	1
10114	8509304	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB	9.057,70		1
10114	8509304		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB		9.057,70	1
10114	8509305	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB	8.100,00		1
10114	8509305		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB		8.100,00	1
10114	8509306	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB	1.811,54		1
10114	8509306		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB		1.811,54	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509307	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB	17.550,00		1
10114	8509307		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB		17.550,00	1
10114	8509308	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB	6.340,39		1
10114	8509308		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB		6.340,39	1
10114	8509309	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,49		1
10114	8509309		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,49	1
10114	8509310	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,10		1
10114	8509310		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,10	1
10114	8509311	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,73		1
10114	8509311		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,73	1
10114	8509312	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,98		1
10114	8509312		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,98	1
10114	8509313	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,72		1
10114	8509313		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,72	1
10114	8509314	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,22		1
10114	8509314		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,22	1
10114	8509315	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,74		1
10114	8509315		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,74	1
10114	8509316	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	46,80		1
10114	8509316		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		46,80	1
10114	8509317	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,07		1
10114	8509317		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,07	1
10114	8509318	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	83,70		1
10114	8509318		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		83,70	1
10114	8509319	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,44		1
10114	8509319		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,44	1
10114	8509320	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,18		1
10114	8509320		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,18	1
10114	8509321	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,02		1
10114	8509321		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,02	1
10114	8509322	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,16		1
10114	8509322		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,16	1
10114	8509323	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,50		1
10114	8509323		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,50	1
10114	8509324	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,54		1
10114	8509324		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,54	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10114	8509325	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	18,56		1
10114	8509325		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		18,56	1
10114	8509326	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,39		1
10114	8509326		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,39	1
10114	8509327	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,03		1
10114	8509327		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,03	1
10114	8509328	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,80		1
10114	8509328		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,80	1
10114	8509329	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,52		1
10114	8509329		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,52	1
10114	8509330	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,76		1
10114	8509330		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,76	1
10114	8509331	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,18		1
10114	8509331		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,18	1
10114	8509332	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,15		1
10114	8509332		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,15	1
10114	8509333	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,70		1
10114	8509333		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,70	1
10114	8509334	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,19		1
10114	8509334		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,19	1
10121	8511949	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3300 LIDER BORRACHAS LTDA 16/04/2018 30/04/2018 19128 GRAMPEADOR PNEUMATICO 004260	165,00		1
10121	8511949		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3300 LIDER BORRACHAS LTDA 16/04/2018 30/04/2018 19128 GRAMPEADOR PNEUMATICO 004260		165,00	1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	263,74		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	196,85		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	0,16		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	0,08		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	2.552,34		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1.631,31		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	16,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	36,70		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	12.404,31		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	878,75		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	713,59		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	49,68		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1.252,32		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	320,51		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	0,02		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	2.440,12		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	638,08		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	616,40		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	511,16		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	11.016,12		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	11,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	787,36		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	338,66		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1.434,67		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	0,09		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1.104,71		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	755,24		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1.019,41		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	19,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	12,93		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	3.130,30		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	0,34		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	0,28		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	2.465,57		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	2.396,22		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	70,05		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	6.012,92		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	782,58		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1.054,93		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	5.595,90		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	5.246,16		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	219,69		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	188,81		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	177,27		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	136,09		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	46,48		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	665,46		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	599,10		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	544,34		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	326,50		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	9,18		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	0,14		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	0,04		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	2.372,33		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	5.003,57		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	3,23		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	4.077,58		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	0,54		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	0,08		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	66,47		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	198,67		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	84,68		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	311,65		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	280,18		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	80,13		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	78,48		1
10145	8527607	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2018	5.925,23		1
10145	8527607	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2018	2.315,80		1
10145	8527607	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018	107.813,97		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.111,67		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.027,12		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.003,48		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	2.229,83		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.722,70		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.287,02		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	27,24		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	5.704,47		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	749,88		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	601,76		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	582,51		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	425,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	102,50		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	97,63		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	149,77		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	137,86		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	93,18		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	84,30		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	55,91		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	47,09		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.451,29		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.170,73		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.042,41		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	334,49		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	199,28		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	158,61		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	431,99		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	385,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	368,80		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	334,49		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	332,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	241,16		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	236,53		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	218,26		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	1.651,44		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	618,69		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	579,79		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	444,75		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	443,71		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	583,81		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	538,47		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	503,89		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	467,10		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.104,81		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	952,57		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	938,16		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	932,69		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	1.968,49		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.139,09		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	2.217,70		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	150,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	140,48		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	77,05		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	53,76		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	42,15		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	837,93		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	714,38		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	652,25		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	559,08		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	501,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	427,32		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	397,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	385,62		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	322,78		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	222,53		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	184,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	587,75		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	587,50		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	2.419,13		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.474,64		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	2.660,30		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.254,35		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.213,76		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	1.068,69		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	870,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	1.198,17		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	895,95		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	2.172,87		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.904,18		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	1.760,95		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	193,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	167,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	144,70		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	135,61		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	64,51		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	64,51		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	9.409,37		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	35,41		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	6.127,19		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	2.313,04		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	316,04		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	616,42		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	499,24		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	2.210,18		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.386,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.307,99		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.270,60		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.104,48		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	716,41		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	24,85		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	4.353,86		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	563,30		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	535,49		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	313,94		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	266,64		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	245,13		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	239,64		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	175,18		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	130,30		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	90,31		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	89,60		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	77,41		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	72,35		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	71,68		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	70,34		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	55,91		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	53,76		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	43,01		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	1.025,93		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	968,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	651,05		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	430,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	332,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	331,13		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	316,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	6.191,23		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	2.824,07		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	23,67		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	3.382,36		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	2.292,34		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	61,50		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	55,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	111,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	93,18		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	89,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	71,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	70,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	70,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	64,51		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	55,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	55,35		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	8.537,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	129,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	119,46		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	111,49		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	107,51		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	92,46		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	387,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	250,87		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	238,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	200,70		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	117,23		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	107,51		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	427,67		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	334,49		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	332,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	332,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	249,62		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	242,90		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	614,23		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	585,45		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	437,23		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	400,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	473,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	403,17		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	334,49		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	301,04		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	288,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	265,71		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	236,53		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	205,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2018	154,11		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2018	150,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1004		3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 04/2018	45,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	2.385,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	954,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	143,10		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	414,99		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	157,41		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	858,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	492,90		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	954,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	477,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.003.1000		3578 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	2,18		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.003.1000		3577 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	2,18		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.003.1000		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	8,02		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2018	123.114,90		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	6.400,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	4.000,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	1.600,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	1.600,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	7.500,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	5.160,68		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	4.500,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	7.500,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	4.633,33		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	4.500,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	12.000,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	8.700,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÁUSULA 8o, II) PROP	219,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	398,57		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/2018	1.216,94		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	7.500,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	7.500,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.600,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	890,14		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	4.500,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.840,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	797,14		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 04/2018	297,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2018	700,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1.660,70		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	990,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	4.080,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.450,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	7.500,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	5.762,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	4.233,33		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2018	2.365,31		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	2.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	40,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	2.410,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	7.500,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 04/2018	603,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	438,42		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	282,32		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.800,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	2.400,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	2.010,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÃUSULA 8o, II) PROP	445,07		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	996,42		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	15.000,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	121,56		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	77,17		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	67,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	61,26		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	55,11		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	50,93		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1.170,61		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1.028,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	404,13		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	259,77		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	203,03		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	194,71		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,72		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	446,43		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	429,56		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	692,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	864,03		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,70		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	2.060,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	35,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	33,37		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	30,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	25,37		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	20,84		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	15,31		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	11,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	11,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	11,38		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	10,35		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	8,91		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	5,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	3,22		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	8,54		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	6,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	6,10		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	3,10		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,95		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	2,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	2,38		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	110,97		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	101,08		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	40,49		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	18,62		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	13,04		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	834,25		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	271,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	250,10		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1.039,04		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1.567,51		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	30,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	28,48		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	27,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	24,41		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	14,43		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	8,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	2,89		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1.718,18		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1.646,09		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	257,22		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	216,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	208,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	205,53		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	123,65		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	48,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,01		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	35,89		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	34,33		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	34,17		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	30,77		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	23,39		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	16,33		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	16,16		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	6,94		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	6,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	5,07		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	4,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	4,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	2,95		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,30		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,62		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	391,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	34,10		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	26,76		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	20,28		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	19,29		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	10,26		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	8,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	8,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	7,99		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	7,70		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	7,58		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	6,70		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	4,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	3,61		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,56		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	751,22		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	170,23		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	24,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	9,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	8,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	3,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	3,18		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,98		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,89		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	2,49		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1,23		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,78		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	50,75		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	101,47		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	73,35		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	64,11		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	62,53		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	51,39		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	41,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	35,64		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	25,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	35,44		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	30,31		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	19,39		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	14,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	12,86		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	12,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	173,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	141,76		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	98,04		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	97,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	220,42		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	137,31		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	113,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	64,54		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	41,02		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	515,03		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	443,87		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	456,93		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	235,23		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	212,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	940,88		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	42,56		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	26,71		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	24,51		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	10,26		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	10,12		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	8,97		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	8,34		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	3,26		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	293,22		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	292,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	256,36		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	187,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	114,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	111,61		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	65,27		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	850,49		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	411,54		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	11,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	6,48		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	6,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	5,21		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	6.255,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	4.251,13		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	2.761,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	12.415,05		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	3.235,04		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	16.017,61		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	3.056,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	7.998,90		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.782,88		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	50,65		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	6.106,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	5.640,46		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	6.942,42		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.810,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	101,30		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	6.703,43		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	5.500,12		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	3.248,35		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	330,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	15.606,51		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	12.723,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	11.044,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	7.088,17		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	5.642,90		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	9.481,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	945,47		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	938,71		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	930,65		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	802,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	756,37		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	576,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	572,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	101,30		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.415,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.930,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.823,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	810,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	783,38		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	575,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	472,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	572,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.965,21		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.955,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.148,07		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.007,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	4.686,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.211,76		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.175,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.026,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	6.994,88		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	4.587,84		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.698,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.559,50		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.334,29		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	15.814,38		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	22.022,60		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	182,34		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	376,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	283,64		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	557,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	371,33		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	209,35		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	148,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	683,42		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.938,21		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.215,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.181,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	810,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	810,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	4.593,42		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	4.234,34		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	3.162,58		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	200,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	934,55		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	459,23		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	378,86		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.002,47		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.364,17		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	18.162,40		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	14.396,06		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	607,80		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	202,60		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	176,26		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	595,20		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	2.410,94		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.813,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.544,59		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	925,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	3.488,76		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	775,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	763,12		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1.066,96		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2018	402,10		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	7.281,89		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	5.292,09		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.730,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	4.386,54		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	4.216,79		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	3.479,90		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	3.096,40		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.435,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.312,75		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	20.887,13		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	18.628,61		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	18.261,23		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	17.151,36		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	15.668,42		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	115,64		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	89,60		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	89,60		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	77,05		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	149.979,88		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	99.969,55		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	70.614,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	36.807,07		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	25.856,97		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	24.274,35		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	16.758,61		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	71,68		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2018	55,78		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	14.191,88		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	13.599,83		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	10.369,94		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.914,16		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	10.769,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	10.034,66		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	147,24		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	154,11		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	101.632,81		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	76.413,96		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	52.942,45		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	37.410,19		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	33.293,17		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	30.103,96		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	29.086,95		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	27.418,56		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	22.194,23		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	394,88		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2018	354,83		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	334,49		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2018	306,03		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	186,36		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	162,47		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	146,45		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	143,35		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	95,40		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	227.739,95		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	141.369,78		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	51.879,21		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	45.992,20		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	38.152,94		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	14.287,43		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	473,06		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	451,56		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	445,70		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	427,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	281,43		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	249,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	249,62		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	218,26		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	215,02		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	209,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	577,26		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	538,47		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	537,57		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	501,74		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	500,93		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	400,46		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	444,75		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	417,86		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	410,00		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	360,15		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	239,64		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	236,53		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	210,72		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	200,69		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	165,54		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	695,26		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	578,19		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	537,57		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	516,08		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.983,48		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	2.024,81		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.006,94		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1.256,68		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.096,53		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	892,09		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	773,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	13.073,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	11.458,69		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.656,44		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.164,15		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.164,15		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	5.590,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.778,38		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.300,56		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.224,11		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	3.922,16		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	3.870,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	3.727,15		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	3.351,62		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	523,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	494,71		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	477,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	3.236,32		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	3.082,08		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	222,30		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	215,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	193,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	165,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2018	149,48		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	107,51		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	89,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	300.149,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	262.858,27		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	105.339,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	84.162,50		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	56.480,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	28.687,97		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	16.706,97		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	46,59		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.109,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	988,62		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	931,89		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	907,90		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	645,08		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	579,99		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	537,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	472,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	438,01		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	437,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	5.151,99		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	4.901,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 04/2018	5,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	4.402,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	4.202,90		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.049,94		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.505,20		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.219,44		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	146,45		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	143,35		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	131,77		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	55.727,89		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	39.470,28		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	27.012,44		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	18.638,05		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	70,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2018	55,78		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2018	50,47		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	45,40		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	10.034,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.769,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.553,37		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.027,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.009,10		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	645,08		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	501,74		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	332,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	308,21		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	292,44		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	262,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	246,58		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	215,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	211,21		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	169,96		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	706,01		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	602,07		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	566,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.654,69		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	2.214,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1.849,25		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.791,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.370,94		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.244,53		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.232,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1.180,27		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.770,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.730,62		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.300,56		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	3.683,58		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	3.082,08		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1.569,71		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1.563,03		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1.457,18		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.404,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.369,29		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.350,61		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	859,77		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	857,58		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1.596,54		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.263,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 04/2018	1.162,49		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	966,68		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	15.091,39		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	11.324,82		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	10.464,72		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.031,15		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.656,44		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.792,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	4.518,32		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.300,56		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	3.156,96		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	3.117,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.299,63		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.855,14		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1.594,26		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2018	1.897,39		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.757,14		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1.686,91		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	157,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	154,11		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	123,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	107,55		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	102,50		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	94.524,69		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	48.214,50		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	34.992,26		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	24.656,59		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	21.930,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	21.197,03		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	70,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	62,86		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	60,92		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.546,19		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	7.376,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.689,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.689,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	6.134,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	4.165,80		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	3.358,75		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	3.239,73		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.824,07		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	334,49		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	70.985,44		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	25.277,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	19.633,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	70,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	12.041,58		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	10.321,36		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.556,85		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.498,06		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.461,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.895,01		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.760,39		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	24,66		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.689,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	6.513,67		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.164,15		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	5.256,24		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	14.536,17		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	13.905,18		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	11.563,74		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	10.665,29		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.574,87		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	860,11		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	616,42		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	753,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	579,79		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	516,05		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	114,68		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	105,52		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	89,60		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2018	88,78		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	284.948,71		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	228.934,56		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	95,40		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	84.057,06		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	57.210,15		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	49.346,45		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	36.380,06		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	19.372,65		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	60,72		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	51,25		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2018	1.173,12		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	968,63		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	332,82		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	301,29		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	279,54		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	236,53		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	221,51		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	425,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	334,49		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	308,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	238,92		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	238,53		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.214,55		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.593,99		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.870,51		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.791,91		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	783,43		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	709,60		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	502,31		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	427,67		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	804,97		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	716,76		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	714,38		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	537,57		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	488,46		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.973,53		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.840,36		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.791,91		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.613,39		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.541,04		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.433,53		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.112,09		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.044,36		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.365,08		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.214,55		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	3.727,16		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.647,10		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	2.200,56		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.150,28		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.791,91		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.508,23		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.384,39		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2018	1.224,12		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	11.595,61		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	11.303,27		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.453,24		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.754,68		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.357,21		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	14,66		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	5.017,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.931,32		1
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.992,34		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2018	18.593,71		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2018	5.048,38		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018	18.378,32		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018	55.134,90		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	71.692,82		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2018	23.113,41		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2018	32.167,89		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 04/2018	215.078,50		1
10145	8527607	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2018	37.172,40		1
10145	8527607	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2018	96.152,44		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	23,13		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	15,57		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	10,04		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	9,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	7,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	13,10		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	16,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	2,46		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	27,81		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	36,58		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	25,02		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	26,46		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	6,34		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	16,00		1	
10145	8527607	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	8,00		1	
10145	8527607		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2018		13.600,00	1	
10145	8527607		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2018		4.765,16	1	
10145	8527607		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018		288.736,84	1	
10145	8527607		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2018		310,93	1	
10145	8527607		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018		104.578,01	1	
10145	8527607		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2018		538,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		121,27	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		94,72	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		91,38	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		89,38	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		86,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		82,58	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		82,58	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		82,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		60,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		56,58	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		2.256,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		1,95	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		1.937,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		1.372,50	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		8.659,73	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		6.365,59	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		4.236,68	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		52,38	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		18.009,62	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		15.349,24	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		11.482,21	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		9.727,22	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		33,03	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		28,05	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		25,96	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		25,96	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		23,12	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		23,12	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		9.101,02	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		15,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		15,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		4.226,96	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		121,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		406,27	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		46,24	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		46,24	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		41,33	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		29,18	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		16,52	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		16,41	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.697,81	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.641,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.202,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		782,25	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.347,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		1.330,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.293,65	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.257,48	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		906,35	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		805,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		673,84	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		671,65	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		629,46	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		4.122,01	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		4.049,21	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		3.702,82	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 04/2018		6,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		559,49	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		196,52	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		192,68	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		143,77	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		138,73	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		332,26	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		285,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		250,57	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		232,88	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		228,62	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		211,40	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		201,54	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		198,20	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		150,60	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		4.165,90	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		615,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		557,13	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		468,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		427,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		332,51	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		318,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		313,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		300,53	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		293,12	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		292,80	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		285,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		217,54	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		570,34	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		539,13	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		88,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		86,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		82,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		80,75	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		78,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		49,55	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		49,51	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		46,24	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		407,38	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		383,41	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		543,28	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		495,47	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		420,21	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		114,80	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		107,90	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		94,30	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		86,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		115,61	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		105,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		2.930,75	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.659,79	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.169,10	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.944,65	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.728,74	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.529,06	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		1.331,78	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.149,51	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		1.045,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		751,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		665,03	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		23.358,44	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		46,24	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		45,14	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		32,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		31,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		23,12	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		30,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		25,96	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		23,12	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		6.667,19	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		285,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		226,33	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		215,80	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		194,48	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		190,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		189,93	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		187,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		168,80	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		126,36	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		61,11	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		4.542,31	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		10,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		8,20	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		4,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.774,88	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.712,92	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.404,85	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		1.372,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		4.376,76	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		3.370,54	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		8,49	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 04/2018		6,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		3.070,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.181,49	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.180,27	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		105,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		105,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		92,48	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		86,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		75,44	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		56,45	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.267,47	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.230,64	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.144,76	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		825,80	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		771,74	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		662,83	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		587,02	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		507,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		472,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		398,58	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		373,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		337,89	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		332,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		285,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.021,77	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		983,43	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		30,83	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		15,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		15,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		4.331,33	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		3.151,68	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		3.033,64	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.576,69	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		54,04	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		47,15	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		45,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		46,01	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		34,68	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2018		31,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		30,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		30,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		7.078,80	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		13,14	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		5.290,81	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		3.488,82	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		237,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		218,25	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		197,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		170,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		140,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		121,28	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		113,16	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		103,73	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		93,07	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		84,87	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.875,52	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.782,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.551,05	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.284,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2018		73,99	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		377,67	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		330,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2018		312,70	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		309,96	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		285,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		281,87	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		190,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		190,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		186,76	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		9,20	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		3.028,24	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.183,04	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		858,47	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		777,34	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		771,10	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		673,84	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		557,13	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		517,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		83,20	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		66,01	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		60,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		336,92	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		332,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		287,94	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		285,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		285,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		282,90	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		281,87	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		277,46	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.272,81	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		967,67	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		45,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		33,03	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		30,83	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		17,53	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.200,63	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.251,47	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.166,11	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		902,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		873,47	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		790,38	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		782,98	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		660,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		122,59	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		121,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		101,54	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		100,40	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		615,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		446,89	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		407,39	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		258,47	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		227,25	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		118,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		113,16	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		109,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		107,90	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		874,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		682,65	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		555,75	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		522,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		483,41	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		437,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		380,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		380,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		377,50	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		933,70	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		894,32	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		756,21	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		750,19	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		662,83	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		631,45	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		617,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		570,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		557,13	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		547,52	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		504,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		401,67	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		82,58	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		56,58	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		51,67	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		50,72	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		47,15	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		45,67	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		17.917,05	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		30,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		179,17	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		158,63	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		150,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		118,46	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		105,70	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		103,34	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		80,92	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		80,75	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		313,98	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		263,75	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		254,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		237,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		233,42	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		223,90	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		190,27	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		190,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		190,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.003.1000	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 04/2018		2,35	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.004.1004	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 04/2018		2.476,11	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		53,51	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018		1.546,00	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2018		2.190,77	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2018		2.456,06	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018		23.487,90	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 04/2018		420.290,14	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2018		24.622,76	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 04/2018		483.305,48	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018		45.603,74	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2018		551,77	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		14,32	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		221,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		2,49	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		1.408,24	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		1.288,24	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		61,90	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		61,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		488,31	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		448,47	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		286,15	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		9,61	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		8,90	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		6,14	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		2,37	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		1.337,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		495,15	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		68,87	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		341,61	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		1.419,12	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		31,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		22,88	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		16,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		9,03	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		804,70	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		130,97	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		601,53	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		348,73	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		283,43	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		229,74	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		204,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		150,33	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		142,41	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		448,62	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		665,26	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		518,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		92,74	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		41,78	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		129,27	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		102,08	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2018		90,31	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		320,42	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		221,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		177,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		71,58	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		64,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		56,38	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		2,32	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		10,80	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		5,82	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		53,96	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		38,19	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		28,72	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		906,27	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		714,26	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		665,26	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		622,89	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2018		569,13	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		146,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2018		232,22	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		167,94	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		13,14	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		3.720,14	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		11,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		10,80	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		328,05	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		214,76	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		572,32	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		68,87	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		56,93	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		86,68	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		86,07	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		5,10	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		25,31	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		16,14	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		208,16	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		153,83	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		128,68	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		128,68	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		64,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		64,09	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		10,80	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		7,70	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		7,29	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		2.179,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		3,70	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		7,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		56,93	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		55,92	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		55,92	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		572,30	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		324,56	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		282,95	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		27,14	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		6.988,09	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2018		2.915,05	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		4,77	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2018		47,07	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2018		12.467,37	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2018		178.591,06	1
10145	8527607		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		3.912.553,02	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		173,95	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		149,89	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		143,15	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		124,25	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		119,96	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		112,59	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		109,34	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		102,78	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		88,22	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		82,44	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		311,75	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		270,25	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		216,08	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		21,80	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		19,88	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		17,55	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		11,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		9,94	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		210,15	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		152,38	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		130,09	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		104,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		100,81	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		89,46	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		2,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		1,35	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		69,76	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		249,06	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		161,19	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		130,46	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		7,89	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		5,93	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		4,36	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		1,61	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		1.402,46	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		1.239,88	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		648,97	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		491,63	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		65,17	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		52,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		392,74	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		317,47	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		307,57	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		38,64	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		37,03	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		27,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		18,11	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		10,80	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		7,59	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		6,75	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		5,93	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		749,56	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		637,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		632,26	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		117,93	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		104,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		172,22	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		475,42	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		378,29	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		290,57	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		237,20	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		201,62	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		199,22	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		173,62	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		140,38	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		118,60	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		112,28	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		106,74	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		537,11	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		433,46	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		407,54	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		397,60	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		427,14	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		79,64	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		63,57	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		35,92	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		30,52	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		86,40	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		80,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		125,61	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		680,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		53,37	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		44,73	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		36,45	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		30,52	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		24,85	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		23,72	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		21,60	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		20,93	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		33,81	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		21,60	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		20,77	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		17,71	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		16,10	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		267,03	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		245,73	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		233,25	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		223,65	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		208,74	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		197,16	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		163,33	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		159,04	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		136,00	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		130,46	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		61,18	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		59,98	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		41,18	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		40,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		34,79	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		11,86	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		9,94	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		2,18	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		1,35	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		13,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		12,15	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		8,10	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		6,04	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		1,13	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		95,93	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		77,09	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		67,72	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		56,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		56,68	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		278,71	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		942,87	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		29,82	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		29,65	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		28,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		25,13	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		24,06	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		21,01	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		13,08	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		11,27	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		9,94	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		8,05	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		8,02	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		4,05	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		32,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		31,74	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		27,90	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		109,34	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		92,96	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		49,91	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		5,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		27,37	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		24,85	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		4,83	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		4,83	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		1,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		1,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		47,96	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		37,03	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		28,34	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		25,55	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		17,55	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		17,55	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		13,95	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		494,40	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		438,82	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		403,24	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		45,08	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		43,60	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		43,20	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		36,61	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		35,58	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		35,10	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		33,81	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		29,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		22,95	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		17,79	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		15,94	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		14,91	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 04/2018		3,22	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		2,70	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		1,61	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		1,35	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		1,35	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		9,94	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		9,94	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		9,66	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		9,45	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		164,01	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018		129,22	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		192,17	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		148,25	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		129,90	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		13,50	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		10,07	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		8,10	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		5,93	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		555,85	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		545,57	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		457,81	1	
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		338,64	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		290,86	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		237,20	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		227,94	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		102,88	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		81,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		62,16	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		43,60	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		39,05	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		473,39	1
10145	8527607		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		119,28	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		110,70	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.050,45	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		93,66	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		84,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		80,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		86,01	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		323,90	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		197,82	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		93,78	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		5.472,79	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		388,95	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		350,63	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.324,60	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.194,57	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		653,66	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.259,94	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		987,26	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		255,16	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		253,69	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		252,87	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018		64,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		103,21	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		100,63	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		77,41	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		109,26	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		107,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.772,01	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018		48,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018		280,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		253,44	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018		152,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		129,02	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.892,88	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.610,84	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		107,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		105,12	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018		56,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		448,22	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		28,67	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		2.224,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		223,62	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		168,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		164,29	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		143,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		143,35	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		129,02	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		120,41	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		120,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		107,51	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		106,40	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		86,01	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		258,03	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		143,35	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		129,02	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.770,13	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		532,97	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		520,22	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		321,50	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.455,59	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		1.799,43	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018		120,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018		128,00	1
10145	8527607		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		111,81	1
10159	8548806	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 7882 SÉRIE 02	45,00		1
10159	8548806		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 7882 SÉRIE 02		45,00	1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	24.258,00		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	12.425,75		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	8.360,65		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	7.420,80		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	6.949,76		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	5.723,38		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.710,19		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.461,07		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.421,63		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	3.390,40		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.706,36		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.514,03		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.506,02		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.054,02		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.483,14		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.197,81		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.094,57		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	415,52		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	398,82		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	373,02		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	356,89		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	184,85		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	174,66		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	140,69		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	10,38		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	13.723,52		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	6.718,89		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	4.197,35		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.616,53		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.462,27		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.714,69		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.604,88		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.564,91		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.224,11		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.204,91		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.129,09		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.112,96		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.084,65		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.019,63		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	865,88		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	841,77		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	742,55		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	430,44		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	17,04		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	8.831,21		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	7.092,59		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.028,02		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.520,18		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.759,47		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.706,55		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.612,93		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.549,94		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.235,80		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	915,46		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	908,79		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	436,07		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	396,85		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	396,47		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	292,60		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	140,07		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	34,55		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	9.769,74		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	9.152,29		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	6.045,76		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.879,27		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.806,92		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.543,23		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.373,19		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	895,84		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	766,77		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	402,87		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	175,20		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.323,78		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	979,39		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	907,44		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	655,23		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	478,26		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	457,32		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	457,06		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	175,98		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	170,54		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	142,65		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	100,52		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	65,98		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	54,12		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	171,03		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	148,98		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	118,10		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	59,43		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	29.231,32		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	26.522,62		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	25.545,18		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	24.730,97		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	16.570,34		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	7.671,71		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	5.832,90		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.815,83		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.535,62		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.519,65		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.067,28		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	16.011,07		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	10.304,23		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	7.917,62		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	4.674,66		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	4.398,41		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.141,77		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.077,07		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.939,76		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.777,36		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.682,91		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.274,11		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.207,21		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	964,91		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	841,77		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	480,07		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	468,25		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	455,33		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	227,70		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	209,19		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	205,43		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	88,61		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	25,68		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	14.863,13		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	6.137,12		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	5.481,24		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.625,15		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.604,06		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.106,90		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.071,62		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	993,21		1
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	798,65		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	785,78		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	654,65		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	398,23		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	41,21		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	33.139,85		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	29.397,51		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	5.200,49		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.546,45		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.406,50		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.051,76		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.028,55		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.345,00		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.118,15		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	630,96		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	568,18		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	441,18		1	
10164	8554750	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	402,26		1	
10164	8554750	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	6,43		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	371,85		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	258,41		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	168,13		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	153,02		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	133,96		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	114,44		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	17,83		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	3.655,54		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	317,43		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	225,86		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	219,94		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	171,64		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	150,91		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	139,77		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	78,87		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	57,13		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	53,80		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	50,36		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	50,28		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	47,03		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	21,32		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1.531,17		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1.221,25		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	650,09		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	461,00		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	359,91		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	253,57		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	242,47		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	205,83		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	193,74		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	139,12		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	122,42		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	60,00		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	26,15		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	23,10		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	22,00		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	437,41		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	113,43		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	96,84		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	54,51		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	21,90		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	17,58		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	3.132,58		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1.915,13		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	928,55		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	584,34		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	517,78		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	427,70		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	319,01		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	221,89		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	144,41		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	120,61		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	105,22		1	
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	98,22		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	78,95		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	56,92		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	55,14		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	51,94		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	46,62		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	25,68		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1.845,63		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	887,08		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	644,37		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	337,18		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	259,64		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	226,86		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	195,61		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	192,91		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	189,87		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	149,72		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	140,05		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	127,45		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	124,15		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	108,23		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	58,53		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	57,16		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	44,61		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	4.047,06		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1.037,99		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	446,05		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	240,15		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	214,34		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	136,83		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	135,58		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	128,54		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	99,83		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	49,85		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	49,78		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	21,38		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	3.526,85		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	704,26		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	632,96		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	256,73		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	185,39		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	126,49		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	113,60		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	938,95		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	843,28		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	841,03		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	773,20		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	479,02		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	414,72		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	345,41		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	338,28		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	297,03		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	289,49		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	165,48		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	155,38		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	138,05		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	111,98		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	105,22		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	92,82		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	81,83		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	49,56		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	36,58		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	17,51		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	2.980,28		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1.257,48		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1.149,18		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	949,07		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	456,03		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	455,28		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	403,02		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	343,00		1
10164	8554750	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	307,79		1
10164	8554750		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		54.100,36	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10164	8554750		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		3,32	1
10164	8554750		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		3,11	1
10164	8554750		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018		103.783,92	1
10164	8554750		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		437.075,20	1
10164	8554750		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018		1.538,13	1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.998,16		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.831,93		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.689,06		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.614,52		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	148,60		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	10.309,45		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	6.679,01		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	4.818,16		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.717,06		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.602,43		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.812,67		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.573,30		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.542,83		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.034,38		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	918,09		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	896,74		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	876,84		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	474,08		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	33.062,01		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	29.564,41		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	26.751,14		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	6.717,92		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.800,12		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.517,11		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.825,30		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.371,56		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.297,02		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.163,21		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.058,18		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	831,93		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	477,16		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	427,27		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	406,48		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	292,84		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	15.286,04		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	9.146,46		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	5.688,65		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.822,38		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.240,17		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.880,31		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.209,72		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.141,43		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.113,47		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	453,18		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	371,86		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	305,26		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	4.765,20		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	4.472,52		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.649,34		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.162,96		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.113,07		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.601,58		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.255,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.234,78		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.161,99		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.005,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	773,18		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	492,76		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	401,10		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	181,14		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	145,48		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	170,69		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	145,61		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	24.745,56		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	15.939,29		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	12.728,83		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	9.392,42		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	7.307,67		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	7.090,78		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.660,77		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.524,02		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.429,00		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.141,55		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.743,45		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	964,00		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	953,30		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	924,45		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	649,81		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	544,88		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	456,05		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	358,25		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	8.093,55		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	6.589,35		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	5.123,01		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.887,86		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.596,22		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.808,65		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.513,32		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.452,38		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.319,41		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.000,91		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	883,79		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	681,93		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	581,80		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	412,24		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.630,12		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.440,89		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.259,42		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.250,60		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.164,76		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	876,84		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	820,67		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	738,93		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	432,46		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	415,43		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	173,44		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	170,69		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	8.689,80		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.120,41		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	946,66		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	476,05		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	444,28		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	10.402,22		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.037,02		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.523,50		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	414,82		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	289,76		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	213,99		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	30.191,92		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	6.679,41		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	6.073,78		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	5.394,29		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.217,38		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.907,36		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.488,24		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	225,01		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	216,57		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	197,07		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	129,16		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	129,10		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	123,97		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	119,06		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	103,76		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	93,53		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	73,44		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	67,41		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	50,46		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	46,54		1		
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	43,60		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	38,09		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	36,26		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	29,74		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	24,42		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	15,56		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	14,49		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	89,08		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	88,01		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	84,65		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	59,50		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	49,15		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	49,09		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	38,15		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	34,17		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	33,23		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	30,85		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	18,58		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	18,22		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	15,23		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	13,88		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	761,51		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	455,05		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	276,02		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	274,32		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	2.655,44		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1.625,79		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1.390,35		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	1.275,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	832,22		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	751,39		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	694,96		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	647,49		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	567,26		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	562,84		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	485,90		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	399,60		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	375,34		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	317,92		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	281,91		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	242,95		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	205,87		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	194,19		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	171,03		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	164,59		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	139,47		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	133,88		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	133,68		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	110,97		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	100,41		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	98,95		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	96,78		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	95,66		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	89,63		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	2.140,09		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1.093,93		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	507,98		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	382,86		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	304,00		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	302,53		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	297,36		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	292,85		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	291,95		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	288,20		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	173,05		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	123,23		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	122,01		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	116,19		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	115,27		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	105,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	93,53		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	82,75		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	80,04		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	77,13		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	76,26		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	75,73		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	70,15		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	66,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	59,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	49,77		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	39,42		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	32,94		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	32,52		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	13,66		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	11,65		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	1.222,83		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1.043,64		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	864,92		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	394,14		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	388,44		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	381,21		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	351,43		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	270,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	269,59		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	257,39		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	232,59		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	229,35		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	213,91		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	207,69		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	199,07		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	159,86		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	150,42		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	113,16		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	100,04		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	98,78		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	93,19		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	93,06		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	80,41		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	80,08		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	64,94		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	54,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	52,27		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	51,99		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	43,31		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	36,48		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	35,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	31,24		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	23,18		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	18,21		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	15,92		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	409,83		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	311,04		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	194,70		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	179,21		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	173,88		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	171,61		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	169,05		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	155,57		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	135,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	124,24		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	123,43		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	121,07		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	100,76		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	95,07		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	92,96		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	81,90		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	65,66		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	58,35		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	46,13		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	44,27		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	43,40		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	17,63		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	17,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	15,82		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	11,89		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	225,40		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	179,97		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	172,22		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	146,27		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	146,05		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	146,02		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	141,13		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	130,41		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	107,21		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	106,77		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	101,81		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	61,86		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	44,79		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	22,87		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	2.644,95		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	2.415,36		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	2.365,13		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	1.979,61		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1.703,57		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	824,74		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	767,06		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	537,43		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	534,34		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	419,23		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	477,79		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	32,98		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	32,09		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	28,66		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	968,25		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	731,72		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	695,17		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	684,76		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	633,54		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	606,36		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	527,14		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	452,37		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	385,47		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	378,18		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	225,81		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	70,15		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	54,06		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	40,82		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	37,93		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	201,36		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	195,41		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	171,31		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	163,98		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	132,81		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	121,07		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	102,43		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	98,14		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	91,31		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	88,74		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	73,95		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	70,70		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	69,48		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	65,45		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	62,41		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	38,17		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	34,60		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	33,18		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	23,43		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	13,66		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	11,64		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	3.205,59		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	3.192,91		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	2.887,76		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1.090,04		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	1.018,34		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	968,67		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	576,83		1
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	534,35		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	584,61		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	357,78		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	314,81		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	248,32		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	3.742,88		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	971,07		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	928,83		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	791,70		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	431,54		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	387,51		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	318,59		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	236,84		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	202,47		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	201,88		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	146,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	144,69		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	128,13		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	109,72		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	100,98		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	72,87		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	71,74		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.188,40		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	743,69		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	675,79		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	622,15		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.995,02		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.691,79		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.369,87		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.866,95		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.427,49		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.828,46		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.670,97		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	220,38		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	194,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	11.610,70		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	7.035,38		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	6.349,57		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	5.240,32		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.781,64		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.463,48		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.433,85		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.173,48		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.145,08		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.944,78		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.673,48		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	818,09		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	614,29		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	46.786,35		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	21.295,08		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	13.625,27		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	7.579,17		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.844,04		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.530,92		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.442,58		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.763,92		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.660,03		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.549,59		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.525,20		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.488,15		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.387,17		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.340,15		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.272,63		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.169,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	910,83		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	811,75		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	385,66		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	197,72		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	12.138,23		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	5.654,55		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.707,28		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.249,58		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.334,54		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.280,33		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.195,66		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	780,08		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	613,62		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	553,35		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	541,37		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	285,82		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	7.210,45		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.785,89		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.973,81		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.960,44		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.152,69		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.057,32		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.540,39		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.262,20		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	232,28		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	227,58		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	190,38		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	40.069,98		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	12.108,31		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	9.896,56		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	39.910,96		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	10.811,73		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	9.518,88		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	8.559,33		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.926,80		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.727,24		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.982,36		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.935,13		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.381,91		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.673,83		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.825,69		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.414,47		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	868,50		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	653,43		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	630,79		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	542,57		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	510,30		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	5.972,58		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.393,16		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.103,90		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.613,65		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.553,00		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.169,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.109,24		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.023,81		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	729,44		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	559,88		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	476,85		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.137,83		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.049,76		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.513,34		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.226,85		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.100,14		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	842,69		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	576,62		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	199,00		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	20.322,74		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	9.588,32		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.236,86		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.000,53		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	390,45		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	36.096,62		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	33.192,89		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	13.673,89		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	13.045,34		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	8.687,15		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	7.919,12		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.855,27		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.450,19		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.817,44		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	411,75		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	227,75		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	17.379,04		1	
10169	8565184	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	12.103,39		1	
10169	8565184	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.728,98		1	
10169	8565184	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	218,31		1	
10169	8565184	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018	1.891,35		1	
10169	8565184	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	36.219,05		1	
10169	8565184	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	551,31		1	
10169	8565184	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	6.891,20		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		5,84	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		1,89	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		2.648,54	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		19,80	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		14,88	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		3,87	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		32,29	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		0,44	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		1,43	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		747,84	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		22,87	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		9,88	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		0,31	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		0,21	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		0,11	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		6.451,87	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		953,33	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		649,57	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		373,91	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		238,13	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		211,88	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		187,66	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		118,81	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		8,54	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		2,58	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		1.680,64	1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		1.091,84	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		761,65	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		591,44	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		743,85	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		404,38	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		320,99	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		255,81	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		2.759,94	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		126,03	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		84,90	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		74,72	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		70,89	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		34,55	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		33,22	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		0,47	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		3.619,15	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		506,23	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		489,36	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		1.051,72	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		610,31	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		545,00	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		529,45	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		492,24	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		429,16	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		269,59	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		1.259,23	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		746,23	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		355,10	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		232,77	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		223,55	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		222,19	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		54,12	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		2,77	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		316,98	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		311,54	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		308,68	1
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		75,28	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		66,22		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		396,85		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		272,79		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		240,27		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		41,21		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		25,47		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		17,04		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		1,94		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		1,58		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		1,19		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		0,15		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		0,08		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		0,04		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		1.673,97		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		59,43		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		18,82		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		14,60		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		2.344,87		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		1.221,41		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		818,62		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		940,95		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		34,60		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		24,15		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		106,70		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		3.409,85		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1,05		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		2,68		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		933,98		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		415,28		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		285,80		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		235,24		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		318,44		1	
10169	8565184		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		182,48		1	
10169	8565184		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		454.875,18		1	
10169	8565184		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		36.389,86		1	
10169	8565184		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		49.837,71		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10169	8565184		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		622.971,19	1
10174	8575674	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	90,00		1
10174	8575674		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		90,00	1
10174	8575675	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10174	8575675		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10174	8575676	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10174	8575676		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10174	8575677	4.1.1.1.07.001.1001		TAR / CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
10174	8575677		1.1.1.1.01.002.1001	TAR / CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
10174	8575703	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ COPEL REC LTDA	1.141,00		1
10174	8575703		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL REC LTDA		1.141,00	1
10174	8575704	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ RECICLAR	1.441,00		1
10174	8575704		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECICLAR		1.441,00	1
10174	8575767	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129067 24/05/2018	840,00		1
10174	8575767		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129067 24/05/2018		840,00	1
10174	8575768	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129066 24/05/2018	840,00		1
10174	8575768		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129066 24/05/2018		840,00	1
10174	8575774	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129063 24/05/2018	840,00		1
10174	8575774		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129063 24/05/2018		840,00	1
10174	8575775	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59212 18/06/2018	1.496,00		1
10174	8575775		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59212 18/06/2018		1.496,00	1
10174	8575779	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58994 12/06/2018	357,00		1
10174	8575779		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58994 12/06/2018		357,00	1
10174	8575799	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1666 11/05/2018	1.554,70		1
10174	8575799		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1666 11/05/2018		1.554,70	1
10174	8575809	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98626 23/05/2018	995,00		1
10174	8575809		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98626 23/05/2018		995,00	1
10174	8575810	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98628 23/05/2018	995,00		1
10174	8575810		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98628 23/05/2018		995,00	1
10174	8575811	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98629 23/05/2018	995,00		1
10174	8575811		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98629 23/05/2018		995,00	1
10174	8575884	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129068 24/05/2018	840,00		1
10174	8575884		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129068 24/05/2018		840,00	1
10174	8575888	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129064 24/05/2018	840,00		1
10174	8575888		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129064 24/05/2018		840,00	1
10174	8575889	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 129061 24/05/2018	840,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8575889		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129061 24/05/2018		840,00	1
10174	8575890	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129074 24/05/2018	420,00		1
10174	8575890		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129074 24/05/2018		420,00	1
10174	8575891	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59203 18/06/2018	476,00		1
10174	8575891		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59203 18/06/2018		476,00	1
10174	8575892	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59218 18/06/2018	1.496,00		1
10174	8575892		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59218 18/06/2018		1.496,00	1
10174	8575898	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59108 16/06/2018	952,00		1
10174	8575898		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59108 16/06/2018		952,00	1
10174	8575902	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251959 11/05/2018	4.490,00		1
10174	8575902		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251959 11/05/2018		4.490,00	1
10174	8575936	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98631 23/05/2018	995,00		1
10174	8575936		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98631 23/05/2018		995,00	1
10174	8575993	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922030 20/06/2018	1.870,00		1
10174	8575993		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922030 20/06/2018		1.870,00	1
10174	8575994	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922026 20/06/2018	1.870,00		1
10174	8575994		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922026 20/06/2018		1.870,00	1
10174	8575995	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922227 21/06/2018	1.870,00		1
10174	8575995		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922227 21/06/2018		1.870,00	1
10174	8575998	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129060 24/05/2018	840,00		1
10174	8575998		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129060 24/05/2018		840,00	1
10174	8576021	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 36770 11/05/2018	3.420,60		1
10174	8576021		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 36770 11/05/2018		3.420,60	1
10174	8576044	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 205 28/05/2018	9.028,65		1
10174	8576044		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 205 28/05/2018		9.028,65	1
10174	8576093	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922225 21/06/2018	935,00		1
10174	8576093		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922225 21/06/2018		935,00	1
10174	8576094	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59216 18/06/2018	1.496,00		1
10174	8576094		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59216 18/06/2018		1.496,00	1
10174	8576095	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59213 18/06/2018	1.496,00		1
10174	8576095		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59213 18/06/2018		1.496,00	1
10174	8576212	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 39946 02/06/2018	892,50		1
10174	8576212		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 39946 02/06/2018		892,50	1
10174	8576254	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 4969 28/05/2018	8.499,60		1
10174	8576254		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 4969 28/05/2018		8.499,60	1
10174	8576305	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922031 20/06/2018	1.870,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10174	8576305		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922031 20/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576311	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922229 21/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576311		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922229 21/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576312	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129065 24/05/2018	840,00		1		
10174	8576312		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129065 24/05/2018		840,00	1		
10174	8576317	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59201 18/06/2018	476,00		1		
10174	8576317		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59201 18/06/2018		476,00	1		
10174	8576318	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59214 18/06/2018	1.496,00		1		
10174	8576318		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59214 18/06/2018		1.496,00	1		
10174	8576323	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 39947 02/06/2018	446,25		1		
10174	8576323		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 39947 02/06/2018		446,25	1		
10174	8576349	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98625 23/05/2018	995,00		1		
10174	8576349		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98625 23/05/2018		995,00	1		
10174	8576350	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98627 23/05/2018	995,00		1		
10174	8576350		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98627 23/05/2018		995,00	1		
10174	8576351	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98630 23/05/2018	995,00		1		
10174	8576351		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98630 23/05/2018		995,00	1		
10174	8576403	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922032 20/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576403		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922032 20/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576406	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922226 21/06/2018	935,00		1		
10174	8576406		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922226 21/06/2018		935,00	1		
10174	8576407	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922228 21/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576407		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922228 21/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576408	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922028 20/06/2018	1.870,00		1		
10174	8576408		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922028 20/06/2018		1.870,00	1		
10174	8576409	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251956 25/05/2018	39.060,00		1		
10174	8576409		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251956 25/05/2018		39.060,00	1		
10174	8576412	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129062 24/05/2018	840,00		1		
10174	8576412		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129062 24/05/2018		840,00	1		
10174	8576413	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129073 24/05/2018	840,00		1		
10174	8576413		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129073 24/05/2018		840,00	1		
10174	8576414	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59215 18/06/2018	1.496,00		1		
10174	8576414		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59215 18/06/2018		1.496,00	1		
10174	8576417	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59192 18/06/2018	952,00		1		
10174	8576417		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59192 18/06/2018		952,00	1		
10174	8576418	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58970 12/06/2018	952,00		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576418		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58970 12/06/2018		952,00	1
10174	8576419	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129574 03/06/2018	1.760,00		1
10174	8576419		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129574 03/06/2018		1.760,00	1
10174	8576449	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98624 23/05/2018	995,00		1
10174	8576449		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98624 23/05/2018		995,00	1
10174	8576502	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922029 20/06/2018	935,00		1
10174	8576502		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922029 20/06/2018		935,00	1
10174	8576503	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922824 25/06/2018	935,00		1
10174	8576503		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922824 25/06/2018		935,00	1
10174	8576509	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 39948 02/06/2018	892,50		1
10174	8576509		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 39948 02/06/2018		892,50	1
10174	8576528	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17190 11/05/2018	1.098,30		1
10174	8576528		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17190 11/05/2018		1.098,30	1
10174	8576538	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98632 23/05/2018	995,00		1
10174	8576538		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98632 23/05/2018		995,00	1
10174	8576545	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10951 11/05/2018	852,00		1
10174	8576545		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10951 11/05/2018		852,00	1
10174	8576554	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1849893 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.760,00		1
10174	8576554		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1849893 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.760,00	1
10174	8576600	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 1655 - UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP - SR- 1 /VENC. 08/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.950,00		1
10174	8576600		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP 1655		509,25	1
10174	8576600		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1655 - UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP - SR- 1 /VENC. 08/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33.440,75	1
10174	8576614	4.1.1.1.02.001.1049		PROVISÃO NFS Nº 40 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40.815,12		1
10174	8576614		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 40		4.489,66	1
10174	8576614		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 40 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		36.325,46	1
10174	8576643	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1617374 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 23/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	54.788,00		1
10174	8576643		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1617374 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 23/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		54.788,00	1
10174	8576645	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1041 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	230,85		1
10174	8576645		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1041 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		230,85	1
10174	8576651	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 332 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.522,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8576651		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 332 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.522,50	1
10174	8576687	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	14.280,75		1
10174	8576687	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	603,24		1
10174	8576687	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	20.768,04		1
10174	8576687	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	268.589,05		1
10174	8576687		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018		304.241,08	1
10174	8577775	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST 340-GO DÉB CC 3	628,00		1
10174	8577775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST 340-GO DÉB CC 3		628,00	1
10174	8577776	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	286,20		1
10174	8577776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		286,20	1
10174	8577777	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3	27.361,69		1
10174	8577777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3		27.361,69	1
10174	8577778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 800/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59904 DÉB CC 3	3.426,40		1
10174	8577778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 800/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59904 DÉB CC 3		3.426,40	1
10174	8577779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 983/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11205 DÉB CC 3	1.118,56		1
10174	8577779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 983/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11205 DÉB CC 3		1.118,56	1
10174	8577780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45342 DÉB CC 3	247,76		1
10174	8577780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45342 DÉB CC 3		247,76	1
10174	8577781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 757/18 SAETA IND. COM. ELETR. LTDA PG NF 274536 DÉB CC 3	323,70		1
10174	8577781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 757/18 SAETA IND. COM. ELETR. LTDA PG NF 274536 DÉB CC 3		323,70	1
10174	8577782	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL II PGTO DE SALARIO REF 04/2018 PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	3.909.101,16		1
10174	8577782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO DE SALARIO REF 04/2018 PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		3.909.101,16	1
10174	8577783	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	486,32		1
10174	8577783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		486,32	1
10174	8577784	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1.209,49		1
10174	8577784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		1.209,49	1
10174	8577785	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10174	8577785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10174	8577786	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2018 DÉB CC 3	12.170,43		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2018 DÉB CC 3		12.170,43	1
10174	8577787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 801-18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 43554 DÉB CC 3	740,00		1
10174	8577787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 801-18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 43554 DÉB CC 3		740,00	1
10174	8577788	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 22247 DÉB CC 3	4.592,09		1
10174	8577788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 22247 DÉB CC 3		4.592,09	1
10174	8577789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45344 DÉB CC 3	5.465,02		1
10174	8577789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45344 DÉB CC 3		5.465,02	1
10174	8577790	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1.908,00		1
10174	8577790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		1.908,00	1
10174	8577791	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	477,00		1
10174	8577791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		477,00	1
10174	8577792	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3	353,54		1
10174	8577792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3		353,54	1
10174	8577793	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10174	8577793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10174	8577794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63852 DÉB CC 3	1.218,88		1
10174	8577794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63852 DÉB CC 3		1.218,88	1
10174	8577795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 422/18 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20252 DÉB CC 3	400,00		1
10174	8577795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 422/18 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20252 DÉB CC 3		400,00	1
10174	8577796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 802/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9383 DÉB CC 3	584,00		1
10174	8577796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 802/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9383 DÉB CC 3		584,00	1
10174	8577797	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	429,30		1
10174	8577797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		429,30	1
10174	8577798	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1.026,12		1
10174	8577798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		1.026,12	1
10174	8577799	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL. II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003721900 DÉB CC 3	87.734,84		1
10174	8577799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL. II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003721900 DÉB CC 3		87.734,84	1
10174	8577800	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS BIOMEDICOS DO ESTADO DE GO PG NF CI 257/2018 DÉB CC 3	1.461,98		1
10174	8577800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS BIOMEDICOS DO ESTADO DE GO PG NF CI 257/2018 DÉB CC 3		1.461,98	1
10174	8577801	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	920,94		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10174	8577801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		920,94	1
10174	8577802	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 03 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	15.561,55		1
10174	8577802		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 03 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48		15.561,55	1
10174	8577803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4683 DÉB CC 3	8.640,00		1
10174	8577803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4683 DÉB CC 3		8.640,00	1
10174	8577804	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389006 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018	189.009,48		1
10174	8577804		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389006 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018		189.009,48	1
10174	8577805	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389017 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018	7.910,54		1
10174	8577805		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389017 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018		7.910,54	1
10174	8577828	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	196.920,02		1
10174	8577828		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		196.920,02	1
10174	8577830	2.1.1.1.01.002.1000		BX VT ADIANT COLAB 05/2018.	1.760,00		1
10174	8577830		1.1.3.1.01.002.1000	BX VT ADIANT COLAB 05/2018.		1.760,00	1
10174	8577831	2.1.1.1.01.002.1000		BX VT COLAB 05/2018	54.788,00		1
10174	8577831		1.1.3.1.01.002.1000	BX VT COLAB 05/2018		54.788,00	1
10174	8577832	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	770,34		1
10174	8577832		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		770,34	1
10174	8577856	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	807,54		1
10174	8577856		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		807,54	1
10174	8577891	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,55		1
10174	8577891		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,55	1
10174	8577892	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,55		1
10174	8577892		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,55	1
10174	8577893	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.704,15		1
10174	8577893		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.704,15	1
10174	8577918	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1
10174	8577918		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1
10174	8577919	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1
10174	8577919		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1
10174	8577920	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.489,27		1
10174	8577920		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.489,27	1
10174	8577937	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	234,31		1
10174	8577937		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		234,31	1
10174	8577943	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	9.532,54		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8577943		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		9.532,54	1	
10174	8577944	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	181.773,13		1	
10174	8577944		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		181.773,13	1	
10174	8577945	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	167.569,84		1	
10174	8577945		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		167.569,84	1	
10174	8577946	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.405,27		1	
10174	8577946		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.405,27	1	
10174	8577979	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.465,89		1	
10174	8577979		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.465,89	1	
10174	8578020	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1	
10174	8578020		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1	
10174	8578021	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
10174	8578021		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	
10174	8578022	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	250,06		1	
10174	8578022		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		250,06	1	
10174	8578037	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,28		1	
10174	8578037		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,28	1	
10174	8578038	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,28		1	
10174	8578038		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,28	1	
10174	8578039	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	7.285,07		1	
10174	8578039		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		7.285,07	1	
10174	8578043	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	8.899,10		1	
10174	8578043		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		8.899,10	1	
10174	8578044	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	15.561,42		1	
10174	8578044		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		15.561,42	1	
10174	8578045	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	526,15		1	
10174	8578045		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		526,15	1	
10174	8578054	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.137,50		1	
10174	8578054		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.137,50	1	
10174	8578117	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,48		1	
10174	8578117		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,48	1	
10174	8578222	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	14,81		1	
10174	8578222		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		14,81	1	
10174	8578223	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14,81		1	
10174	8578223		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14,81	1	
10174	8578224	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.704.308,08		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10174	8578224		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.704.308,08	1	
10174	8578226	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	8.898,97		1	
10174	8578226		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		8.898,97	1	
Total do dia:					41.150.678,74	41.150.678,74		
Total da Empresa:					100.355.194,06	100.355.194,06		
Total Geral:					100.355.194,06	100.355.194,06		

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 1.250,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8576702	0,00	63,50	1.187,39 D	PG CX - NF 82220 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA VENC. 12/04/2018	1
			0,00	63,50	1.187,39 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	63,50	1.187,39 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA CRER	

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.
02/04/2018	10174	8578171	35.000,53	0,00	35.010,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578172	15.941,27	0,00	50.951,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577917	0,00	35.157,81	15.793,99 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10174	8576703	0,00	5.903,10	9.890,89 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
	10174	8575619	0,00	25,47	9.865,42 D	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	1
	10174	8576705	0,00	7.992,00	1.873,42 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4394 DÉB CC 3	1
	10174	8576706	0,00	600,00	1.273,42 D	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2596 DÉB CC 3	1
	10174	8576707	0,00	79,71	1.193,71 D	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3	1
	10174	8575618	0,00	9,00	1.184,71 D	TAR TED SISPA	1
	10174	8576704	0,00	1.174,71	10,00 D	PROC 009/18 RESCISÃO 01 COLAB PG NF CI 222/2018 DÉB CC 3	1
03/04/2018	10174	8578168	11.812,20	0,00	11.822,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577915	0,06	0,00	11.822,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577916	16.050,39	0,00	27.872,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578089	0,20	0,00	27.872,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578090	14.798,14	0,00	42.670,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578182	0,00	30.000,00	12.670,99 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8575628	0,00	145,00	12.525,99 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18	1
	10174	8576710	0,00	468,65	12.057,34 D	PROC 699/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1688 DÉB CC 3	1
	10174	8576711	0,00	2.300,00	9.757,34 D	PROC 684/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1689 DÉB CC 3	1
	10174	8576714	0,00	9.302,72	454,62 D	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 26045 DÉB CC 3	1
	10174	8576715	0,00	190,00	264,62 D	PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 228521 DÉB CC 3	1
	10174	8575626	0,00	0,80	263,82 D	TAR C/C SISPA	1
	10174	8575627	0,00	18,00	245,82 D	TAR TED SISPA	1
	10174	8576709	0,00	235,82	10,00 D	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1090 DÉB CC 3	1
04/04/2018	10174	8577912	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577913	4.564,87	0,00	4.574,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8576716	0,00	77,82	4.497,09 D	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1102 DÉB CC 3	1
	10174	8576717	0,00	116,64	4.380,45 D	PROC 719/18 ASTHAMED	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15833 DÉB CC 3	
04/04/2018	10174	8575634	0,00	18,00	4.362,45 D	TAR TED SISPA	1
	10174	8576719	0,00	1.400,00	2.962,45 D	PROC 698/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3052 DÉB CC 3	1
	10174	8576721	0,00	489,05	2.473,40 D	PROC 266/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15832 DÉB CC 3	1
	10174	8576722	0,00	1.646,40	827,00 D	PROC 038/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173115 DÉB CC 3	1
	10174	8576724	0,00	327,00	500,00 D	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10649 DÉB CC 3	1
	10174	8576718	0,00	490,00	10,00 D	PROC 198/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11336 DÉB CC 3	1
05/04/2018	10174	8578165	37.716,19	0,00	37.726,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578180	30.009,58	0,00	67.735,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8575681	87,47	0,00	67.823,24 D	RESSARCIMENTO ADIANT DEPOSITANTE	1
	10174	8578023	0,00	250,06	67.573,18 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10174	8576725	0,00	31,12	67.542,06 D	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3	1
	10174	8575636	0,00	18,00	67.524,06 D	TAR TED SISPA	1
	10174	8576736	0,00	25,68	67.498,38 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/18 DÉB CC 3	1
	10174	8576727	0,00	24.806,00	42.692,38 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246844 DÉB CC 3	1
	10174	8576728	0,00	28.780,50	13.911,88 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246843 DÉB CC 3	1
	10174	8576729	0,00	1.497,31	12.414,57 D	PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL REF 03/18 PG NF CI 227/18 DÉB CC 3	1
	10174	8576730	0,00	622,57	11.792,00 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 228/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8576731	0,00	10.132,00	1.660,00 D	PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205037 DÉB CC 3	1
	10174	8576726	0,00	1.650,00	10,00 D	PROC 653/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 27942 DÉB CC 3	1
06/04/2018	10174	8578163	640.701,87	0,00	640.711,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8576775	0,00	596,88	640.114,99 D	PROC 487/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9264 DÉB CC 3	1
	10174	8577921	0,00	1.489,27	638.625,72 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10174	8576776	0,00	1.496,00	637.129,72 D	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3	1
	10174	8576777	0,00	756,00	636.373,72 D	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 29842 DÉB CC 3	1
	10174	8576778	0,00	3.024,00	633.349,72 D	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19137 DÉB CC 3	1
	10174	8576780	0,00	7.996,16	625.353,56 D	PROC 302/18 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 63406226 DÉB CC 3	1
	10174	8576781	0,00	3.352,85	622.000,71 D	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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 753 DÉB CC 3	
06/04/2018	10174	8576782	0,00	245,00	621.755,71 D	PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2528 DÉB CC 3	1
	10174	8576783	0,00	102.872,00	518.883,71 D	PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64691 DÉB CC 3	1
	10174	8576784	0,00	196,18	518.687,53 D	PROC 362/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1251 DÉB CC 3	1
	10174	8576785	0,00	4.500,00	514.187,53 D	PROC 768/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4449 DÉB CC 3	1
	10174	8575637	0,00	6,40	514.181,13 D	TAR C/C SISPAAG	1
	10174	8575638	0,00	198,00	513.983,13 D	TAR TED SISPAAG	1
	10174	8576737	0,00	1.060,80	512.922,33 D	PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 74966 DÉB CC 3	1
	10174	8576738	0,00	2.468,17	510.454,16 D	PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1922 DÉB CC 3	1
	10174	8576739	0,00	66,00	510.388,16 D	PROC 748/18 JK LTDA PG NF 1465 DÉB CC 3	1
	10174	8576740	0,00	7.700,00	502.688,16 D	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7716 DÉB CC 3	1
	10174	8576741	0,00	1.726,50	500.961,66 D	PROC 567/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6049 DÉB CC 3	1
	10174	8576742	0,00	190,00	500.771,66 D	PROC 584/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3282 DÉB CC 3	1
	10174	8576743	0,00	288,00	500.483,66 D	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	10174	8576744	0,00	348,00	500.135,66 D	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1467 DÉB CC 3	1
	10174	8576745	0,00	57,00	500.078,66 D	PROC 752/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3281 DÉB CC 3	1
	10174	8576746	0,00	1.200,00	498.878,66 D	PROC 792/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 018 DÉB CC 3	1
	10174	8576747	0,00	121,60	498.757,06 D	PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62199 DÉB CC 3	1
	10174	8576748	0,00	1.281,60	497.475,46 D	PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62489 DÉB CC 3	1
	10174	8576749	0,00	4.223,48	493.251,98 D	PROC 675/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10865 DÉB CC 3	1
	10174	8576750	0,00	234,00	493.017,98 D	PROC 658/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 250311 DÉB CC 3	1
	10174	8576751	0,00	2.133,64	490.884,34 D	PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62283 DÉB CC 3	1
	10174	8576752	0,00	392,70	490.491,64 D	PROC 561/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16508 DÉB CC 3	1
	10174	8576753	0,00	198,51	490.293,13 D	PROC 756/18 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 365778 DÉB CC 3	1
	10174	8576754	0,00	786,75	489.506,38 D	PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205399 DÉB CC 3	1
	10174	8576755	0,00	440.828,41	48.677,97 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
06/04/2018	10174	8576756	0,00	4.900,00	43.777,97 D	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 54 DÉB CC 3	1
	10174	8576757	0,00	4.800,00	38.977,97 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 232/18 DÉB CC 3	1
	10174	8576758	0,00	1.417,50	37.560,47 D	PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873160 DÉB CC 3	1
	10174	8576759	0,00	4.126,20	33.434,27 D	PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873151 DÉB CC 3	1
	10174	8576760	0,00	290,00	33.144,27 D	PROC 5546/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15690 DÉB CC 3	1
	10174	8576761	0,00	6.548,00	26.596,27 D	PROC 663/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834202 DÉB CC 3	1
	10174	8576762	0,00	184,00	26.412,27 D	PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62210 DÉB CC 3	1
	10174	8576763	0,00	2.020,00	24.392,27 D	PROC 669/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 452687 DÉB CC 3	1
	10174	8576764	0,00	109,00	24.283,27 D	PROC 671/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 33724 DÉB CC 3	1
	10174	8576765	0,00	7.020,00	17.263,27 D	PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234533 DÉB CC 3	1
	10174	8576766	0,00	5.424,00	11.839,27 D	PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234403 DÉB CC 3	1
	10174	8576767	0,00	7,27	11.832,00 D	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45086 DÉB CC 3	1
	10174	8576768	0,00	140,00	11.692,00 D	PROC 790/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3288 DÉB CC 3	1
	10174	8576769	0,00	1.180,00	10.512,00 D	PROC 696/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 44771 DÉB CC 3	1
	10174	8576770	0,00	2.340,00	8.172,00 D	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3	1
	10174	8576771	0,00	208,00	7.964,00 D	PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13950 DÉB CC 3	1
	10174	8576772	0,00	50,00	7.914,00 D	PROC 533/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	10174	8576773	0,00	8.100,00	-186,00 C	PROC 693/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2554 DÉB CC 3	1
	10174	8576774	0,00	1.300,00	-1.486,00 C	PROC 3004/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23836 DÉB CC 3	1
	10174	8577829	1.496,00	0,00	10,00 D	Estorno 198624 PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 06/04/2018	1
09/04/2018	10174	8577909	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8575640	0,00	0,80	9,23 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578161	390.085,99	0,00	390.095,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8575706	685.338,70	0,00	1.075.433,92 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10174	8578202	0,00	685.339,00	390.094,92 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
09/04/2018	10174	8576786	0,00	1.496,00	388.598,92 D	PROC 692/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 93980 DÉB CC 3	1
	10174	8576787	0,00	294,78	388.304,14 D	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1131 DÉB CC 3	1
	10174	8576788	0,00	644,53	387.659,61 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 234/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8576789	0,00	46.218,35	341.441,26 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 236/18 DÉB CC 3	1
	10174	8576790	0,00	9.972,00	331.469,26 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3211 DÉB CC 3	1
	10174	8576791	0,00	8.940,00	322.529,26 D	PROC 3226/17 CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. PG NF 728701 DÉB CC 3	1
	10174	8576792	0,00	149,20	322.380,06 D	PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 120309 DÉB CC 3	1
	10174	8576793	0,00	399,96	321.980,10 D	PROC 659/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 290640 DÉB CC 3	1
	10174	8576794	0,00	323.262,72	-1.282,62 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8577910	1.292,62	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
10/04/2018	10174	8576857	0,00	1.496,00	-1.486,00 C	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3	1
	10174	8575641	0,00	27,00	-1.513,00 C	TAR TED SISPAAG	1
	10174	8578200	104.895,75	0,00	103.382,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577907	25,48	0,00	103.408,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8576795	0,00	51,64	103.356,59 D	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3	1
	10174	8576796	0,00	1.007,50	102.349,09 D	PROC 633/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 28673 DÉB CC 3	1
	10174	8576797	0,00	2.370,77	99.978,32 D	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8576798	0,00	1.640,00	98.338,32 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8576799	0,00	290,00	98.048,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10174	8576800	0,00	0,37	98.047,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7283 DÉB CC 3	1
	10174	8576801	0,00	0,54	98.047,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6499 DÉB CC 3	1
	10174	8576802	0,00	1,12	98.046,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1047 DÉB CC 3	1
	10174	8576803	0,00	3,60	98.042,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1381 DÉB CC 3	1
	10174	8576804	0,00	3,64	98.039,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4963 DÉB CC 3	1
	10174	8576805	0,00	4,73	98.034,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-573 DÉB CC 3	1
	10174	8576806	0,00	5,00	98.029,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2484 DÉB CC 3	1
	10174	8576807	0,00	5,11	98.024,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23466 DÉB CC 3	1
	10174	8576808	0,00	7,46	98.016,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-583 DÉB CC 3	1
	10174	8576809	0,00	13,48	98.003,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1409 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
10/04/2018	10174	8576810	0,00	14,70	97.988,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4916 DÉB CC 3	1
	10174	8576811	0,00	15,76	97.972,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2269 DÉB CC 3	1
	10174	8576812	0,00	16,63	97.956,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3	1
	10174	8576813	0,00	19,81	97.936,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1652 DÉB CC 3	1
	10174	8576814	0,00	24,92	97.911,45 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3	1
	10174	8576815	0,00	27,84	97.883,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3	1
	10174	8576816	0,00	27,97	97.855,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-272 DÉB CC 3	1
	10174	8576817	0,00	28,18	97.827,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3	1
	10174	8576818	0,00	29,03	97.798,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1904 DÉB CC 3	1
	10174	8576819	0,00	37,50	97.760,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1485 DÉB CC 3	1
	10174	8576820	0,00	39,22	97.721,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8867 DÉB CC 3	1
	10174	8576821	0,00	43,27	97.678,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-143 DÉB CC 3	1
	10174	8576822	0,00	52,15	97.626,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2094 DÉB CC 3	1
	10174	8576823	0,00	57,19	97.569,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4044 DÉB CC 3	1
	10174	8576824	0,00	79,10	97.490,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-867 DÉB CC 3	1
	10174	8576825	0,00	83,25	97.406,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2912 DÉB CC 3	1
	10174	8576826	0,00	86,60	97.320,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31517 DÉB CC 3	1
	10174	8576827	0,00	87,51	97.232,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-284 DÉB CC 3	1
	10174	8576828	0,00	88,95	97.143,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-014906 DÉB CC 3	1
	10174	8576829	0,00	99,36	97.044,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1893 DÉB CC 3	1
	10174	8576830	0,00	120,58	96.923,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3	1
	10174	8576831	0,00	144,56	96.779,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12865 DÉB CC 3	1
	10174	8576832	0,00	149,80	96.629,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1171 DÉB CC 3	1
	10174	8576833	0,00	159,25	96.470,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-576 DÉB CC 3	1
	10174	8576834	0,00	217,08	96.253,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3479 DÉB CC 3	1
	10174	8576835	0,00	225,91	96.027,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3	1
	10174	8576836	0,00	228,69	95.798,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1212 DÉB CC 3	1
	10174	8576837	0,00	240,39	95.558,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3451 DÉB CC 3	1
	10174	8576838	0,00	250,00	95.308,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-173 DÉB CC 3	1
	10174	8576839	0,00	270,00	95.038,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12761 DÉB CC 3	1
	10174	8576840	0,00	276,06	94.762,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7659 DÉB CC 3	1
	10174	8576841	0,00	287,55	94.474,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2168 DÉB CC 3	1
	10174	8576842	0,00	290,00	94.184,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
10/04/2018	10174	8576843	0,00	381,10	93.803,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51612 DÉB CC 3	1
	10174	8576844	0,00	416,34	93.387,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51936 DÉB CC 3	1
	10174	8576845	0,00	603,75	92.783,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2826 DÉB CC 3	1
	10174	8576846	0,00	927,50	91.855,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2796 DÉB CC 3	1
	10174	8576847	0,00	2.450,00	89.405,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	1
	10174	8576848	0,00	2.908,36	86.497,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372358 DÉB CC 3	1
	10174	8576849	0,00	4.200,00	82.297,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2492 DÉB CC 3	1
	10174	8576850	0,00	5.661,78	76.635,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-575 DÉB CC 3	1
	10174	8576851	0,00	6.527,81	70.107,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88106 DÉB CC 3	1
	10174	8576852	0,00	8.167,93	61.939,89 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1763 DÉB CC 3	1
	10174	8576853	0,00	11.448,25	50.491,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-81 DÉB CC 3	1
	10174	8576854	0,00	26.500,08	23.991,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1367 DÉB CC 3	1
	10174	8576855	0,00	2.439,51	21.552,05 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2164478 DÉB CC 3	1
	10174	8576856	0,00	21.542,05	10,00 D	PROC 12/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13483 DÉB CC 3	1
11/04/2018	10174	8578198	10.795,44	0,00	10.805,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8576858	0,00	187,48	10.617,96 D	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1151 DÉB CC 3	1
	10174	8576859	0,00	3.950,00	6.667,96 D	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63073 DÉB CC 3	1
	10174	8576864	0,00	548,90	6.119,06 D	PROC 640/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1570 DÉB CC 3	1
	10174	8576861	0,00	1.993,00	4.126,06 D	PROC 681/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6827 DÉB CC 3	1
	10174	8576862	0,00	799,23	3.326,83 D	PROC 664/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 491675 DÉB CC 3	1
	10174	8576863	0,00	1.350,00	1.976,83 D	PROC 689/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4683 DÉB CC 3	1
	10174	8576860	0,00	1.940,63	36,20 D	PROC 2378/17 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 274996 DÉB CC 3	1
12/04/2018	10174	8578196	26.425,66	0,00	26.461,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8576865	0,00	1.397,76	25.064,10 D	PROC 728/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10620 DÉB CC 3	1
	10174	8576866	0,00	475,00	24.589,10 D	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2712 DÉB CC 3	1
	10174	8576867	0,00	319,43	24.269,67 D	PROC 389/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9960 DÉB CC 3	1
	10174	8576868	0,00	4.649,92	19.619,75 D	PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1949120 DÉB CC 3	1
	10174	8575645	0,00	0,80	19.618,95 D	TAR C/C SISPA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
12/04/2018	10174	8576871	0,00	15.600,00	4.018,95 D	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 94542 DÉB CC 3	1
	10174	8576872	0,00	1.248,65	2.770,30 D	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1745 DÉB CC 3	1
	10174	8576873	0,00	70,00	2.700,30 D	PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1953785 DÉB CC 3	1
	10174	8575642	0,00	18,00	2.682,30 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8576870	0,00	2.665,00	17,30 D	PROC 638/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 19518 DÉB CC 3	1
13/04/2018	10174	8575646	0,00	1,60	15,70 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575647	0,00	567,00	-551,30 C	TAR TED SISPAG	1
	10174	8577244	0,00	892,50	-1.443,80 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	1
	10174	8577245	0,00	892,50	-2.336,30 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36476 DÉB CC 3	1
	10174	8577246	0,00	528,00	-2.864,30 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10688 DÉB CC 3	1
	10174	8577247	0,00	58,80	-2.923,10 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10689 DÉB CC 3	1
	10174	8577248	0,00	732,00	-3.655,10 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10703 DÉB CC 3	1
	10174	8577249	0,00	628,00	-4.283,10 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10711 DÉB CC 3	1
	10174	8577250	0,00	856,00	-5.139,10 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10721 DÉB CC 3	1
	10174	8577251	0,00	328,00	-5.467,10 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10726 DÉB CC 3	1
	10174	8577252	0,00	384,00	-5.851,10 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10734 DÉB CC 3	1
	10174	8577253	0,00	58,80	-5.909,90 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10735 DÉB CC 3	1
	10174	8577254	0,00	58,80	-5.968,70 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10746 DÉB CC 3	1
	10174	8577255	0,00	528,00	-6.496,70 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10747 DÉB CC 3	1
	10174	8577256	0,00	672,00	-7.168,70 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10750 DÉB CC 3	1
	10174	8577257	0,00	58,80	-7.227,50 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10751 DÉB CC 3	1
	10174	8577258	0,00	308,00	-7.535,50 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10755 DÉB CC 3	1
	10174	8577259	0,00	304,00	-7.839,50 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10758 DÉB CC 3	1
	10174	8577260	0,00	256,00	-8.095,50 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10767 DÉB CC 3	1
	10174	8577261	0,00	388,00	-8.483,50 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10773 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8577262	0,00	58,80	-8.542,30 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10774 DÉB CC 3	1
	10174	8577263	0,00	348,00	-8.890,30 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10784 DÉB CC 3	1
	10174	8577264	0,00	168,08	-9.058,38 C	PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2064556898 DÉB CC 3	1
	10174	8577265	0,00	780,00	-9.838,38 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10787 DÉB CC 3	1
	10174	8577266	0,00	2.293,10	-12.131,48 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3901 DÉB CC 3	1
	10174	8577267	0,00	1.712,13	-13.843,61 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3900 DÉB CC 3	1
	10174	8577268	0,00	2.333,09	-16.176,70 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3899 DÉB CC 3	1
	10174	8577269	0,00	2.351,22	-18.527,92 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3898 DÉB CC 3	1
	10174	8577270	0,00	1.964,31	-20.492,23 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3886 DÉB CC 3	1
	10174	8577271	0,00	1.655,03	-22.147,26 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3885 DÉB CC 3	1
	10174	8577272	0,00	2.639,70	-24.786,96 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3884 DÉB CC 3	1
	10174	8577273	0,00	1.399,05	-26.186,01 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3883 DÉB CC 3	1
	10174	8577274	0,00	2.204,50	-28.390,51 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3869 DÉB CC 3	1
	10174	8577275	0,00	2.376,26	-30.766,77 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3868 DÉB CC 3	1
	10174	8577276	0,00	1.649,61	-32.416,38 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3856 DÉB CC 3	1
	10174	8577277	0,00	2.281,37	-34.697,75 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3855 DÉB CC 3	1
	10174	8577278	0,00	6.888,35	-41.586,10 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23810 DÉB CC 3	1
	10174	8577279	0,00	1.687,95	-43.274,05 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23663 DÉB CC 3	1
	10174	8577280	0,00	291,96	-43.566,01 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23638 DÉB CC 3	1
	10174	8577281	0,00	1.492,68	-45.058,69 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23637 DÉB CC 3	1
	10174	8577282	0,00	21.645,95	-66.704,64 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23591 DÉB CC 3	1
	10174	8577283	0,00	4.304,02	-71.008,66 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23590 DÉB CC 3	1
	10174	8577089	0,00	3.687,38	-74.696,04 C	PROC 500/18 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PG NF 115283 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8577090	0,00	61,90	-74.757,94 C	PROC 755/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6069 DÉB CC 3	1
	10174	8577091	0,00	192,50	-74.950,44 C	PROC 700/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6079 DÉB CC 3	1
	10174	8577092	0,00	263,65	-75.214,09 C	PROC 753/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2957 DÉB CC 3	1
	10174	8577097	0,00	16.858,91	-92.073,00 C	PROC 727/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 61644 DÉB CC 3	1
	10174	8577098	0,00	613,20	-92.686,20 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17038 DÉB CC 3	1
	10174	8577099	0,00	1.357,20	-94.043,40 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17011 DÉB CC 3	1
	10174	8577100	0,00	710,40	-94.753,80 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16997 DÉB CC 3	1
	10174	8577101	0,00	1.357,20	-96.111,00 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16959 DÉB CC 3	1
	10174	8577102	0,00	1.722,00	-97.833,00 C	PROC 809/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 32438 DÉB CC 3	1
	10174	8577103	0,00	1.800,00	-99.633,00 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17430 DÉB CC 3	1
	10174	8577104	0,00	990,00	-100.623,00 C	PROC 238/15 VOL.V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42873 DÉB CC 3	1
	10174	8577105	0,00	3.411,00	-104.034,00 C	PROC 1493/14 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42929 DÉB CC 3	1
	10174	8577106	0,00	291,48	-104.325,48 C	PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26799 DÉB CC 3	1
	10174	8577107	0,00	7.522,16	-111.847,64 C	PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26800 DÉB CC 3	1
	10174	8577108	0,00	1.309,00	-113.156,64 C	PROC 708/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42812 DÉB CC 3	1
	10174	8577109	0,00	627,98	-113.784,62 C	PROC 142/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 3	1
	10174	8577111	0,00	3.892,50	-117.677,12 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 181 DÉB CC 3	1
	10174	8577112	0,00	5.130,00	-122.807,12 C	PROC 2863/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12877 DÉB CC 3	1
	10174	8577113	0,00	64.492,35	-187.299,47 C	PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17833 DÉB CC 3	1
	10174	8577114	0,00	11.156,72	-198.456,19 C	PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17832 DÉB CC 3	1
	10174	8577115	0,00	77.615,97	-276.072,16 C	PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17834 DÉB CC 3	1
	10174	8577116	0,00	67.600,78	-343.672,94 C	PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2156 DÉB CC 3	1
	10174	8576874	0,00	238,00	-343.910,94 C	PROC 567/18 AMERICA TINTAS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						EIRELI EPP PG NF 6070 DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8576899	0,00	1.306,80	-345.217,74	C PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2109 DÉB CC 3	1
	10174	8576900	0,00	6.497,55	-351.715,29	C PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 192 DÉB CC 3	1
	10174	8576901	0,00	618,95	-352.334,24	C PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1007 DÉB CC 3	1
	10174	8576902	0,00	3.349,85	-355.684,09	C PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1201 DÉB CC 3	1
	10174	8576903	0,00	624,28	-356.308,37	C PROC 217/18 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PG NF 16244 DÉB CC 3	1
	10174	8576904	0,00	400,00	-356.708,37	C PROC 732/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19077 DÉB CC 3	1
	10174	8576905	0,00	952,56	-357.660,93	C PROC 599/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835035 DÉB CC 3	1
	10174	8576906	0,00	14.344,50	-372.005,43	C PROC 887/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2199 DÉB CC 3	1
	10174	8576907	0,00	249,00	-372.254,43	C PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875839 DÉB CC 3	1
	10174	8576908	0,00	2.677,95	-374.932,38	C PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875930 DÉB CC 3	1
	10174	8576909	0,00	1.214,75	-376.147,13	C PROC 889/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 24328 DÉB CC 3	1
	10174	8576910	0,00	899,25	-377.046,38	C PROC 731/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 69145 DÉB CC 3	1
	10174	8577371	0,00	80,60	-377.126,98	C PROC 879/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7767 DÉB CC 3	1
	10174	8577372	0,00	380,00	-377.506,98	C PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3293 DÉB CC 3	1
	10174	8577373	0,00	4.556,00	-382.062,98	C PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36495 DÉB CC 3	1
	10174	8577374	0,00	8.057,15	-390.120,13	C PROC 515/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19239 DÉB CC 3	1
	10174	8577375	0,00	3.286,50	-393.406,63	C PROC 716/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834941 DÉB CC 3	1
	10174	8577376	0,00	3.240,00	-396.646,63	C PROC 712/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19726 DÉB CC 3	1
	10174	8577377	0,00	3.342,15	-399.988,78	C PROC 724/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173891 DÉB CC 3	1
	10174	8577378	0,00	537,00	-400.525,78	C PROC 715/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64845 DÉB CC 3	1
	10174	8577379	0,00	1.270,00	-401.795,78	C PROC 806/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9977 DÉB CC 3	1
	10174	8577380	0,00	412,13	-402.207,91	C PROC 807/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						19296 DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8577381	0,00	240,00	-402.447,91 C	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 19 DÉB CC 3	1
	10174	8576911	0,00	10.669,80	-413.117,71 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36406 DÉB CC 3	1
	10174	8576912	0,00	1.050,00	-414.167,71 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36443 DÉB CC 3	1
	10174	8576913	0,00	393,60	-414.561,31 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36496 DÉB CC 3	1
	10174	8576914	0,00	4.877,40	-419.438,71 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36539 DÉB CC 3	1
	10174	8576915	0,00	1.155,00	-420.593,71 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36546 DÉB CC 3	1
	10174	8576916	0,00	952,00	-421.545,71 C	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 372714 DÉB CC 3	1
	10174	8576917	0,00	44.112,06	-465.657,77 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 05 COLAB PG NF CI 240/18 DÉB CC 3	1
	10174	8576919	0,00	1.337,71	-466.995,48 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4078 DÉB CC 3	1
	10174	8576920	0,00	1.919,41	-468.914,89 C	PROC 2300/2016 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 31418 DÉB CC 3	1
	10174	8576924	0,00	3.046,60	-471.961,49 C	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15177 DÉB CC 3	1
	10174	8576925	0,00	2.199,66	-474.161,15 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 884 DÉB CC 3	1
	10174	8576926	0,00	2.630,38	-476.791,53 C	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15178 DÉB CC 3	1
	10174	8576928	0,00	40.127,43	-516.918,96 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6385 DÉB CC 3	1
	10174	8577206	0,00	17.976,40	-534.895,36 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52472 DÉB CC 3	1
	10174	8577207	0,00	17.976,40	-552.871,76 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52201 DÉB CC 3	1
	10174	8577208	0,00	2.489,00	-555.360,76 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 777 DÉB CC 3	1
	10174	8577209	0,00	1.348,00	-556.708,76 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 776 DÉB CC 3	1
	10174	8577219	0,00	4.900,00	-561.608,76 C	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 53 DÉB CC 3	1
	10174	8577220	0,00	381,65	-561.990,41 C	PROC 3018/17 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1017 DÉB CC 3	1
	10174	8577221	0,00	156.512,13	-718.502,54 C	PROC 1580/14 VOL. XLIII GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1865 DÉB CC 3	1
	10174	8577222	0,00	999,64	-719.502,18 C	PROC 286/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1016 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8577223	0,00	840,00	-720.342,18 C	PROC 3254/17 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. PG NF 55583 DÉB CC 3	1
	10174	8577225	0,00	973,00	-721.315,18 C	PROC 642/18 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 11967 DÉB CC 3	1
	10174	8577226	0,00	1.900,00	-723.215,18 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833750 DÉB CC 3	1
	10174	8577227	0,00	1.900,00	-725.115,18 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835813 DÉB CC 3	1
	10174	8577228	0,00	40.753,79	-765.868,97 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 241/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577229	0,00	17.060,00	-782.928,97 C	PROC 717/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 219119 DÉB CC 3	1
	10174	8577230	0,00	542,00	-783.470,97 C	PROC 791/15 VOL III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7641 DÉB CC 3	1
	10174	8577231	0,00	11.681,00	-795.151,97 C	PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76850 DÉB CC 3	1
	10174	8577232	0,00	1.621,67	-796.773,64 C	PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7640 DÉB CC 3	1
	10174	8577233	0,00	435,88	-797.209,52 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7698 DÉB CC 3	1
	10174	8577234	0,00	6.119,10	-803.328,62 C	PROC 368/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19152 DÉB CC 3	1
	10174	8577235	0,00	1.318,56	-804.647,18 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19217 DÉB CC 3	1
	10174	8577236	0,00	966,26	-805.613,44 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19138 DÉB CC 3	1
	10174	8577237	0,00	1.269,06	-806.882,50 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19229 DÉB CC 3	1
	10174	8577238	0,00	1.513,35	-808.395,85 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19139 DÉB CC 3	1
	10174	8577239	0,00	1.870,00	-810.265,85 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3	1
	10174	8577240	0,00	1.870,00	-812.135,85 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36486 DÉB CC 3	1
	10174	8577241	0,00	1.870,00	-814.005,85 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3	1
	10174	8577242	0,00	1.870,00	-815.875,85 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3	1
	10174	8577243	0,00	1.190,00	-817.065,85 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36479 DÉB CC 3	1
	10174	8578194	543.602,30	0,00	-273.463,55 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577905	0,02	0,00	-273.463,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577906	541,99	0,00	-272.921,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578156	1.043.765,55	0,00	770.844,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577119	0,00	15.900,00	754.944,01 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59505 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8577120	0,00	4.260,00	750.684,01 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64697 DÉB CC 3	1
	10174	8577121	0,00	9.760,00	740.924,01 D	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9889 DÉB CC 3	1
	10174	8577122	0,00	6.200,00	734.724,01 D	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9905 DÉB CC 3	1
	10174	8577123	0,00	1.200,00	733.524,01 D	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64696 DÉB CC 3	1
	10174	8577125	0,00	95,00	733.429,01 D	PROC 812/18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 10545 DÉB CC 3	1
	10174	8577126	0,00	1.034,90	732.394,11 D	PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00228663 DÉB CC 3	1
	10174	8577127	0,00	6.629,70	725.764,41 D	PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1219 DÉB CC 3	1
	10174	8577128	0,00	192.330,59	533.433,82 D	PROC 3315/16 VOL.XV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 90 DÉB CC 3	1
	10174	8577129	0,00	902,50	532.531,32 D	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 315 DÉB CC 3	1
	10174	8577130	0,00	1.903,23	530.628,09 D	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2949 DÉB CC 3	1
	10174	8577137	0,00	400,00	530.228,09 D	PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19734 DÉB CC 3	1
	10174	8577400	0,00	17,05	530.211,04 D	PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7555 DÉB CC 3	1
	10174	8577401	0,00	19.387,39	510.823,65 D	PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5506 DÉB CC 3	1
	10174	8577402	0,00	152.251,97	358.571,68 D	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5505 DÉB CC 3	1
	10174	8577403	0,00	91.879,27	266.692,41 D	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5504 DÉB CC 3	1
	10174	8577404	0,00	61.028,96	205.663,45 D	PROC 080/15 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	1
	10174	8577306	0,00	1.979,77	203.683,68 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 854 DÉB CC 3	1
	10174	8577138	0,00	1.088,00	202.595,68 D	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29483 DÉB CC 3	1
	10174	8577330	0,00	3.258,00	199.337,68 D	PROC 116/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5602 DÉB CC 3	1
	10174	8577331	0,00	260,00	199.077,68 D	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6393854 DÉB CC 3	1
	10174	8577332	0,00	528,00	198.549,68 D	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6428749 DÉB CC 3	1
	10174	8577333	0,00	700,00	197.849,68 D	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8577334	0,00	260,00	197.589,68 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6452778 DÉB CC 3	1
	10174	8577335	0,00	700,00	196.889,68 D	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6455691 DÉB CC 3	1
	10174	8577336	0,00	2.700,00	194.189,68 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 168685 DÉB CC 3	1
	10174	8577337	0,00	2.700,00	191.489,68 D	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 171073 DÉB CC 3	1
	10174	8577338	0,00	8.192,00	183.297,68 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19715 DÉB CC 3	1
	10174	8577339	0,00	4.352,00	178.945,68 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19686 DÉB CC 3	1
	10174	8577340	0,00	2.400,00	176.545,68 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19651 DÉB CC 3	1
	10174	8577341	0,00	3.808,00	172.737,68 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19648 DÉB CC 3	1
	10174	8577342	0,00	2.720,00	170.017,68 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19592 DÉB CC 3	1
	10174	8577343	0,00	3.808,00	166.209,68 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19523 DÉB CC 3	1
	10174	8577344	0,00	995,00	165.214,68 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96450 DÉB CC 3	1
	10174	8577345	0,00	995,00	164.219,68 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96451 DÉB CC 3	1
	10174	8577347	0,00	995,00	163.224,68 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96452 DÉB CC 3	1
	10174	8577348	0,00	2.200,00	161.024,68 D	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76893 DÉB CC 3	1
	10174	8577349	0,00	562,52	160.462,16 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1549 DÉB CC 3	1
	10174	8577350	0,00	549,30	159.912,86 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1542 DÉB CC 3	1
	10174	8577351	0,00	619,57	159.293,29 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3	1
	10174	8577352	0,00	1.035,11	158.258,18 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1525 DÉB CC 3	1
	10174	8577353	0,00	1.128,22	157.129,96 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1516 DÉB CC 3	1
	10174	8577354	0,00	385,97	156.743,99 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	10174	8577355	0,00	682,42	156.061,57 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1511 DÉB CC 3	1
	10174	8577356	0,00	1.077,30	154.984,27 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1501 DÉB CC 3	1
	10174	8577357	0,00	338,06	154.646,21 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1493 DÉB CC 3	1
	10174	8577358	0,00	617,90	154.028,31 D	PROC 876 14 VOL IX S. C.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						MOREIRA LTDA PG NF 1487 DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8577359	0,00	452,74	153.575,57 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1463 DÉB CC 3	1
	10174	8577360	0,00	1.983,03	151.592,54 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1460 DÉB CC 3	1
	10174	8577361	0,00	803,05	150.789,49 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	10174	8577362	0,00	591,99	150.197,50 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1453 DÉB CC 3	1
	10174	8577363	0,00	298,70	149.898,80 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01551 DÉB CC 3	1
	10174	8577364	0,00	1.136,47	148.762,33 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01536 DÉB CC 3	1
	10174	8577365	0,00	349,61	148.412,72 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01531 DÉB CC 3	1
	10174	8577366	0,00	707,07	147.705,65 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01507 DÉB CC 3	1
	10174	8577367	0,00	432,10	147.273,55 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01505 DÉB CC 3	1
	10174	8577368	0,00	348,87	146.924,68 D	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01488 DÉB CC 3	1
	10174	8577369	0,00	540,00	146.384,68 D	PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3292 DÉB CC 3	1
	10174	8577370	0,00	220,00	146.164,68 D	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 20 DÉB CC 3	1
	10174	8576898	0,00	146.154,68	10,00 D	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 587 DÉB CC 3	1
16/04/2018	10174	8577902	0,31	0,00	10,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577903	6.376,26	0,00	6.386,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578154	4.321,03	0,00	10.707,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8575651	0,00	9,00	10.698,60 D	TAR TED SISPAAG	1
	10174	8577407	0,00	1.190,00	9.508,60 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 16251 DÉB CC 3	1
	10174	8577409	0,00	8.103,60	1.405,00 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4545 DÉB CC 3	1
	10174	8577410	0,00	495,00	910,00 D	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3	1
	10174	8577406	0,00	900,00	10,00 D	PROC734/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 207803 DÉB CC 3	1
17/04/2018	10174	8577899	358,50	0,00	368,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577900	0,01	0,00	368,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578036	0,00	2.107.852,00	-2.107.483,49 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577411	0,00	58,96	-2.107.542,45 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3	1
	10174	8577412	0,00	300,00	-2.107.842,45 C	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 320 DÉB CC 3	1
	10174	8575707	2.107.852,45	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						00092-8	
18/04/2018	10174	8578034	104.590,70	0,00	104.600,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1
						00092-8	
	10174	8577413	0,00	3.430,52	101.170,18 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01	1
						COLAB PG NF CI 247/18 DÉB CC 3	
	10174	8577415	0,00	486,00	100.684,18 D	PROC 638/18 WORLD SEG	1
						PRODUTOS PARA SEGURANÇA	
						LTDA PG NF 19671 DÉB CC 3	
	10174	8577416	0,00	14.398,00	86.286,18 D	PROC 726/18 DUPATRI	1
						HOSPITALAR COMER IMP EXP	
						LTDA PG NF 118973 DÉB CC 3	
	10174	8577417	0,00	4.131,54	82.154,64 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA	1
						FEDERAL PG NF CI 248/18 DÉB	
						CC 3	
	10174	8577418	0,00	40.709,03	41.445,61 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 04	1
						COLAB PG NF CI 244/18 DÉB CC	
						3	
	10174	8577419	0,00	32.981,55	8.464,06 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA	1
						FEDERAL PG NF CI 245/18 DÉB	
						CC 3	
	10174	8577420	0,00	202,81	8.261,25 D	PROC 547/15 VOL. X I AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						1204 DÉB CC 3	
	10174	8577421	0,00	948,18	7.313,07 D	PROC 802/18 DERCEDES DAMIN	1
						CURY - ME PG NF 9317 DÉB CC 3	
	10174	8578040	0,00	7.285,07	28,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10174	8575653	0,00	18,00	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
19/04/2018	10174	8578032	31.346,01	0,00	31.356,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1
						00092-8	
	10174	8577422	0,00	4.800,00	26.556,01 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT	1
						DIARIA 06 COLAB PG NF CI	
						246/18 DÉB CC 3	
	10174	8575655	0,00	9,00	26.547,01 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8577424	0,00	13.200,00	13.347,01 D	PROC 663/18 HOSPFAR IND.	1
						COM. PROD. HOSP. S.A PG NF	
						835478 DÉB CC 3	
	10174	8577426	0,00	5.002,63	8.344,38 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01	1
						COLAB PG NF CI 249/18 DÉB CC	
						3	
	10174	8577423	0,00	8.326,20	18,18 D	PROC 924/18 FARMA VISION	1
						DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG	
						NF 62170 DÉB CC 3	
20/04/2018	10174	8577578	0,00	198,76	-180,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 00017548 DÉB CC 3	
	10174	8577579	0,00	258,75	-439,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2826 DÉB CC 3	
	10174	8577580	0,00	344,31	-783,64 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13293 DÉB CC 3	
	10174	8577581	0,00	397,50	-1.181,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2796 DÉB CC 3	
	10174	8577582	0,00	735,00	-1.916,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 12877 DÉB CC 3	
	10174	8577583	0,00	840,00	-2.756,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2492 DÉB CC 3	
	10174	8577584	0,00	890,60	-3.646,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 236 DÉB CC 3	
	10174	8577585	0,00	1.305,56	-4.952,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 88106 DÉB CC 3	
	10174	8577586	0,00	2.426,48	-7.378,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 580 DÉB CC 3	
	10174	8577587	0,00	3.500,54	-10.879,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1763 DÉB CC 3	
	10174	8577588	0,00	7.950,00	-18.829,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1367 DÉB CC 3	
	10174	8577589	0,00	169,65	-18.998,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 17795 DÉB CC 3	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
20/04/2018	10174	8577590	0,00	346,19	-19.345,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5461 DÉB CC 3	1
	10174	8577591	0,00	690,60	-20.035,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 372358 DÉB CC 3	1
	10174	8577592	0,00	1.035,27	-21.071,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577593	0,00	1.118,89	-22.189,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5459 DÉB CC 3	1
	10174	8577594	0,00	1.148,90	-23.338,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2133 DÉB CC 3	1
	10174	8577595	0,00	1.588,69	-24.927,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17812 DÉB CC 3	1
	10174	8577596	0,00	3.592,08	-28.519,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5460 DÉB CC 3	1
	10174	8577597	0,00	19,53	-28.539,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4916 DÉB CC 3	1
	10174	8577598	0,00	51,28	-28.590,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00226293 DÉB CC 3	1
	10174	8577599	0,00	58,00	-28.648,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20188114 DÉB CC 3	1
	10174	8577600	0,00	95,10	-28.743,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00030974 DÉB CC 3	1
	10174	8577601	0,00	118,17	-28.861,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-014906 DÉB CC 3	1
	10174	8577602	0,00	118,97	-28.980,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2139454 DÉB CC 3	1
	10174	8577603	0,00	134,44	-29.115,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12865 DÉB CC 3	1
	10174	8577604	0,00	160,19	-29.275,27 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-850 DÉB CC 3	1
	10174	8577605	0,00	232,50	-29.507,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-173 DÉB CC 3	1
	10174	8577606	0,00	269,70	-29.777,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10174	8577607	0,00	269,70	-30.047,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1496 DÉB CC 3	1
	10174	8577608	0,00	616,15	-30.663,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017548 DÉB CC 3	1
	10174	8577609	0,00	802,13	-31.465,45 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2826 DÉB CC 3	1
	10174	8577610	0,00	1.067,35	-32.532,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13293 DÉB CC 3	1
	10174	8577611	0,00	1.232,25	-33.765,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3	1
	10174	8577612	0,00	1.956,92	-35.721,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6068 DÉB CC 3	1
	10174	8577613	0,00	2.278,50	-38.000,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12877 DÉB CC 3	1
	10174	8577614	0,00	2.760,87	-40.761,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-236 DÉB CC 3	1
	10174	8577615	0,00	3.906,00	-44.667,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2492 DÉB CC 3	1
	10174	8577616	0,00	6.070,86	-50.738,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88106 DÉB CC 3	1
	10174	8577617	0,00	7.522,07	-58.260,27 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-580 DÉB CC 3	1
	10174	8577618	0,00	10.851,68	-69.111,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1763 DÉB CC 3	1
	10174	8577619	0,00	24.645,06	-93.757,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1367 DÉB CC 3	1
	10174	8577620	0,00	339,30	-94.096,31 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17795 DÉB CC 3	1
	10174	8577621	0,00	692,37	-94.788,68 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5461 DÉB CC 3	1
	10174	8577622	0,00	2.070,55	-96.859,23 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
20/04/2018	10174	8577623	0,00	2.237,78	-99.097,01 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5459 DÉB CC 3	1
	10174	8577624	0,00	2.297,79	-101.394,80 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2133 DÉB CC 3	1
	10174	8577625	0,00	7.184,16	-108.578,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5460 DÉB CC 3	1
	10174	8577626	0,00	1,00	-108.579,96 C	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577627	0,00	3.176,37	-111.756,33 C	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3	1
	10174	8578221	0,00	1.583.279,00	-1.695.035,33 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8575658	0,00	9,00	-1.695.044,33 C	TAR DOC SISPAG	1
	10174	8575659	0,00	234,00	-1.695.278,33 C	TAR TED SISPAG	1
	10174	8577490	0,00	446,25	-1.695.724,58 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885862 DÉB CC 3	1
	10174	8577491	0,00	1.870,00	-1.697.594,58 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885285 DÉB CC 3	1
	10174	8577492	0,00	595,00	-1.698.189,58 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879840 DÉB CC 3	1
	10174	8577493	0,00	1.190,00	-1.699.379,58 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879815 DÉB CC 3	1
	10174	8577494	0,00	595,00	-1.699.974,58 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879546 DÉB CC 3	1
	10174	8577495	0,00	1.190,00	-1.701.164,58 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878915 DÉB CC 3	1
	10174	8577496	0,00	446,25	-1.701.610,83 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878908 DÉB CC 3	1
	10174	8577497	0,00	595,00	-1.702.205,83 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878898 DÉB CC 3	1
	10174	8577498	0,00	1.870,00	-1.704.075,83 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874647 DÉB CC 3	1
	10174	8577499	0,00	935,00	-1.705.010,83 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874530 DÉB CC 3	1
	10174	8577500	0,00	73,52	-1.705.084,35 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17795 DÉB CC 3	1
	10174	8577501	0,00	150,01	-1.705.234,36 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5461 DÉB CC 3	1
	10174	8577502	0,00	448,62	-1.705.682,98 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577503	0,00	484,85	-1.706.167,83 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5459 DÉB CC 3	1
	10174	8577504	0,00	497,85	-1.706.665,68 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2133 DÉB CC 3	1
	10174	8577505	0,00	1.556,57	-1.708.222,25 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5460 DÉB CC 3	1
	10174	8577506	0,00	1,00	-1.708.223,25 C	PIS - SERV TERC PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577507	0,00	687,43	-1.708.910,68 C	PIS - SERV TERC PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3	1
	10174	8577508	0,00	101,19	-1.709.011,87 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3	1
	10174	8577509	0,00	245,52	-1.709.257,39 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2912 DÉB CC 3	1
	10174	8577510	0,00	378,95	-1.709.636,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3	1
	10174	8577511	0,00	550,00	-1.710.186,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
20/04/2018	10174	8577512	0,00	847,00	-1.711.033,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1212 DÉB CC 3	1
	10174	8577513	0,00	1.715,00	-1.712.748,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12877 DÉB CC 3	1
	10174	8577514	0,00	1.897,50	-1.714.645,84 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2826 DÉB CC 3	1
	10174	8577515	0,00	9.240,00	-1.723.885,84 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2492 DÉB CC 3	1
	10174	8577516	0,00	14.123,22	-1.738.009,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88106 DÉB CC 3	1
	10174	8577517	0,00	25.186,15	-1.763.195,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 81 DÉB CC 3	1
	10174	8577518	0,00	58.300,17	-1.821.495,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3	1
	10174	8577519	0,00	2.408,00	-1.823.903,38 C	PROC 970/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 47460 DÉB CC 3	1
	10174	8577520	0,00	249,00	-1.824.152,38 C	PROC 656/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3302 DÉB CC 3	1
	10174	8577521	0,00	196,00	-1.824.348,38 C	PROC 1019/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6998 DÉB CC 3	1
	10174	8577522	0,00	2.863,00	-1.827.211,38 C	PROC 746/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4838 DÉB CC 3	1
	10174	8577523	0,00	35.820,00	-1.863.031,38 C	PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 179491 DÉB CC 3	1
	10174	8577524	0,00	240,00	-1.863.271,38 C	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3	1
	10174	8577525	0,00	3.699,40	-1.866.970,78 C	PROC 937/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59814 DÉB CC 3	1
	10174	8577526	0,00	110,00	-1.867.080,78 C	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7803 DÉB CC 3	1
	10174	8577527	0,00	17.750,00	-1.884.830,78 C	PROC 985/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10403 DÉB CC 3	1
	10174	8577528	0,00	165,00	-1.884.995,78 C	PROC 992/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
	10174	8577529	0,00	24,00	-1.885.019,78 C	PROC 1035/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26441 DÉB CC 3	1
	10174	8577530	0,00	1.743,00	-1.886.762,78 C	PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30824 DÉB CC 3	1
	10174	8577531	0,00	9.000,00	-1.895.762,78 C	PROC 451/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63536 DÉB CC 3	1
	10174	8577532	0,00	190,00	-1.895.952,78 C	PROC 1025/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6999 DÉB CC 3	1
	10174	8577533	0,00	174,00	-1.896.126,78 C	PROC 994/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7785 DÉB CC 3	1
	10174	8577534	0,00	165,00	-1.896.291,78 C	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 22 DÉB CC 3	1
	10174	8577535	0,00	978,00	-1.897.269,78 C	PROC 399/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 9153 DÉB CC 3	1
	10174	8577536	0,00	16.800,00	-1.914.069,78 C	PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23359 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
20/04/2018	10174	8577537	0,00	16.800,00	-1.930.869,78 C	PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23360 DÉB CC 3	1
	10174	8577538	0,00	695,17	-1.931.564,95 C	PROC 951/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16800 DÉB CC 3	1
	10174	8577539	0,00	8.800,00	-1.940.364,95 C	PROC 673/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20148 DÉB CC 3	1
	10174	8577540	0,00	1.350,00	-1.941.714,95 C	PROC 957/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3	1
	10174	8577565	0,00	3.520,00	-1.945.234,95 C	PROC 726/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 119599 DÉB CC 3	1
	10174	8577566	0,00	525.331,11	-2.470.566,06 C	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577567	0,00	372.955,70	-2.843.521,76 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 237/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8577568	0,00	11,25	-2.843.533,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1485 DÉB CC 3	1
	10174	8577569	0,00	16,54	-2.843.549,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00226293 DÉB CC 3	1
	10174	8577570	0,00	18,71	-2.843.568,26 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20188114 DÉB CC 3	1
	10174	8577571	0,00	30,68	-2.843.598,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00030974 DÉB CC 3	1
	10174	8577572	0,00	38,12	-2.843.637,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 014906 DÉB CC 3	1
	10174	8577573	0,00	43,37	-2.843.680,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3	1
	10174	8577574	0,00	51,68	-2.843.732,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3	1
	10174	8577575	0,00	75,00	-2.843.807,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3	1
	10174	8577576	0,00	87,00	-2.843.894,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3	1
	10174	8577577	0,00	87,00	-2.843.981,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	1
	10174	8577896	0,01	0,00	-2.843.981,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577897	225,55	0,00	-2.843.755,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578030	1.889.130,30	0,00	-954.625,25 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8575708	1.583.278,76	0,00	628.653,51 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10174	8577429	0,00	892,50	627.761,01 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 953 DÉB CC 3	1
	10174	8577430	0,00	892,50	626.868,51 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 950 DÉB CC 3	1
	10174	8577431	0,00	446,25	626.422,26 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 952 DÉB CC 3	1
	10174	8577432	0,00	446,25	625.976,01 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 954 DÉB CC 3	1
	10174	8577433	0,00	446,25	625.529,76 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 951 DÉB CC 3	1
	10174	8577434	0,00	685,00	624.844,76 D	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10174	8577435	0,00	41,51	624.803,25 D	PROC 547/15 VOL. X I AIR	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3	
20/04/2018	10174	8577437	0,00	3.712,84	621.090,41 D	PROC 019/15 VOL. XII OI S.A. PG NF 1804000353423 DÉB CC 3	1
	10174	8577438	0,00	74,90	621.015,51 D	PROC 1037/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7800 DÉB CC 3	1
	10174	8577439	0,00	3.156,42	617.859,09 D	PROC 714/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 291840 DÉB CC 3	1
	10174	8577440	0,00	1.370,20	616.488,89 D	PROC 101118 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3301 DÉB CC 3	1
	10174	8577441	0,00	138,60	616.350,29 D	PROC 1006/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 351 DÉB CC 3	1
	10174	8577442	0,00	4.740,00	611.610,29 D	PROC 959/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 65007 DÉB CC 3	1
	10174	8577443	0,00	590,77	611.019,52 D	PROC 664/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 494857 DÉB CC 3	1
	10174	8577444	0,00	3.190,02	607.829,50 D	PROC 885/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 253 DÉB CC 3	1
	10174	8577445	0,00	201,60	607.627,90 D	PROC 928/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9581 DÉB CC 3	1
	10174	8577446	0,00	840,00	606.787,90 D	PROC 290/18 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 756 DÉB CC 3	1
	10174	8577447	0,00	178,00	606.609,90 D	PROC 981/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 133703 DÉB CC 3	1
	10174	8577448	0,00	2.786,70	603.823,20 D	PROC 147/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6644 DÉB CC 3	1
	10174	8577449	0,00	448,00	603.375,20 D	PROC 713/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 251402 DÉB CC 3	1
	10174	8577450	0,00	3.929,16	599.446,04 D	PROC 926/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14046 DÉB CC 3	1
	10174	8577451	0,00	446,25	598.999,79 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 973 DÉB CC 3	1
	10174	8577452	0,00	446,25	598.553,54 D	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 974 DÉB CC 3	1
	10174	8577453	0,00	2.800,00	595.753,54 D	PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5583 DÉB CC 3	1
	10174	8577454	0,00	10.137,54	585.616,00 D	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 52427 DÉB CC 3	1
	10174	8577455	0,00	2.552,72	583.063,28 D	PROC 622/18 INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME PG NF 606 DÉB CC 3	1
	10174	8577456	0,00	588,00	582.475,28 D	PROC 616/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3	1
	10174	8577457	0,00	3.825,00	578.650,28 D	PROC M1121/15 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889935 DÉB CC 3	1
	10174	8577458	0,00	18.845,63	559.804,65 D	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2849 DÉB CC 3	1
	10174	8577459	0,00	296,40	559.508,25 D	PROC 3270/17 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1707 DÉB CC 3	1
	10174	8577460	0,00	436.272,24	123.236,01 D	PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						MÉDICO PG NF 377679 DÉB CC 3	
20/04/2018	10174	8577461	0,00	595,00	122.641,01 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 891763 DÉB CC 3	1
	10174	8577462	0,00	99.213,51	23.427,50 D	PROC 1123/15 VOL. V EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89008 DÉB CC 3	1
	10174	8577463	0,00	1.870,00	21.557,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889929 DÉB CC 3	1
	10174	8577464	0,00	935,00	20.622,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889924 DÉB CC 3	1
	10174	8577465	0,00	1.870,00	18.752,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889920 DÉB CC 3	1
	10174	8577466	0,00	1.190,00	17.562,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889651 DÉB CC 3	1
	10174	8577467	0,00	1.190,00	16.372,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889649 DÉB CC 3	1
	10174	8577468	0,00	1.190,00	15.182,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889645 DÉB CC 3	1
	10174	8577469	0,00	1.190,00	13.992,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889644 DÉB CC 3	1
	10174	8577470	0,00	595,00	13.397,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889643 DÉB CC 3	1
	10174	8577471	0,00	595,00	12.802,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889639 DÉB CC 3	1
	10174	8577472	0,00	595,00	12.207,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889638 DÉB CC 3	1
	10174	8577473	0,00	892,50	11.315,00 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889557 DÉB CC 3	1
	10174	8577474	0,00	446,25	10.868,75 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889556 DÉB CC 3	1
	10174	8577475	0,00	892,50	9.976,25 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889555 DÉB CC 3	1
	10174	8577476	0,00	892,50	9.083,75 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889554 DÉB CC 3	1
	10174	8577477	0,00	892,50	8.191,25 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889553 DÉB CC 3	1
	10174	8577478	0,00	892,50	7.298,75 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889552 DÉB CC 3	1
	10174	8577479	0,00	892,50	6.406,25 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889551 DÉB CC 3	1
	10174	8577480	0,00	892,50	5.513,75 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889550 DÉB CC 3	1
	10174	8577481	0,00	446,25	5.067,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889549 DÉB CC 3	1
	10174	8577482	0,00	595,00	4.472,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889528 DÉB CC 3	1
	10174	8577483	0,00	892,50	3.580,00 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889527 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
20/04/2018	10174	8577484	0,00	892,50	2.687,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889526 DÉB CC 3	1
	10174	8577485	0,00	446,25	2.241,25 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889525 DÉB CC 3	1
	10174	8577486	0,00	892,50	1.348,75 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889524 DÉB CC 3	1
	10174	8577487	0,00	446,25	902,50 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889523 DÉB CC 3	1
	10174	8577488	0,00	446,25	456,25 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889522 DÉB CC 3	1
	10174	8577489	0,00	446,25	10,00 D	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885867 DÉB CC 3	1
23/04/2018	10174	8578028	23.574,06	0,00	23.584,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577628	0,00	7.200,00	16.384,06 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3391 DÉB CC 3	1
	10174	8577629	0,00	2.685,50	13.698,56 D	PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10888 DÉB CC 3	1
	10174	8577630	0,00	360,00	13.338,56 D	PROC 947/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35598 DÉB CC 3	1
	10174	8577631	0,00	1.854,90	11.483,66 D	PROC 944/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 998011 DÉB CC 3	1
	10174	8575663	0,00	9,00	11.474,66 D	TAR TED SISPA	1
	10174	8577634	0,00	815,64	10.659,02 D	PROC 978/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107167 DÉB CC 3	1
	10174	8577635	0,00	7.792,50	2.866,52 D	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 278456 DÉB CC 3	1
	10174	8577636	0,00	686,85	2.179,67 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 250/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8577637	0,00	440,00	1.739,67 D	PROC 766/18 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3673 DÉB CC 3	1
	10174	8577938	0,00	234,31	1.505,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10174	8577632	0,00	1.495,36	10,00 D	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1227 DÉB CC 3	1
24/04/2018	10174	8577894	18,00	0,00	28,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8575665	0,00	27,00	1,00 D	TAR TED SISPA	1
	10174	8577638	0,00	402,00	-401,00 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18741 DÉB CC 3	1
	10174	8577639	0,00	1.153,50	-1.554,50 C	PROC 917/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229795 DÉB CC 3	1
	10174	8577641	0,00	2.392,50	-3.947,00 C	PROC 955/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18406 DÉB CC 3	1
	10174	8577642	0,00	3.203,62	-7.150,62 C	PROC 639/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 6642 DÉB CC 3	1
	10174	8577643	0,00	15.366,00	-22.516,62 C	PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11960 DÉB CC 3	1
	10174	8577644	0,00	1.048,00	-23.564,62 C	PROC 961/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3359 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
24/04/2018	10174	8577645	0,00	3.444,00	-27.008,62 C	PROC 949/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66193 DÉB CC 3	1
	10174	8577646	0,00	55,00	-27.063,62 C	PROC 562/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 103075 DÉB CC 3	1
	10174	8577647	0,00	103,75	-27.167,37 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1242 DÉB CC 3	1
	10174	8577648	0,00	202,81	-27.370,18 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3	1
	10174	8577649	0,00	9.028,65	-36.398,83 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 360 DÉB CC 3	1
	10174	8577650	0,00	28,53	-36.427,36 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3	1
	10174	8577651	0,00	143,85	-36.571,21 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1257 DÉB CC 3	1
	10174	8578026	36.581,21	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
25/04/2018	10174	8578217	53.637,70	0,00	53.647,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578024	23.628,64	0,00	77.276,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577653	0,00	1.160,00	76.116,34 D	PROC 526/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 211291 DÉB CC 3	1
	10174	8577654	0,00	3.975,93	72.140,41 D	PROC 777/2018 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43032 DÉB CC 3	1
	10174	8577655	0,00	582,00	71.558,41 D	PROC 598/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3	1
	10174	8575668	0,00	18,00	71.540,41 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8577658	0,00	137,81	71.402,60 D	PROC 1024/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7798 DÉB CC 3	1
	10174	8577659	0,00	12.435,58	58.967,02 D	PROC 657/15 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017662 DÉB CC 3	1
	10174	8577660	0,00	4.000,00	54.967,02 D	PROC 008/18 VOL II DIARIA DE 02 COLABS PG NF CI 254/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8577661	0,00	54.788,00	179,02 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/18 DÉB CC 3	1
	10174	8575667	0,00	0,80	178,22 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8577657	0,00	160,00	18,22 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB DÉB CC 3	1
26/04/2018	10174	8578215	22.506,37	0,00	22.524,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577663	0,00	302,00	22.222,59 D	PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10941 DÉB CC 3	1
	10174	8575671	0,00	9,00	22.213,59 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8577665	0,00	7.587,73	14.625,86 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577666	0,00	80,00	14.545,86 D	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59792 DÉB CC 3	1
	10174	8577664	0,00	14.518,62	27,24 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 255/2018 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
27/04/2018	10174	8577711	0,00	41.337,56	-41.310,32 C	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14865 DÉB CC 3	1
	10174	8577712	0,00	36.298,35	-77.608,67 C	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14866 DÉB CC 3	1
	10174	8577713	0,00	45.050,31	-122.658,98 C	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14867 DÉB CC 3	1
	10174	8577714	0,00	315,81	-122.974,79 C	PROC 346/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7806 DÉB CC 3	1
	10174	8577715	0,00	1.893,30	-124.868,09 C	PROC 1012/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 24606 DÉB CC 3	1
	10174	8577716	0,00	158,00	-125.026,09 C	PROC 785/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 441414 DÉB CC 3	1
	10174	8577717	0,00	144,50	-125.170,59 C	PROC 1038/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1146 DÉB CC 3	1
	10174	8577718	0,00	434,90	-125.605,49 C	PROC 965/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4229 DÉB CC 3	1
	10174	8577719	0,00	514,38	-126.119,87 C	PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3	1
	10174	8577720	0,00	442,57	-126.562,44 C	PROC 398/18 ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3	1
	10174	8577721	0,00	2.760,00	-129.322,44 C	PROC 3043/17 VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME PG NF 1405 DÉB CC 3	1
	10174	8577722	0,00	125,00	-129.447,44 C	PROC 657/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3	1
	10174	8577723	0,00	2.304,00	-131.751,44 C	PROC 964/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6294 DÉB CC 3	1
	10174	8577724	0,00	703,80	-132.455,24 C	PROC 652-18 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 1701 DÉB CC 3	1
	10174	8577725	0,00	1.008,49	-133.463,73 C	PROC 921/18ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 175322 DÉB CC 3	1
	10174	8577726	0,00	1.258,50	-134.722,23 C	PROC 883/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1154 DÉB CC 3	1
	10174	8577727	0,00	4.781,16	-139.503,39 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 51157 DÉB CC 3	1
	10174	8577728	0,00	154,00	-139.657,39 C	PROC 805/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33553 DÉB CC 3	1
	10174	8577729	0,00	3.570,00	-143.227,39 C	PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 259 DÉB CC 3	1
	10174	8577730	0,00	31,50	-143.258,89 C	PROC 1053/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3309 DÉB CC 3	1
	10174	8577731	0,00	830,00	-144.088,89 C	PROC 962/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2637 DÉB CC 3	1
	10174	8577732	0,00	3.598,61	-147.687,50 C	PROC 804/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 18163 DÉB CC 3	1
	10174	8577733	0,00	158,00	-147.845,50 C	PROC 564/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3310 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
27/04/2018	10174	8577734	0,00	876,00	-148.721,50 C	PROC 808/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 36698 DÉB CC 3	1
	10174	8577735	0,00	424,50	-149.146,00 C	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63680 DÉB CC 3	1
	10174	8577736	0,00	165,00	-149.311,00 C	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3	1
	10174	8577737	0,00	5.153,30	-154.464,30 C	PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1515 DÉB CC 3	1
	10174	8577738	0,00	6.411,54	-160.875,84 C	PROC 684/17 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3	1
	10174	8577739	0,00	1.297,50	-162.173,34 C	PROC 1048/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107274 DÉB CC 3	1
	10174	8577740	0,00	1.275,00	-163.448,34 C	PROC 1059/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16855 DÉB CC 3	1
	10174	8577741	0,00	7.980,00	-171.428,34 C	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4231 DÉB CC 3	1
	10174	8577742	0,00	8.960,00	-180.388,34 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 80 DÉB CC 3	1
	10174	8577743	0,00	7.750,00	-188.138,34 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 253243 DÉB CC 3	1
	10174	8577744	0,00	230,00	-188.368,34 C	PROC 1027-18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 121 DÉB CC 3	1
	10174	8577745	0,00	115,00	-188.483,34 C	PROC 558/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1145 DÉB CC 3	1
	10174	8577746	0,00	1.228,00	-189.711,34 C	PROC 2802/17 PETRAS MARMORARIA LTDA PG NF 1351 DÉB CC 3	1
	10174	8577747	0,00	80,00	-189.791,34 C	PROC 585/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 133771 DÉB CC 3	1
	10174	8577748	0,00	287,52	-190.078,86 C	PROC 1005/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 40959 DÉB CC 3	1
	10174	8577749	0,00	4.425,00	-194.503,86 C	PROC 990/18 C B BETTI EPP PG NF 29833 DÉB CC 3	1
	10174	8577750	0,00	1.937,00	-196.440,86 C	PROC 1032/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 21 DÉB CC 3	1
	10174	8577751	0,00	614,00	-197.054,86 C	PROC 1033/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3276 DÉB CC 3	1
	10174	8577752	0,00	269,30	-197.324,16 C	PROC 523/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939592 DÉB CC 3	1
	10174	8577753	0,00	5.455,40	-202.779,56 C	PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 942859 DÉB CC 3	1
	10174	8577754	0,00	9.341,49	-212.121,05 C	PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939654 DÉB CC 3	1
	10174	8577755	0,00	380,00	-212.501,05 C	PROC2304/17 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 19224 DÉB CC 3	1
	10174	8577756	0,00	6.861,73	-219.362,78 C	PROC 1020/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
27/04/2018	10174	8578225	0,00	3.910.492,55	-4.129.855,33 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10174	8575672	0,00	9,60	-4.129.864,93 C	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575673	0,00	270,00	-4.130.134,93 C	TAR TED SISPAG	1
	10174	8578213	1.508.379,53	0,00	-2.621.755,40 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577947	479.387,70	0,00	-2.142.367,70 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578144	2.247.198,70	0,00	104.831,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577757	0,00	2.769,65	102.061,35 D	PROC 1026/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 599 DÉB CC 3	1
	10174	8577758	0,00	1.190,00	100.871,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249517 DÉB CC 3	1
	10174	8577759	0,00	1.190,00	99.681,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246610 DÉB CC 3	1
	10174	8577760	0,00	1.190,00	98.491,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249536 DÉB CC 3	1
	10174	8577761	0,00	1.190,00	97.301,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249503 DÉB CC 3	1
	10174	8577762	0,00	1.190,00	96.111,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249492 DÉB CC 3	1
	10174	8577763	0,00	1.190,00	94.921,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249537 DÉB CC 3	1
	10174	8577764	0,00	1.870,00	93.051,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249502 DÉB CC 3	1
	10174	8577765	0,00	1.870,00	91.181,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249497 DÉB CC 3	1
	10174	8577766	0,00	1.870,00	89.311,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249506 DÉB CC 3	1
	10174	8577767	0,00	1.870,00	87.441,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249496 DÉB CC 3	1
	10174	8577768	0,00	1.870,00	85.571,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249519 DÉB CC 3	1
	10174	8577769	0,00	1.870,00	83.701,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247092 DÉB CC 3	1
	10174	8577770	0,00	1.870,00	81.831,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249622 DÉB CC 3	1
	10174	8577771	0,00	1.870,00	79.961,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3	1
	10174	8577772	0,00	1.870,00	78.091,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249541 DÉB CC 3	1
	10174	8577773	0,00	446,25	77.645,10 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249533 DÉB CC 3	1
	10174	8577774	0,00	446,25	77.198,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246606 DÉB CC 3	1
	10174	8577667	0,00	446,25	76.752,60 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249539 DÉB CC 3	1
	10174	8577668	0,00	446,25	76.306,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249488 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
27/04/2018	10174	8577669	0,00	446,25	75.860,10 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249489 DÉB CC 3	1
	10174	8577670	0,00	446,25	75.413,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249513 DÉB CC 3	1
	10174	8577671	0,00	446,25	74.967,60 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249534 DÉB CC 3	1
	10174	8577672	0,00	446,25	74.521,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249498 DÉB CC 3	1
	10174	8577673	0,00	595,00	73.926,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246605 DÉB CC 3	1
	10174	8577674	0,00	595,00	73.331,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249491 DÉB CC 3	1
	10174	8577675	0,00	595,00	72.736,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249516 DÉB CC 3	1
	10174	8577676	0,00	595,00	72.141,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249494 DÉB CC 3	1
	10174	8577677	0,00	892,50	71.248,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249490 DÉB CC 3	1
	10174	8577678	0,00	892,50	70.356,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249511 DÉB CC 3	1
	10174	8577679	0,00	892,50	69.463,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249485 DÉB CC 3	1
	10174	8577680	0,00	892,50	68.571,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249487 DÉB CC 3	1
	10174	8577681	0,00	892,50	67.678,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249486 DÉB CC 3	1
	10174	8577682	0,00	892,50	66.786,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249500 DÉB CC 3	1
	10174	8577683	0,00	892,50	65.893,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249508 DÉB CC 3	1
	10174	8577684	0,00	892,50	65.001,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247437 DÉB CC 3	1
	10174	8577685	0,00	892,50	64.108,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249499 DÉB CC 3	1
	10174	8577686	0,00	892,50	63.216,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249535 DÉB CC 3	1
	10174	8577687	0,00	892,50	62.323,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249514 DÉB CC 3	1
	10174	8577688	0,00	892,50	61.431,35 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249509 DÉB CC 3	1
	10174	8577689	0,00	892,50	60.538,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249515 DÉB CC 3	1
	10174	8577690	0,00	935,00	59.603,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249501 DÉB CC 3	1
	10174	8577691	0,00	935,00	58.668,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249540 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
27/04/2018	10174	8577692	0,00	1.190,00	57.478,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249518 DÉB CC 3	1
	10174	8577693	0,00	1.190,00	56.288,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249538 DÉB CC 3	1
	10174	8577694	0,00	1.190,00	55.098,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249493 DÉB CC 3	1
	10174	8577695	0,00	1.190,00	53.908,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246611 DÉB CC 3	1
	10174	8577696	0,00	1.190,00	52.718,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249504 DÉB CC 3	1
	10174	8577697	0,00	1.190,00	51.528,85 D	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246604 DÉB CC 3	1
	10174	8577698	0,00	154,00	51.374,85 D	PROC 943/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28531 DÉB CC 3	1
	10174	8577699	0,00	862,08	50.512,77 D	PROC 666/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229611 DÉB CC 3	1
	10174	8577700	0,00	75,00	50.437,77 D	PROC 1040/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 174 DÉB CC 3	1
	10174	8577701	0,00	17.825,05	32.612,72 D	PROC 930/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8374 DÉB CC 3	1
	10174	8577702	0,00	396,00	32.216,72 D	PROC 974/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3311 DÉB CC 3	1
	10174	8577703	0,00	1.572,00	30.644,72 D	PROC 334/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6460 DÉB CC 3	1
	10174	8577704	0,00	94,90	30.549,82 D	PROC 1010/18 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 28852 DÉB CC 3	1
	10174	8577705	0,00	1.904,00	28.645,82 D	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29832 DÉB CC 3	1
	10174	8577706	0,00	611,60	28.034,22 D	PROC 1045/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3312 DÉB CC 3	1
	10174	8577707	0,00	2.400,00	25.634,22 D	PROC 1069/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 929 DÉB CC 3	1
	10174	8577708	0,00	24.430,74	1.203,48 D	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13021 DÉB CC 3	1
	10174	8577709	0,00	1.193,48	10,00 D	PROC 2857/16 RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201811208 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10174	8578223	14,81	0,00	24,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8575676	0,00	36,00	-11,19 C	TAR TED SISPA	1
	10174	8577892	0,55	0,00	-10,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577893	5.704,15	0,00	5.693,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577919	0,11	0,00	5.693,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577920	1.489,27	0,00	7.182,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577937	234,31	0,00	7.417,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577943	9.532,54	0,00	16.949,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577944	181.773,13	0,00	198.722,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577945	167.569,84	0,00	366.292,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578021	0,02	0,00	366.292,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
30/04/2018	10174	8578022	250,06	0,00	366.542,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578038	0,28	0,00	366.543,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578039	7.285,07	0,00	373.828,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577775	0,00	628,00	373.200,14 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST 340- GO DÉB CC 3	1
	10174	8577776	0,00	286,20	372.913,94 D	PROC 008/18 VOL II PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577777	0,00	27.361,69	345.552,25 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577778	0,00	3.426,40	342.125,85 D	PROC 800/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59904 DÉB CC 3	1
	10174	8577779	0,00	1.118,56	341.007,29 D	PROC 983/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11205 DÉB CC 3	1
	10174	8577780	0,00	247,76	340.759,53 D	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45342 DÉB CC 3	1
	10174	8577781	0,00	323,70	340.435,83 D	PROC 757/18 SAETA IND. COM. ELETR. LTDA PG NF 274536 DÉB CC 3	1
	10174	8577782	0,00	3.909.101,16	-3.568.665,33 C	PROC 008/18 VOL II PGTO DE SALARIO REF 04/2018 PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577783	0,00	486,32	-3.569.151,65 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577784	0,00	1.209,49	-3.570.361,14 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577785	0,00	2.862,00	-3.573.223,14 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577786	0,00	12.170,43	-3.585.393,57 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8577787	0,00	740,00	-3.586.133,57 C	PROC 801-18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 43554 DÉB CC 3	1
	10174	8577788	0,00	4.592,09	-3.590.725,66 C	PROC 018/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 22247 DÉB CC 3	1
	10174	8577789	0,00	5.465,02	-3.596.190,68 C	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45344 DÉB CC 3	1
	10174	8577790	0,00	1.908,00	-3.598.098,68 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577791	0,00	477,00	-3.598.575,68 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577792	0,00	353,54	-3.598.929,22 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577793	0,00	2.862,00	-3.601.791,22 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577794	0,00	1.218,88	-3.603.010,10 C	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63852 DÉB CC 3	1
	10174	8577795	0,00	400,00	-3.603.410,10 C	PROC 422/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20252 DÉB CC 3	1
	10174	8577796	0,00	584,00	-3.603.994,10 C	PROC 802/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9383 DÉB CC 3	1
	10174	8577797	0,00	429,30	-3.604.423,40 C	PROC 008/18 VOL II PGTO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						PENSAO (IRIS) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	
30/04/2018	10174	8577798	0,00	1.026,12	-3.605.449,52 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSAO (GLADSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577799	0,00	87.734,84	-3.693.184,36 C	PROC 060/15 VOL. II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003721900 DÉB CC 3	1
	10174	8577800	0,00	1.461,98	-3.694.646,34 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS BIOMEDICOS DO ESTADO DE GO PG NF CI 257/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8577801	0,00	920,94	-3.695.567,28 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSAO (ELSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577803	0,00	8.640,00	-3.704.207,28 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4683 DÉB CC 3	1
	10174	8575674	0,00	90,00	-3.704.297,28 C	TAR DOC SISPAG	1
	10174	8575675	0,00	0,80	-3.704.298,08 C	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578224	3.704.308,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			17.815.502,36	17.815.502,36	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			17.815.502,36	17.815.502,36	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8577853	143,90	0,00	153,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577854	0,01	0,00	153,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575621	0,00	2,28	151,63 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10174	8575620	0,00	2,34	149,29 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8576708	0,00	7.068,93	-6.919,64 C	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
	10174	8575688	1.466,00	0,00	-5.453,64 C	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	10174	8575679	263,00	0,00	-5.190,64 C	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10174	8575678	358,40	0,00	-4.832,24 C	RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA	1
	10174	8578142	0,02	0,00	-4.832,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578141	427,21	0,00	-4.405,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578077	0,23	0,00	-4.404,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578075	3.348,54	0,00	-1.056,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577886	0,05	0,00	-1.056,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577885	1.066,19	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
03/04/2018	10174	8575629	0,00	4,68	5,32 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8577883	0,28	0,00	5,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575631	0,00	8,40	-2,80 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10174	8577884	4.860,96	0,00	4.858,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575680	460,24	0,00	5.318,40 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	10174	8575630	0,00	145,00	5.173,40 D	TAR MAXCTA PJ MENS 03/18	1
	10174	8576713	0,00	5.163,40	10,00 D	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
04/04/2018	10174	8578008	1.034,05	0,00	1.044,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578009	0,02	0,00	1.044,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575633	0,00	2,34	1.041,73 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8576723	0,00	3.174,91	-2.133,18 C	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 116/18	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
DÉB CC 5							
04/04/2018	10174	8578079	0,01	0,00	-2.133,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578078	200,00	0,00	-1.933,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577879	1.250,01	0,00	-683,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577880	0,08	0,00	-683,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577888	693,05	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577889	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/04/2018	10174	8575635	0,00	9,36	0,64 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578186	0,00	486,87	-486,23 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8576732	0,00	23.811,17	-24.297,40 C	PROC 011/18 FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
	10174	8575682	306,61	0,00	-23.990,79 C	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA	1
	10174	8577974	24.000,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
06/04/2018	10174	8575683	417,55	0,00	427,55 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
	10174	8575689	954,00	0,00	1.381,55 D	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10174	8575690	1.440,54	0,00	2.822,09 D	DOAÇÃO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
	10174	8578193	0,00	1.858,09	964,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/04/2018	10174	8578104	0,00	954,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/04/2018	10174	8575691	1.000,00	0,00	1.010,00 D	DOAÇÃO PJ JAEPEL	1
	10174	8578108	0,00	3.881,08	-2.871,08 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8575693	1.440,54	0,00	-1.430,54 C	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	10174	8575692	1.440,54	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU	1
11/04/2018	10174	8575684	250,00	0,00	260,00 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS	1
	10174	8577929	0,00	250,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8575694	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
12/04/2018	10174	8577933	0,14	0,00	1.451,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577935	7.492,33	0,00	8.943,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577968	29.673,69	0,00	38.617,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10174	8578131	20.899,05	0,00	59.516,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10174	8575685	260,00	0,00	59.776,21 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA	1
	10174	8575695	954,00	0,00	60.730,21 D	DOAÇÃO PJ SEMENTES SNTA FÉ	1
	10174	8575644	0,00	3,50	60.726,71 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575697	954,00	0,00	61.680,71 D	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10174	8575705	1,00	0,00	61.681,71 D	DOAÇÃO PF	1
	10174	8577936	0,00	9.188,24	52.493,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8576869	0,00	44.976,96	7.516,51 D	PROC 011 FERIAS DE 06 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1
	10174	8575643	0,00	14,04	7.502,47 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575696	954,00	0,00	8.456,47 D	DOAÇÃO PJ IBRAQ	1
13/04/2018	10174	8578006	0,02	0,00	8.456,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578007	380,82	0,00	8.837,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575650	0,00	2,25	8.835,06 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578096	485,33	0,00	9.320,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577346	0,00	1.817,94	7.502,45 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5	1
	10174	8578095	0,02	0,00	7.502,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
16/04/2018	10174	8578184	0,01	0,00	7.502,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2018	10174	8578185	486,87	0,00	7.989,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578191	0,02	0,00	7.989,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575652	0,00	2,25	7.987,12 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578092	0,06	0,00	7.987,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578093	1.087,65	0,00	9.074,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577408	0,00	2.272,09	6.802,74 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 235/18 DÉB CC 5	1
	10174	8578192	699,73	0,00	7.502,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
17/04/2018	10174	8575698	954,00	0,00	8.456,47 D	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10174	8575686	90,00	0,00	8.546,47 D	VENDA DE RECICLAVEIS	1
18/04/2018	10174	8578187	0,04	0,00	8.546,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578189	1.158,36	0,00	9.704,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577928	250,00	0,00	9.954,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578101	0,03	0,00	9.954,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575654	0,00	4,50	9.950,40 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578105	0,11	0,00	9.950,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578107	3.881,08	0,00	13.831,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577414	0,00	14.775,59	-944,00 C	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1
	10174	8578103	954,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
19/04/2018	10174	8578125	13.244,94	0,00	13.254,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10174	8575656	0,00	2,25	13.252,69 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578042	0,00	3.292,35	9.960,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8577427	0,00	9.950,34	10,00 D	PROC 011 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1
20/04/2018	10174	8577931	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577932	1.695,91	0,00	1.705,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8575660	0,00	2,25	1.703,70 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8577564	0,00	2.122,46	-418,76 C	PROC 011 FERIAS 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5	1
	10174	8578041	428,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
24/04/2018	10174	8578121	9.946,54	0,00	9.956,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10174	8575687	1.793,52	0,00	11.750,06 D	DEVOLUÇÃO DE FERIAS LUCELIA MENDES DOS REIS COSTA	1
	10174	8575664	0,00	4,50	11.745,56 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578052	0,00	2.915,37	8.830,19 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8577640	0,00	8.820,19	10,00 D	PROC 011 FERIAS 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1
25/04/2018	10174	8575699	954,00	0,00	964,00 D	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10174	8578053	0,00	1.414,87	-450,87 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8575700	1.414,87	0,00	964,00 D	DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS	1
26/04/2018	10174	8575701	1.908,00	0,00	2.872,00 D	DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS	1
	10174	8575670	0,00	3,50	2.868,50 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10174	8578109	0,00	2.858,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8575702	1.000,00	0,00	1.010,00 D	DOAÇÃO PJ REFRESCOS BANDEIRANTES	1
27/04/2018	10174	8578111	0,00	1.000,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/04/2018	10174	8575703	1.141,00	0,00	1.151,00 D	DOAÇÃO PJ COPEL REC LTDA	1
	10174	8575677	0,00	3,50	1.147,50 D	TAR / CUSTAS COBRANÇA	1
	10174	8578054	0,00	1.137,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8575704	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
			154.848,79	153.407,79	1.451,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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

154.848,79 153.407,79 1.451,00 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.
03/04/2018	10174	8575623	0,00	2,10	7,90 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10174	8575622	0,00	9,00	-1,10 C TAR TED SISPAG	1
	10174	8577810	4.992,50	0,00	4.991,40 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12240 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577809	471,22	0,00	5.462,62 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12243 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577808	471,22	0,00	5.933,84 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12244 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577807	471,22	0,00	6.405,06 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12245 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577806	471,22	0,00	6.876,28 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12246 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8575624	0,00	145,00	6.731,28 D TAR CTA EMP MENSAL 03/18	1
	10174	8578100	0,00	625,28	6.106,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10174	8576712	0,00	6.096,00	10,00 D PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48	1
04/04/2018	10174	8578004	0,00	3.077,93	-3.067,93 C APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10174	8578019	0,00	240.000,00	-243.067,93 C APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10174	8577812	123.042,74	0,00	-120.025,19 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12241 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8575632	0,00	0,80	-120.025,99 C TAR C/C SISPAG	1
	10174	8576720	0,00	3.006,75	-123.032,74 C PROC 625/18 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 8419 DÉB CC 48	1
	10174	8577811	123.042,74	0,00	10,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12242 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
06/04/2018	10174	8578178	1.407,72	0,00	1.417,72 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8575639	0,00	0,80	1.416,92 D TAR C/C SISPAG	1
	10174	8576779	0,00	1.407,00	9,92 D PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30001 DÉB CC 48	1
	10174	8578177	0,08	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
09/04/2018	10174	8576701	0,00	2.664,35	-2.654,35 C PROC 008/18 VOL II CHEQUE NR 82 PGTO NF CI 117/18 SALARIO REJEITADO REF 03/18 48	1
	10174	8577927	0,00	153.927,00	-156.581,35 C APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578087	1.925,41	0,00	-154.655,94 C RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578086	0,10	0,00	-154.655,84 C RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8577820	12.392,50	0,00	-142.263,34 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12252 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577819	9.992,50	0,00	-132.270,84 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12251 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577818	7.992,50	0,00	-124.278,34 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12253 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577817	123.042,74	0,00	-1.235,60 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12254 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577816	471,22	0,00	-764,38 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12255 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577815	34,97	0,00	-729,41 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12256 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8578174	0,04	0,00	-729,37 C RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578175	739,37	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
13/04/2018	10174	8577868	120.955,97	0,00	120.965,97 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577922	154.025,40	0,00	274.991,37 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8578011	240.268,57	0,00	515.259,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578064	491.188,12	0,00	1.006.448,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577118	0,00	305,24	1.006.142,82 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12974 DÉB CC 48	1
	10174	8577124	0,00	1.952,65	1.004.190,17 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1602 DÉB CC 48	1
	10174	8577131	0,00	2.953,20	1.001.236,97 D	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16140 DÉB CC 48	1
	10174	8577132	0,00	2.923,40	998.313,57 D	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16054 DÉB CC 48	1
	10174	8577133	0,00	1.185,20	997.128,37 D	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15962 DÉB CC 48	1
	10174	8577134	0,00	3.485,50	993.642,87 D	PROC 791/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3232 DÉB CC 48	1
	10174	8577135	0,00	2.072,00	991.570,87 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 52 DÉB CC 48	1
	10174	8577136	0,00	6.780,00	984.790,87 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 53 DÉB CC 48	1
	10174	8577395	0,00	795,00	983.995,87 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6884 DÉB CC 48	1
	10174	8577396	0,00	3.705,00	980.290,87 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6883 DÉB CC 48	1
	10174	8577397	0,00	850,00	979.440,87 D	PROC 452/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 22144 DÉB CC 48	1
	10174	8577398	0,00	5.601,40	973.839,47 D	PROC 784/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 20 DÉB CC 48	1
	10174	8577399	0,00	6.603,10	967.236,37 D	PROC 888/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 19 DÉB CC 48	1
	10174	8577405	0,00	412.606,03	554.630,34 D	PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1385 DÉB CC 48	1
	10174	8577292	0,00	680,00	553.950,34 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2930 DÉB CC 48	1
	10174	8577293	0,00	680,00	553.270,34 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2929 DÉB CC 48	1
	10174	8577294	0,00	680,00	552.590,34 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2928 DÉB CC 48	1
	10174	8577295	0,00	680,00	551.910,34 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2927 DÉB CC 48	1
	10174	8577296	0,00	340,00	551.570,34 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2926 DÉB CC 48	1
	10174	8577297	0,00	637,50	550.932,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2925 DÉB CC 48	1
	10174	8577298	0,00	680,00	550.252,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2924 DÉB CC 48	1
	10174	8577299	0,00	680,00	549.572,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						2923 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577300	0,00	680,00	548.892,84 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2922 DÉB CC 48	1
	10174	8577301	0,00	680,00	548.212,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2921 DÉB CC 48	1
	10174	8577302	0,00	680,00	547.532,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2920 DÉB CC 48	1
	10174	8577303	0,00	680,00	546.852,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2919 DÉB CC 48	1
	10174	8577304	0,00	680,00	546.172,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2918 DÉB CC 48	1
	10174	8577305	0,00	680,00	545.492,84 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2917 DÉB CC 48	1
	10174	8577307	0,00	173,70	545.319,14 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5001 DÉB CC 48	1
	10174	8577308	0,00	680,00	544.639,14 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2916 DÉB CC 48	1
	10174	8577309	0,00	488,75	544.150,39 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2915 DÉB CC 48	1
	10174	8577310	0,00	680,00	543.470,39 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2913 DÉB CC 48	1
	10174	8577311	0,00	516,38	542.954,01 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2912 DÉB CC 48	1
	10174	8577312	0,00	106,25	542.847,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2911 DÉB CC 48	1
	10174	8577313	0,00	680,00	542.167,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2910 DÉB CC 48	1
	10174	8577314	0,00	680,00	541.487,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2909 DÉB CC 48	1
	10174	8577315	0,00	680,00	540.807,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 48	1
	10174	8577316	0,00	680,00	540.127,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2907 DÉB CC 48	1
	10174	8577317	0,00	680,00	539.447,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2906 DÉB CC 48	1
	10174	8577318	0,00	680,00	538.767,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2905 DÉB CC 48	1
	10174	8577319	0,00	680,00	538.087,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2904 DÉB CC 48	1
	10174	8577320	0,00	680,00	537.407,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 48	1
	10174	8577321	0,00	488,75	536.919,01 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2902 DÉB CC 48	1
	10174	8577322	0,00	680,00	536.239,01 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2901 DÉB CC 48	1
	10174	8577323	0,00	488,75	535.750,26 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2900 DÉB CC 48	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8577324	0,00	680,00	535.070,26 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2899 DÉB CC 48	1
	10174	8577139	0,00	2.631,16	532.439,10 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27923 DÉB CC 48	1
	10174	8577140	0,00	2.037,70	530.401,40 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27977 DÉB CC 48	1
	10174	8577141	0,00	2.037,70	528.363,70 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27982 DÉB CC 48	1
	10174	8577142	0,00	2.631,16	525.732,54 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28027 DÉB CC 48	1
	10174	8577143	0,00	2.631,16	523.101,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28029 DÉB CC 48	1
	10174	8577144	0,00	2.631,16	520.470,22 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28030 DÉB CC 48	1
	10174	8577145	0,00	2.631,16	517.839,06 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28031 DÉB CC 48	1
	10174	8577325	0,00	680,00	517.159,06 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2898 DÉB CC 48	1
	10174	8577326	0,00	680,00	516.479,06 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2897 DÉB CC 48	1
	10174	8577327	0,00	680,00	515.799,06 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2896 DÉB CC 48	1
	10174	8577328	0,00	680,00	515.119,06 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2895 DÉB CC 48	1
	10174	8577329	0,00	619,00	514.500,06 D	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62796 DÉB CC 48	1
	10174	8576875	0,00	392,34	514.107,72 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 285211 DÉB CC 48	1
	10174	8576876	0,00	163,90	513.943,82 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293903 DÉB CC 48	1
	10174	8576877	0,00	163,90	513.779,92 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293905 DÉB CC 48	1
	10174	8576878	0,00	89,15	513.690,77 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293968 DÉB CC 48	1
	10174	8576879	0,00	163,90	513.526,87 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293969 DÉB CC 48	1
	10174	8576880	0,00	163,90	513.362,97 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293970 DÉB CC 48	1
	10174	8576881	0,00	163,90	513.199,07 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293971 DÉB CC 48	1
	10174	8576882	0,00	78,92	513.120,15 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294909 DÉB CC 48	1
	10174	8576883	0,00	89,15	513.031,00 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294958 DÉB CC 48	1
	10174	8576884	0,00	972,58	512.058,42 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295053 DÉB CC 48	1
	10174	8576885	0,00	28,00	512.030,42 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295198 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8576886	0,00	972,58	511.057,84 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295262 DÉB CC 48	1
	10174	8576887	0,00	458,87	510.598,97 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295827 DÉB CC 48	1
	10174	8576888	0,00	163,90	510.435,07 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296310 DÉB CC 48	1
	10174	8577146	0,00	1.977,11	508.457,96 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28033 DÉB CC 48	1
	10174	8577147	0,00	2.631,16	505.826,80 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28070 DÉB CC 48	1
	10174	8577148	0,00	2.763,81	503.062,99 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28071 DÉB CC 48	1
	10174	8577149	0,00	3.023,61	500.039,38 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28165 DÉB CC 48	1
	10174	8577150	0,00	2.631,16	497.408,22 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28167 DÉB CC 48	1
	10174	8577151	0,00	2.631,16	494.777,06 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28170 DÉB CC 48	1
	10174	8577152	0,00	2.631,16	492.145,90 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28179 DÉB CC 48	1
	10174	8577153	0,00	2.631,16	489.514,74 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28180 DÉB CC 48	1
	10174	8577154	0,00	776,63	488.738,11 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28181 DÉB CC 48	1
	10174	8577155	0,00	796,32	487.941,79 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28218 DÉB CC 48	1
	10174	8577156	0,00	2.631,16	485.310,63 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28259 DÉB CC 48	1
	10174	8577157	0,00	2.631,16	482.679,47 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28261 DÉB CC 48	1
	10174	8577158	0,00	2.631,16	480.048,31 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28283 DÉB CC 48	1
	10174	8577159	0,00	463,48	479.584,83 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28308 DÉB CC 48	1
	10174	8577160	0,00	3.446,50	476.138,33 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28312 DÉB CC 48	1
	10174	8577161	0,00	2.631,16	473.507,17 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28390 DÉB CC 48	1
	10174	8577162	0,00	2.631,16	470.876,01 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28391 DÉB CC 48	1
	10174	8577163	0,00	2.631,16	468.244,85 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28392 DÉB CC 48	1
	10174	8577164	0,00	2.631,16	465.613,69 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28395 DÉB CC 48	1
	10174	8577165	0,00	2.631,16	462.982,53 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						MEDICAL LTDA PG NF 28403 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577166	0,00	776,63	462.205,90 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28404 DÉB CC 48	1
	10174	8577167	0,00	3.227,16	458.978,74 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28405 DÉB CC 48	1
	10174	8577168	0,00	2.631,16	456.347,58 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28437 DÉB CC 48	1
	10174	8577169	0,00	2.631,16	453.716,42 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28529 DÉB CC 48	1
	10174	8576889	0,00	978,92	452.737,50 D	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297581 DÉB CC 48	1
	10174	8576890	0,00	6.635,42	446.102,08 D	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32211 DÉB CC 48	1
	10174	8576891	0,00	4.279,07	441.823,01 D	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32210 DÉB CC 48	1
	10174	8576892	0,00	12.422,72	429.400,29 D	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31938 DÉB CC 48	1
	10174	8576893	0,00	6.635,42	422.764,87 D	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31863 DÉB CC 48	1
	10174	8576894	0,00	4.279,07	418.485,80 D	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31802 DÉB CC 48	1
	10174	8576895	0,00	6.658,41	411.827,39 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31604 DÉB CC 48	1
	10174	8576896	0,00	39.447,13	372.380,26 D	PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898750 DÉB CC 48	1
	10174	8576897	0,00	39.447,13	332.933,13 D	PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898751 DÉB CC 48	1
	10174	8577170	0,00	2.631,16	330.301,97 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28530 DÉB CC 48	1
	10174	8577171	0,00	3.446,50	326.855,47 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28537 DÉB CC 48	1
	10174	8577172	0,00	2.631,16	324.224,31 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28540 DÉB CC 48	1
	10174	8577173	0,00	181,54	324.042,77 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28543 DÉB CC 48	1
	10174	8577174	0,00	3.446,50	320.596,27 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27884 DÉB CC 48	1
	10174	8577175	0,00	3.446,50	317.149,77 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27888 DÉB CC 48	1
	10174	8577176	0,00	3.446,50	313.703,27 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27922 DÉB CC 48	1
	10174	8577177	0,00	3.446,50	310.256,77 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27924 DÉB CC 48	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8577178	0,00	3.446,50	306.810,27 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27978 DÉB CC 48	1
	10174	8577179	0,00	3.556,17	303.254,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27979 DÉB CC 48	1
	10174	8577180	0,00	3.446,50	299.807,60 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27980 DÉB CC 48	1
	10174	8577181	0,00	3.446,50	296.361,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27981 DÉB CC 48	1
	10174	8577182	0,00	3.556,17	292.804,93 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27983 DÉB CC 48	1
	10174	8577183	0,00	3.446,50	289.358,43 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28026 DÉB CC 48	1
	10174	8577184	0,00	3.446,50	285.911,93 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28028 DÉB CC 48	1
	10174	8577185	0,00	3.446,50	282.465,43 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28032 DÉB CC 48	1
	10174	8577186	0,00	3.446,50	279.018,93 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28072 DÉB CC 48	1
	10174	8577187	0,00	3.446,50	275.572,43 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28077 DÉB CC 48	1
	10174	8577188	0,00	3.446,50	272.125,93 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28168 DÉB CC 48	1
	10174	8577189	0,00	3.556,17	268.569,76 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28169 DÉB CC 48	1
	10174	8577190	0,00	4.036,01	264.533,75 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28217 DÉB CC 48	1
	10174	8577191	0,00	3.446,50	261.087,25 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28219 DÉB CC 48	1
	10174	8577192	0,00	3.446,50	257.640,75 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28256 DÉB CC 48	1
	10174	8577193	0,00	3.446,50	254.194,25 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28268 DÉB CC 48	1
	10174	8577194	0,00	3.446,50	250.747,75 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28303 DÉB CC 48	1
	10174	8577382	0,00	2.468,34	248.279,41 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52728 DÉB CC 48	1
	10174	8577383	0,00	849,60	247.429,81 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52730 DÉB CC 48	1
	10174	8577384	0,00	3.416,99	244.012,82 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52741 DÉB CC 48	1
	10174	8577385	0,00	4.057,21	239.955,61 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52774 DÉB CC 48	1
	10174	8577386	0,00	2.528,89	237.426,72 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52785 DÉB CC 48	1
	10174	8577387	0,00	2.131,86	235.294,86 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52804 DÉB CC 48	1
	10174	8577388	0,00	3.797,49	231.497,37 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						LTDA PG NF 52822 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577389	0,00	3.280,10	228.217,27 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52844 DÉB CC 48	1
	10174	8577390	0,00	3.422,53	224.794,74 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52846 DÉB CC 48	1
	10174	8577391	0,00	1.261,63	223.533,11 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52850 DÉB CC 48	1
	10174	8577392	0,00	1.807,10	221.726,01 D	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52865 DÉB CC 48	1
	10174	8577393	0,00	1.585,00	220.141,01 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6889 DÉB CC 48	1
	10174	8577394	0,00	250,00	219.891,01 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6887 DÉB CC 48	1
	10174	8576921	0,00	22,17	219.868,84 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303152 DÉB CC 48	1
	10174	8576922	0,00	5,75	219.863,09 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303139 DÉB CC 48	1
	10174	8576923	0,00	22,17	219.840,92 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303137 DÉB CC 48	1
	10174	8576927	0,00	43,34	219.797,58 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303135 DÉB CC 48	1
	10174	8576929	0,00	14,45	219.783,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303066 DÉB CC 48	1
	10174	8576930	0,00	12,27	219.770,86 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303065 DÉB CC 48	1
	10174	8576931	0,00	28,90	219.741,96 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303064 DÉB CC 48	1
	10174	8576932	0,00	11,50	219.730,46 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303063 DÉB CC 48	1
	10174	8577195	0,00	3.446,50	216.283,96 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28393 DÉB CC 48	1
	10174	8577196	0,00	3.446,50	212.837,46 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28394 DÉB CC 48	1
	10174	8577197	0,00	3.556,17	209.281,29 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28396 DÉB CC 48	1
	10174	8577198	0,00	3.446,50	205.834,79 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28406 DÉB CC 48	1
	10174	8577199	0,00	3.446,50	202.388,29 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28407 DÉB CC 48	1
	10174	8577200	0,00	3.446,50	198.941,79 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28528 DÉB CC 48	1
	10174	8577201	0,00	3.446,50	195.495,29 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28533 DÉB CC 48	1
	10174	8577202	0,00	3.446,50	192.048,79 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28534 DÉB CC 48	1
	10174	8577203	0,00	3.446,50	188.602,29 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28535	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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	
13/04/2018	10174	8577204	0,00	3.446,50	185.155,79 D	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28536	1
	10174	8577205	0,00	3.446,50	181.709,29 D	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28539	1
	10174	8577210	0,00	1.712,00	179.997,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303520	1
	10174	8577211	0,00	1.436,00	178.561,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303517	1
	10174	8577212	0,00	1.436,00	177.125,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303516	1
	10174	8577213	0,00	5.420,00	171.705,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303514	1
	10174	8577214	0,00	4.370,00	167.335,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303510	1
	10174	8577215	0,00	4.790,00	162.545,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303508	1
	10174	8577216	0,00	1.344,00	161.201,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303505	1
	10174	8577217	0,00	1.682,00	159.519,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303457	1
	10174	8577218	0,00	1.682,00	157.837,29 D	DÉB CC 48 PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303455	1
	10174	8576933	0,00	12,27	157.825,02 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303062	1
	10174	8576934	0,00	36,62	157.788,40 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303061	1
	10174	8576935	0,00	14,45	157.773,95 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303041	1
	10174	8576936	0,00	17,51	157.756,44 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303040	1
	10174	8576937	0,00	245,67	157.510,77 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303039	1
	10174	8576938	0,00	176,17	157.334,60 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303038	1
	10174	8576939	0,00	843,93	156.490,67 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303037	1
	10174	8576940	0,00	28,90	156.461,77 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303035	1
	10174	8576941	0,00	57,80	156.403,97 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303033	1
	10174	8576942	0,00	600,00	155.803,97 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303019	1
	10174	8576943	0,00	417,43	155.386,54 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303004	1
	10174	8576944	0,00	236,90	155.149,64 D	DÉB CC 48 PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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 303002 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8576945	0,00	239,92	154.909,72 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303000 DÉB CC 48	1
	10174	8576946	0,00	17,51	154.892,21 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302997 DÉB CC 48	1
	10174	8576947	0,00	23,26	154.868,95 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302994 DÉB CC 48	1
	10174	8576948	0,00	57,80	154.811,15 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302992 DÉB CC 48	1
	10174	8576949	0,00	11,50	154.799,65 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302990 DÉB CC 48	1
	10174	8576950	0,00	5,75	154.793,90 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302988 DÉB CC 48	1
	10174	8576951	0,00	5,75	154.788,15 D	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302986 DÉB CC 48	1
	10174	8576952	0,00	822,00	153.966,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303959 DÉB CC 48	1
	10174	8576953	0,00	382,00	153.584,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303945 DÉB CC 48	1
	10174	8576954	0,00	382,00	153.202,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303489 DÉB CC 48	1
	10174	8576955	0,00	382,00	152.820,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303461 DÉB CC 48	1
	10174	8576956	0,00	382,00	152.438,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303458 DÉB CC 48	1
	10174	8576957	0,00	382,00	152.056,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303452 DÉB CC 48	1
	10174	8576958	0,00	382,00	151.674,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303447 DÉB CC 48	1
	10174	8576959	0,00	724,00	150.950,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303432 DÉB CC 48	1
	10174	8577224	0,00	25.560,00	125.390,15 D	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51622 DÉB CC 48	1
	10174	8576960	0,00	962,00	124.428,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303429 DÉB CC 48	1
	10174	8576961	0,00	1.402,00	123.026,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303427 DÉB CC 48	1
	10174	8576962	0,00	962,00	122.064,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303423 DÉB CC 48	1
	10174	8576963	0,00	962,00	121.102,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303421 DÉB CC 48	1
	10174	8576964	0,00	880,00	120.222,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303420 DÉB CC 48	1
	10174	8576965	0,00	962,00	119.260,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303419 DÉB CC 48	1
	10174	8576966	0,00	382,00	118.878,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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 302123 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8576967	0,00	1.312,00	117.566,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302121 DÉB CC 48	1
	10174	8576968	0,00	382,00	117.184,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302118 DÉB CC 48	1
	10174	8576969	0,00	382,00	116.802,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302116 DÉB CC 48	1
	10174	8576970	0,00	382,00	116.420,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302114 DÉB CC 48	1
	10174	8576971	0,00	382,00	116.038,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301911 DÉB CC 48	1
	10174	8576972	0,00	962,00	115.076,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301905 DÉB CC 48	1
	10174	8576973	0,00	962,00	114.114,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301904 DÉB CC 48	1
	10174	8576974	0,00	382,00	113.732,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301899 DÉB CC 48	1
	10174	8576975	0,00	382,00	113.350,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301565 DÉB CC 48	1
	10174	8576976	0,00	440,00	112.910,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301558 DÉB CC 48	1
	10174	8576977	0,00	382,00	112.528,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300816 DÉB CC 48	1
	10174	8576978	0,00	880,00	111.648,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300702 DÉB CC 48	1
	10174	8576979	0,00	382,00	111.266,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300482 DÉB CC 48	1
	10174	8576980	0,00	382,00	110.884,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300383 DÉB CC 48	1
	10174	8576981	0,00	382,00	110.502,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300363 DÉB CC 48	1
	10174	8576982	0,00	382,00	110.120,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300360 DÉB CC 48	1
	10174	8576983	0,00	382,00	109.738,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300347 DÉB CC 48	1
	10174	8576984	0,00	382,00	109.356,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300344 DÉB CC 48	1
	10174	8576985	0,00	382,00	108.974,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300343 DÉB CC 48	1
	10174	8576986	0,00	1.402,00	107.572,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300342 DÉB CC 48	1
	10174	8576987	0,00	2.592,00	104.980,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303929 DÉB CC 48	1
	10174	8576988	0,00	2.502,00	102.478,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303927 DÉB CC 48	1
	10174	8576989	0,00	2.152,00	100.326,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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 303921 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8576990	0,00	2.502,00	97.824,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303433 DÉB CC 48	1
	10174	8576991	0,00	2.592,00	95.232,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303431 DÉB CC 48	1
	10174	8576992	0,00	1.842,00	93.390,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303425 DÉB CC 48	1
	10174	8576993	0,00	1.752,00	91.638,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302129 DÉB CC 48	1
	10174	8576994	0,00	2.282,00	89.356,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302122 DÉB CC 48	1
	10174	8576995	0,00	1.752,00	87.604,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302120 DÉB CC 48	1
	10174	8576996	0,00	1.402,00	86.202,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301902 DÉB CC 48	1
	10174	8576997	0,00	2.192,00	84.010,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300703 DÉB CC 48	1
	10174	8576998	0,00	2.192,00	81.818,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300701 DÉB CC 48	1
	10174	8576999	0,00	1.842,00	79.976,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300346 DÉB CC 48	1
	10174	8577000	0,00	1.842,00	78.134,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300345 DÉB CC 48	1
	10174	8577001	0,00	1.842,00	76.292,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300341 DÉB CC 48	1
	10174	8577002	0,00	1.712,00	74.580,15 D	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300340 DÉB CC 48	1
	10174	8577003	0,00	180,58	74.399,57 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293826 DÉB CC 48	1
	10174	8577004	0,00	205,84	74.193,73 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293858 DÉB CC 48	1
	10174	8577005	0,00	486,29	73.707,44 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293876 DÉB CC 48	1
	10174	8577284	0,00	680,00	73.027,44 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2945 DÉB CC 48	1
	10174	8577006	0,00	936,58	72.090,86 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293887 DÉB CC 48	1
	10174	8577007	0,00	180,58	71.910,28 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293963 DÉB CC 48	1
	10174	8577008	0,00	936,58	70.973,70 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293964 DÉB CC 48	1
	10174	8577009	0,00	764,34	70.209,36 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293965 DÉB CC 48	1
	10174	8577010	0,00	936,58	69.272,78 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293966 DÉB CC 48	1
	10174	8577011	0,00	174,35	69.098,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						293973 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577012	0,00	174,35	68.924,08 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293974 DÉB CC 48	1
	10174	8577013	0,00	146,64	68.777,44 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293977 DÉB CC 48	1
	10174	8577014	0,00	972,58	67.804,86 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293998 DÉB CC 48	1
	10174	8577015	0,00	27,71	67.777,15 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294000 DÉB CC 48	1
	10174	8577016	0,00	972,58	66.804,57 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294021 DÉB CC 48	1
	10174	8577017	0,00	15,34	66.789,23 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294027 DÉB CC 48	1
	10174	8577018	0,00	972,58	65.816,65 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294030 DÉB CC 48	1
	10174	8577019	0,00	972,58	64.844,07 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294033 DÉB CC 48	1
	10174	8577020	0,00	972,58	63.871,49 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294035 DÉB CC 48	1
	10174	8577021	0,00	275,48	63.596,01 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294906 DÉB CC 48	1
	10174	8577022	0,00	15,34	63.580,67 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294907 DÉB CC 48	1
	10174	8577023	0,00	936,58	62.644,09 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294926 DÉB CC 48	1
	10174	8577024	0,00	25,25	62.618,84 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294927 DÉB CC 48	1
	10174	8577025	0,00	936,58	61.682,26 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294929 DÉB CC 48	1
	10174	8577026	0,00	936,58	60.745,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294930 DÉB CC 48	1
	10174	8577027	0,00	102,92	60.642,76 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294955 DÉB CC 48	1
	10174	8577285	0,00	680,00	59.962,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2938 DÉB CC 48	1
	10174	8577286	0,00	187,00	59.775,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2937 DÉB CC 48	1
	10174	8577287	0,00	680,00	59.095,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2936 DÉB CC 48	1
	10174	8577288	0,00	680,00	58.415,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2934 DÉB CC 48	1
	10174	8577289	0,00	680,00	57.735,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2933 DÉB CC 48	1
	10174	8577290	0,00	680,00	57.055,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2932 DÉB CC 48	1
	10174	8577291	0,00	680,00	56.375,76 D	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						2931 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577028	0,00	205,84	56.169,92 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294956 DÉB CC 48	1
	10174	8577029	0,00	577,42	55.592,50 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294959 DÉB CC 48	1
	10174	8577030	0,00	288,71	55.303,79 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294960 DÉB CC 48	1
	10174	8577031	0,00	936,58	54.367,21 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294962 DÉB CC 48	1
	10174	8577032	0,00	476,00	53.891,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57150 DÉB CC 48	1
	10174	8577033	0,00	476,00	53.415,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57149 DÉB CC 48	1
	10174	8577034	0,00	952,00	52.463,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57148 DÉB CC 48	1
	10174	8577035	0,00	748,00	51.715,21 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56651 DÉB CC 48	1
	10174	8577036	0,00	1.496,00	50.219,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56650 DÉB CC 48	1
	10174	8577037	0,00	476,00	49.743,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56649 DÉB CC 48	1
	10174	8577038	0,00	476,00	49.267,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56648 DÉB CC 48	1
	10174	8577039	0,00	952,00	48.315,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56647 DÉB CC 48	1
	10174	8577040	0,00	476,00	47.839,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56646 DÉB CC 48	1
	10174	8577041	0,00	476,00	47.363,21 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56645 DÉB CC 48	1
	10174	8577042	0,00	678,73	46.684,48 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294963 DÉB CC 48	1
	10174	8577043	0,00	972,58	45.711,90 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294965 DÉB CC 48	1
	10174	8577044	0,00	936,58	44.775,32 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295045 DÉB CC 48	1
	10174	8577045	0,00	936,58	43.838,74 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295046 DÉB CC 48	1
	10174	8577046	0,00	936,58	42.902,16 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295047 DÉB CC 48	1
	10174	8577047	0,00	764,34	42.137,82 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295048 DÉB CC 48	1
	10174	8577048	0,00	854,63	41.283,19 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295049 DÉB CC 48	1
	10174	8577049	0,00	972,58	40.310,61 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295051 DÉB CC 48	1
	10174	8577050	0,00	972,58	39.338,03 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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 295055 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577051	0,00	972,58	38.365,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295058 DÉB CC 48	1
	10174	8577052	0,00	936,58	37.428,87 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295089 DÉB CC 48	1
	10174	8577053	0,00	146,64	37.282,23 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295094 DÉB CC 48	1
	10174	8577054	0,00	55,42	37.226,81 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295098 DÉB CC 48	1
	10174	8577055	0,00	936,58	36.290,23 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295100 DÉB CC 48	1
	10174	8577056	0,00	936,58	35.353,65 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295193 DÉB CC 48	1
	10174	8577057	0,00	972,58	34.381,07 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295207 DÉB CC 48	1
	10174	8577058	0,00	180,58	34.200,49 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295209 DÉB CC 48	1
	10174	8577059	0,00	936,58	33.263,91 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295224 DÉB CC 48	1
	10174	8577060	0,00	972,58	32.291,33 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295257 DÉB CC 48	1
	10174	8577061	0,00	972,58	31.318,75 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295259 DÉB CC 48	1
	10174	8577062	0,00	235,88	31.082,87 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295816 DÉB CC 48	1
	10174	8577063	0,00	288,71	30.794,16 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295822 DÉB CC 48	1
	10174	8577064	0,00	288,71	30.505,45 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295823 DÉB CC 48	1
	10174	8577065	0,00	972,58	29.532,87 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295831 DÉB CC 48	1
	10174	8577066	0,00	27,71	29.505,16 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295845 DÉB CC 48	1
	10174	8577067	0,00	202,06	29.303,10 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295846 DÉB CC 48	1
	10174	8577068	0,00	367,82	28.935,28 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295847 DÉB CC 48	1
	10174	8577069	0,00	146,64	28.788,64 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295867 DÉB CC 48	1
	10174	8577070	0,00	202,06	28.586,58 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296042 DÉB CC 48	1
	10174	8577071	0,00	972,58	27.614,00 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296151 DÉB CC 48	1
	10174	8577072	0,00	352,48	27.261,52 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296157 DÉB CC 48	1
	10174	8577073	0,00	936,58	26.324,94 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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 296298 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577074	0,00	205,84	26.119,10 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296300 DÉB CC 48	1
	10174	8577075	0,00	936,58	25.182,52 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296306 DÉB CC 48	1
	10174	8577076	0,00	764,34	24.418,18 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296307 DÉB CC 48	1
	10174	8577077	0,00	486,29	23.931,89 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296308 DÉB CC 48	1
	10174	8577078	0,00	183,81	23.748,08 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296309 DÉB CC 48	1
	10174	8577079	0,00	972,58	22.775,50 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297445 DÉB CC 48	1
	10174	8577080	0,00	275,48	22.500,02 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297565 DÉB CC 48	1
	10174	8577081	0,00	146,64	22.353,38 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297567 DÉB CC 48	1
	10174	8577082	0,00	952,00	21.401,38 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56644 DÉB CC 48	1
	10174	8577083	0,00	952,00	20.449,38 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56643 DÉB CC 48	1
	10174	8577084	0,00	952,00	19.497,38 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56642 DÉB CC 48	1
	10174	8577085	0,00	1.496,00	18.001,38 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56217 DÉB CC 48	1
	10174	8577086	0,00	1.496,00	16.505,38 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56196 DÉB CC 48	1
	10174	8577087	0,00	748,00	15.757,38 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55793 DÉB CC 48	1
	10174	8577088	0,00	1.496,00	14.261,38 D	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55789 DÉB CC 48	1
	10174	8577093	0,00	303,09	13.958,29 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297571 DÉB CC 48	1
	10174	8577094	0,00	936,58	13.021,71 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297572 DÉB CC 48	1
	10174	8577095	0,00	235,88	12.785,83 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297576 DÉB CC 48	1
	10174	8577096	0,00	270,87	12.514,96 D	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297580 DÉB CC 48	1
	10174	8577110	0,00	2.467,61	10.047,35 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12964 DÉB CC 48	1
	10174	8577117	0,00	5.463,41	4.583,94 D	PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2258 DÉB CC 48	1
	10174	8578206	0,00	4.505,54	78,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10174	8575648	0,00	54,00	24,40 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575649	0,00	14,40	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
19/04/2018	10174	8578084	99,80	0,00	109,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
19/04/2018	10174	8577428	0,00	99,00	10,80 D	PROC 697/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16616 DÉB CC 48	1
	10174	8575657	0,00	0,80	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
20/04/2018	10174	8577556	0,00	840,00	-830,00 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124452 DÉB CC 48	1
	10174	8577555	0,00	840,00	-1.670,00 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124453 DÉB CC 48	1
	10174	8577554	0,00	420,00	-2.090,00 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124454 DÉB CC 48	1
	10174	8577553	0,00	840,00	-2.930,00 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124455 DÉB CC 48	1
	10174	8577552	0,00	840,00	-3.770,00 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124456 DÉB CC 48	1
	10174	8577551	0,00	840,00	-4.610,00 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124457 DÉB CC 48	1
	10174	8577826	696.554,99	0,00	691.944,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12258 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577827	73.896,34	0,00	765.841,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12257 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577862	33.411,95	0,00	799.253,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578212	0,00	3.437.279,57	-2.638.026,29 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10174	8575661	0,00	7,20	-2.638.033,49 C	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8577563	0,00	20,00	-2.638.053,49 C	PROC 747/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31283 DÉB CC 48	1
	10174	8577562	0,00	130,00	-2.638.183,49 C	PROC 3009/17 ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME PG NF 1474 DÉB CC 48	1
	10174	8577561	0,00	840,00	-2.639.023,49 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 121692 DÉB CC 48	1
	10174	8577823	1.982.945,25	0,00	-656.078,24 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12261 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577824	399.000,00	0,00	-257.078,24 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12260 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577825	284.702,99	0,00	27.624,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12259 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577560	0,00	880,00	26.744,75 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 123119 DÉB CC 48	1
	10174	8577436	0,00	8.192,00	18.552,75 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 60 DÉB CC 48	1
	10174	8577541	0,00	624,00	17.928,75 D	PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63186 DÉB CC 48	1
	10174	8577542	0,00	52,70	17.876,05 D	PROC 745/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46588 DÉB CC 48	1
	10174	8577543	0,00	595,00	17.281,05 D	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG NF 154971 DÉB CC 48	1
	10174	8577544	0,00	2.419,05	14.862,00 D	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63137 DÉB CC 48	1
	10174	8577545	0,00	240,00	14.622,00 D	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63187 DÉB CC 48	1
	10174	8577546	0,00	6.572,00	8.050,00 D	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						NF 63373 DÉB CC 48	
20/04/2018	10174	8577547	0,00	840,00	7.210,00 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 125003 DÉB CC 48	1
	10174	8577548	0,00	1.760,00	5.450,00 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124460 DÉB CC 48	1
	10174	8577549	0,00	880,00	4.570,00 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124459 DÉB CC 48	1
	10174	8577557	0,00	840,00	3.730,00 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124451 DÉB CC 48	1
	10174	8577550	0,00	1.120,00	2.610,00 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124458 DÉB CC 48	1
	10174	8577559	0,00	1.760,00	850,00 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 123120 DÉB CC 48	1
	10174	8577558	0,00	840,00	10,00 D	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124449 DÉB CC 48	1
23/04/2018	10174	8578099	625,28	0,00	635,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578097	0,04	0,00	635,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578083	6.613,33	0,00	7.248,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578081	5,11	0,00	7.253,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578002	3.077,93	0,00	10.331,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578001	0,19	0,00	10.331,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578210	3.424.019,56	0,00	3.434.351,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578209	13,69	0,00	3.434.365,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578203	0,13	0,00	3.434.365,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578205	4.505,54	0,00	3.438.870,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8575662	0,00	0,80	3.438.870,00 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8578051	0,00	3.437.100,00	1.770,00 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577633	0,00	1.760,00	10,00 D	PROC 911/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/2018 DÉB CC 48	1
24/04/2018	10174	8575666	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8577652	0,00	580,00	-570,80 C	PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 75940 DÉB CC 48	1
	10174	8578208	580,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
25/04/2018	10174	8577656	0,00	402,50	-392,50 C	PROC 645/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 40836 DÉB CC 48	1
	10174	8577662	0,00	155,00	-547,50 C	PROC 973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3092 DÉB CC 48	1
	10174	8578207	559,10	0,00	11,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8575669	0,00	1,60	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
27/04/2018	10174	8578110	0,00	2.869,99	-2.859,99 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10174	8578046	146.381,52	0,00	143.521,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577710	0,00	143.511,53	10,00 D	PROC 011/18 FERIAS DE 32 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	1
30/04/2018	10174	8578044	15.561,42	0,00	15.571,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578043	8.899,10	0,00	24.470,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577802	0,00	15.561,55	8.908,97 D	PROC 011/18 FERIAS DE 03 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	1
	10174	8578226	0,00	8.898,97	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
<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>
			8.498.854,13	8.498.854,13	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			8.498.854,13	8.498.854,13	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
<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>
05/04/2018	10174	8577813	55.808,00	0,00	55.808,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10174	8577814	629.530,70	0,00	685.338,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
09/04/2018	10174	8575706	0,00	685.338,70	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
13/04/2018	10174	8577821	2.107.852,45	0,00	2.107.852,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
17/04/2018	10174	8575707	0,00	2.107.852,45	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
19/04/2018	10174	8577822	1.583.278,76	0,00	1.583.278,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
20/04/2018	10174	8575708	0,00	1.583.278,76	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
			4.376.469,91	4.376.469,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4.376.469,91	4.376.469,91	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:	33,51 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>
02/04/2018	10174	8577999	131,17	0,00	164,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
03/04/2018	10174	8575625	0,00	145,00	19,68 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18	1
			131,17	145,00	19,68 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			131,17	145,00	19,68 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

Conta Analítica: 10273 1.1.1.1.01.002.1020 - BANCO CEF C/C 00003178-5						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>
05/04/2018	10174	8576734	0,00	16.193,52	-16.193,52 C	PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62103 DÉB CC 85	1
	10174	8578060	173.507,04	0,00	157.313,52 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
	10174	8576735	0,00	16.193,52	141.120,00 D	PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62532 DÉB CC 85	1
	10174	8576733	0,00	141.120,00	0,00 D	PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29842 DÉB CC 85	1
13/04/2018	10174	8578059	26.496,00	0,00	26.496,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
	10174	8576918	0,00	26.496,00	0,00 D	PROC 539/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833261 DÉB CC 85	1
19/04/2018	10174	8578057	8.757,00	0,00	8.757,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
	10174	8577425	0,00	8.757,00	0,00 D	PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30823 DÉB CC 85	1
			208.760,04	208.760,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			208.760,04	208.760,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003178-5	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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

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

Saldo Anterior: 10.816.196,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8578171	0,00	35.000,53	10.781.196,16 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578170	705,09	0,00	10.781.901,25 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578172	0,00	15.941,27	10.765.959,98 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577967	1.511,23	0,00	10.767.471,21 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/04/2018	10174	8577966	1.511,61	0,00	10.768.982,82 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578169	697,02	0,00	10.769.679,84 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578168	0,00	11.812,20	10.757.867,64 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578182	30.000,00	0,00	10.787.867,64 D APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/04/2018	10174	8577965	1.511,99	0,00	10.789.379,63 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578181	4,79	0,00	10.789.384,42 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578167	695,27	0,00	10.790.079,69 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/04/2018	10174	8578165	0,00	37.716,19	10.752.363,50 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578179	4,79	0,00	10.752.368,29 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578180	0,00	30.009,58	10.722.358,71 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578166	695,41	0,00	10.723.054,12 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577964	1.512,30	0,00	10.724.566,42 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/04/2018	10174	8578164	689,42	0,00	10.725.255,84 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577963	1.512,69	0,00	10.726.768,53 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578163	0,00	640.701,87	10.086.066,66 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
09/04/2018	10174	8578202	685.339,00	0,00	10.771.405,66 D APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578161	0,00	390.085,99	10.381.319,67 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578162	587,21	0,00	10.381.906,88 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577962	1.512,99	0,00	10.383.419,87 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/04/2018	10174	8578201	109,51	0,00	10.383.529,38 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578200	0,00	104.895,75	10.278.633,63 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578160	524,96	0,00	10.279.158,59 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577961	1.513,44	0,00	10.280.672,03 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/04/2018	10174	8578199	92,75	0,00	10.280.764,78 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578198	0,00	10.795,44	10.269.969,34 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578159	525,06	0,00	10.270.494,40 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577960	1.513,75	0,00	10.272.008,15 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/04/2018	10174	8578197	91,05	0,00	10.272.099,20 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578196	0,00	26.425,66	10.245.673,54 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578158	525,12	0,00	10.246.198,66 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577959	1.514,07	0,00	10.247.712,73 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/04/2018	10174	8578195	86,84	0,00	10.247.799,57 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577958	1.514,45	0,00	10.249.314,02 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578156	0,00	1.043.765,55	9.205.548,47 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578194	0,00	543.602,30	8.661.946,17 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578157	525,22	0,00	8.662.471,39 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/04/2018	10174	8577957	1.514,82	0,00	8.663.986,21 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578154	0,00	4.321,03	8.659.665,18 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578155	358,51	0,00	8.660.023,69 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 10.816.196,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2018	10174	8577956	1.515,20	0,00	8.661.538,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578153	357,88	0,00	8.661.896,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578036	2.107.852,00	0,00	10.769.748,77 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/04/2018	10174	8577955	1.515,52	0,00	10.771.264,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578034	0,00	104.590,70	10.666.673,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578152	357,93	0,00	10.667.031,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578035	336,81	0,00	10.667.368,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/04/2018	10174	8577954	1.515,90	0,00	10.668.884,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578032	0,00	31.346,01	10.637.538,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578151	357,99	0,00	10.637.896,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578033	320,13	0,00	10.638.216,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/04/2018	10174	8578221	1.583.279,00	0,00	12.221.495,34 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577953	1.516,27	0,00	12.223.011,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578030	0,00	1.889.130,30	10.333.881,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578150	358,07	0,00	10.334.239,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578031	315,21	0,00	10.334.554,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/04/2018	10174	8578220	252,99	0,00	10.334.807,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577952	1.516,59	0,00	10.336.324,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578028	0,00	23.574,06	10.312.750,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578149	358,10	0,00	10.313.108,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578029	13,38	0,00	10.313.121,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/04/2018	10174	8578219	253,02	0,00	10.313.374,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577951	1.516,96	0,00	10.314.891,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578026	0,00	36.581,21	10.278.310,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578148	4.119,17	0,00	10.282.429,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578027	9,61	0,00	10.282.439,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/04/2018	10174	8578218	253,09	0,00	10.282.692,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577950	1.517,35	0,00	10.284.209,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578024	0,00	23.628,64	10.260.580,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578147	529,95	0,00	10.261.110,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578217	0,00	53.637,70	10.207.473,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578025	3,78	0,00	10.207.476,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/04/2018	10174	8578216	244,53	0,00	10.207.721,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578215	0,00	22.506,37	10.185.215,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578146	530,08	0,00	10.185.745,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577949	1.517,65	0,00	10.187.262,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/04/2018	10174	8578214	240,97	0,00	10.187.503,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577948	1.518,04	0,00	10.189.021,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578144	0,00	2.247.198,70	7.941.823,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578213	0,00	1.508.379,53	6.433.443,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577947	0,00	479.387,70	5.954.055,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578145	530,21	0,00	5.954.586,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/04/2018	10174	8577946	1.405,27	0,00	5.955.991,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577945	0,00	167.569,84	5.788.421,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577944	0,00	181.773,13	5.606.648,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 10.816.196,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8577943	0,00	9.532,54	5.597.115,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			4.454.829,01	9.673.909,79	5.597.115,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4.454.829,01	9.673.909,79	5.597.115,91 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: 124.787,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8578140	11,38	0,00	124.798,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577978	12,64	0,00	124.811,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/04/2018	10174	8578139	11,38	0,00	124.822,57 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577977	12,65	0,00	124.835,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/04/2018	10174	8578138	11,38	0,00	124.846,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577976	12,66	0,00	124.859,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/04/2018	10174	8578137	11,38	0,00	124.870,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577975	12,65	0,00	124.883,29 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577974	0,00	24.000,79	100.882,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
06/04/2018	10174	8578136	133,40	0,00	101.015,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577973	6,99	0,00	101.022,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/04/2018	10174	8578135	16,84	0,00	101.039,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577972	7,00	0,00	101.046,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/04/2018	10174	8578134	16,85	0,00	101.063,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577971	7,00	0,00	101.070,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/04/2018	10174	8577970	7,00	0,00	101.077,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578133	16,85	0,00	101.094,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/04/2018	10174	8578131	0,00	20.899,05	80.195,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10174	8578132	16,86	0,00	80.212,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577969	7,00	0,00	80.219,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577968	0,00	29.673,69	50.545,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
13/04/2018	10174	8578130	11,92	0,00	50.557,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/04/2018	10174	8578129	11,93	0,00	50.569,40 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/04/2018	10174	8578128	11,94	0,00	50.581,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/04/2018	10174	8578127	11,94	0,00	50.593,28 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/04/2018	10174	8578126	11,94	0,00	50.605,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578125	0,00	13.244,94	37.360,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
20/04/2018	10174	8578124	8,81	0,00	37.369,09 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/04/2018	10174	8578123	8,82	0,00	37.377,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/04/2018	10174	8578122	8,82	0,00	37.386,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578121	0,00	9.946,54	27.440,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
25/04/2018	10174	8578120	6,47	0,00	27.446,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/04/2018	10174	8578119	6,48	0,00	27.453,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/04/2018	10174	8578118	6,48	0,00	27.459,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/04/2018	10174	8578117	6,48	0,00	27.466,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			443,94	97.765,01	27.466,10 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			443,94	97.765,01	27.466,10 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: 7.296.974,81 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 7.296.974,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8577878	568,68	0,00	7.297.543,49 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578074	78,17	0,00	7.297.621,66 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577852	766,70	0,00	7.298.388,36 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/04/2018	10174	8577851	766,86	0,00	7.299.155,22 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578073	997,88	0,00	7.300.153,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577877	568,78	0,00	7.300.721,88 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/04/2018	10174	8578019	240.000,00	0,00	7.540.721,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10174	8577850	767,05	0,00	7.541.488,93 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577876	568,89	0,00	7.542.057,82 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578072	115,70	0,00	7.542.173,52 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/04/2018	10174	8578071	115,73	0,00	7.542.289,25 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577875	568,97	0,00	7.542.858,22 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577849	767,22	0,00	7.543.625,44 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578018	38,34	0,00	7.543.663,78 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/04/2018	10174	8577848	767,44	0,00	7.544.431,22 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577874	569,06	0,00	7.545.000,28 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578017	38,36	0,00	7.545.038,64 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578070	115,75	0,00	7.545.154,39 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/04/2018	10174	8577847	767,57	0,00	7.545.921,96 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578016	38,36	0,00	7.545.960,32 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578069	115,78	0,00	7.546.076,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577873	569,18	0,00	7.546.645,28 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577927	153.927,00	0,00	7.700.572,28 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
10/04/2018	10174	8577846	767,79	0,00	7.701.340,07 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577872	569,21	0,00	7.701.909,28 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578015	38,37	0,00	7.701.947,65 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577926	24,59	0,00	7.701.972,24 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578068	115,82	0,00	7.702.088,06 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/04/2018	10174	8578067	115,83	0,00	7.702.203,89 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578014	38,37	0,00	7.702.242,26 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577925	24,60	0,00	7.702.266,86 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577871	569,36	0,00	7.702.836,22 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577845	767,96	0,00	7.703.604,18 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/04/2018	10174	8578013	38,38	0,00	7.703.642,56 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577924	24,61	0,00	7.703.667,17 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577870	569,42	0,00	7.704.236,59 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577844	768,15	0,00	7.705.004,74 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578066	115,86	0,00	7.705.120,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/04/2018	10174	8577843	768,31	0,00	7.705.888,91 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577869	569,53	0,00	7.706.458,44 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577923	24,60	0,00	7.706.483,04 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578012	38,39	0,00	7.706.521,43 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578065	115,90	0,00	7.706.637,33 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577868	0,00	120.955,97	7.585.681,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577922	0,00	154.025,40	7.431.655,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578011	0,00	240.268,57	7.191.387,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578064	0,00	491.188,12	6.700.199,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
16/04/2018	10174	8577867	550,27	0,00	6.700.749,54 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577842	768,50	0,00	6.701.518,04 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/04/2018	10174	8577866	550,38	0,00	6.702.068,42 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577841	768,69	0,00	6.702.837,11 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 7.296.974,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2018	10174	8577840	768,86	0,00	6.703.605,97 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577865	550,45	0,00	6.704.156,42 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/04/2018	10174	8577864	550,55	0,00	6.704.706,97 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577839	769,04	0,00	6.705.476,01 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/04/2018	10174	8577862	0,00	33.411,95	6.672.064,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577863	550,62	0,00	6.672.614,68 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577838	769,25	0,00	6.673.383,93 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/04/2018	10174	8577837	769,40	0,00	6.674.153,33 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578051	3.437.100,00	0,00	10.111.253,33 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577861	545,38	0,00	10.111.798,71 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
24/04/2018	10174	8578050	549,21	0,00	10.112.347,92 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577836	769,59	0,00	10.113.117,51 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577860	545,49	0,00	10.113.663,00 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/04/2018	10174	8578049	549,28	0,00	10.114.212,28 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577859	545,55	0,00	10.114.757,83 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577835	769,76	0,00	10.115.527,59 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/04/2018	10174	8578048	549,42	0,00	10.116.077,01 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577858	6.275,30	0,00	10.122.352,31 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577834	769,94	0,00	10.123.122,25 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/04/2018	10174	8578047	549,46	0,00	10.123.671,71 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577857	807,34	0,00	10.124.479,05 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578046	0,00	146.381,52	9.978.097,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8577833	770,14	0,00	9.978.867,67 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/04/2018	10174	8577856	807,54	0,00	9.979.675,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577832	770,34	0,00	9.980.445,55 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578043	0,00	8.899,10	9.971.546,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578044	0,00	15.561,42	9.955.985,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10174	8578045	526,15	0,00	9.956.511,18 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
			3.870.228,42	1.210.692,05	9.956.511,18 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.870.228,42	1.210.692,05	9.956.511,18 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: 10.785,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8578100	625,28	0,00	11.410,91 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
04/04/2018	10174	8578004	3.077,93	0,00	14.488,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
06/04/2018	10174	8578176	0,08	0,00	14.488,92 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578178	0,00	1.407,72	13.081,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578177	0,00	0,08	13.081,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
09/04/2018	10174	8578087	0,00	1.925,41	11.155,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578173	0,04	0,00	11.155,75 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578174	0,00	0,04	11.155,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578085	0,10	0,00	11.155,81 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578086	0,00	0,10	11.155,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578175	0,00	739,37	10.416,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
13/04/2018	10174	8578206	4.505,54	0,00	14.921,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
19/04/2018	10174	8578084	0,00	99,80	14.822,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
20/04/2018	10174	8578212	3.437.279,57	0,00	3.452.101,65 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
23/04/2018	10174	8578205	0,00	4.505,54	3.447.596,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578204	0,13	0,00	3.447.596,24 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 10.785,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8578097	0,00	0,04	3.447.596,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578098	0,04	0,00	3.447.596,24 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578082	5,11	0,00	3.447.601,35 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578099	0,00	625,28	3.446.976,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578003	0,19	0,00	3.446.976,26 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578203	0,00	0,13	3.446.976,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578211	13,69	0,00	3.446.989,82 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578083	0,00	6.613,33	3.440.376,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578081	0,00	5,11	3.440.371,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578209	0,00	13,69	3.440.357,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578210	0,00	3.424.019,56	16.338,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578001	0,00	0,19	16.337,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10174	8578002	0,00	3.077,93	13.260,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
24/04/2018	10174	8578208	0,00	580,80	12.679,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
25/04/2018	10174	8578207	0,00	559,10	12.120,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
27/04/2018	10174	8578110	2.869,99	0,00	14.990,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
30/04/2018	10174	8578226	8.898,97	0,00	23.889,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			3.457.276,66	3.444.173,22	23.889,07 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.457.276,66	3.444.173,22	23.889,07 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: 14.798,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8577917	35.157,81	0,00	49.955,95 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/04/2018	10174	8578089	0,00	0,20	49.955,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8577916	0,00	16.050,39	33.905,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577915	0,00	0,06	33.905,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578090	0,00	14.798,14	19.107,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10174	8578088	0,20	0,00	19.107,36 D	REND APLIC C/A 00092-8	1
	10174	8577914	0,06	0,00	19.107,42 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
04/04/2018	10174	8577912	0,00	0,04	19.107,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577913	0,00	4.564,87	14.542,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577911	0,04	0,00	14.542,55 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
05/04/2018	10174	8578023	250,06	0,00	14.792,61 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/04/2018	10174	8577921	1.489,27	0,00	16.281,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/04/2018	10174	8577909	0,00	0,03	16.281,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577908	0,03	0,00	16.281,88 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577910	0,00	1.292,62	14.989,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
10/04/2018	10174	8577907	0,00	25,48	14.963,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
13/04/2018	10174	8577905	0,00	0,02	14.963,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577906	0,00	541,99	14.421,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577904	0,02	0,00	14.421,79 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/04/2018	10174	8577903	0,00	6.376,26	8.045,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577901	0,31	0,00	8.045,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577902	0,00	0,31	8.045,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/04/2018	10174	8577899	0,00	358,50	7.687,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577900	0,00	0,01	7.687,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577898	0,01	0,00	7.687,03 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
18/04/2018	10174	8578040	7.285,07	0,00	14.972,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/04/2018	10174	8577895	0,01	0,00	14.972,11 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 14.798,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8577896	0,00	0,01	14.972,10 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577897	0,00	225,55	14.746,55 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/04/2018	10174	8577938	234,31	0,00	14.980,86 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/04/2018	10174	8577894	0,00	18,00	14.962,86 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/04/2018	10174	8578225	3.910.492,55	0,00	3.925.455,41 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/04/2018	10174	8577893	0,00	5.704,15	3.919.751,26 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578223	0,00	14,81	3.919.736,45 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578037	0,28	0,00	3.919.736,73 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8578020	0,02	0,00	3.919.736,75 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577918	0,11	0,00	3.919.736,86 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577891	0,55	0,00	3.919.737,41 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577919	0,00	0,11	3.919.737,30 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577920	0,00	1.489,27	3.918.248,03 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8577937	0,00	234,31	3.918.013,72 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578021	0,00	0,02	3.918.013,70 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578022	0,00	250,06	3.917.763,64 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578038	0,00	0,28	3.917.763,36 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578039	0,00	7.285,07	3.910.478,29 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578222	14,81	0,00	3.910.493,10 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577892	0,00	0,55	3.910.492,55 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10174	8578224	0,00	3.704.308,08	206.184,47 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			3.954.925,52	3.763.539,19	206.184,47 D <=== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.954.925,52	3.763.539,19	206.184,47 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: 14.977,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8577853	0,00	143,90	14.833,81 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578143	0,02	0,00	14.833,83 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578141	0,00	427,21	14.406,62 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578076	0,23	0,00	14.406,85 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577854	0,00	0,01	14.406,84 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578142	0,00	0,02	14.406,82 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577887	0,05	0,00	14.406,87 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578077	0,00	0,23	14.406,64 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578075	0,00	3.348,54	11.058,10 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577886	0,00	0,05	11.058,05 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577885	0,00	1.066,19	9.991,86 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577855	0,01	0,00	9.991,87 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
03/04/2018	10174	8577884	0,00	4.860,96	5.130,91 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577882	0,28	0,00	5.131,19 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577883	0,00	0,28	5.130,91 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
04/04/2018	10174	8578080	0,01	0,00	5.130,92 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578010	0,02	0,00	5.130,94 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577890	0,03	0,00	5.130,97 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577881	0,08	0,00	5.131,05 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577879	0,00	1.250,01	3.881,04 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578079	0,00	0,01	3.881,03 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578078	0,00	200,00	3.681,03 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578009	0,00	0,02	3.681,01 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578008	0,00	1.034,05	2.646,96 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577889	0,00	0,03	2.646,93 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.977,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8577888	0,00	693,05	1.953,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577880	0,00	0,08	1.953,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/04/2018	10174	8578186	486,87	0,00	2.440,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/04/2018	10174	8578193	1.858,09	0,00	4.298,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/04/2018	10174	8578104	954,00	0,00	5.252,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/04/2018	10174	8578108	3.881,08	0,00	9.133,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/04/2018	10174	8577929	250,00	0,00	9.383,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
12/04/2018	10174	8577933	0,00	0,14	9.383,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577934	0,14	0,00	9.383,84 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577936	9.188,24	0,00	18.572,08 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10174	8577935	0,00	7.492,33	11.079,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
13/04/2018	10174	8578006	0,00	0,02	11.079,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578005	0,02	0,00	11.079,75 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578094	0,02	0,00	11.079,77 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578007	0,00	380,82	10.698,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578096	0,00	485,33	10.213,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578095	0,00	0,02	10.213,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
16/04/2018	10174	8578183	0,01	0,00	10.213,61 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578190	0,02	0,00	10.213,63 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578091	0,06	0,00	10.213,69 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578184	0,00	0,01	10.213,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578185	0,00	486,87	9.726,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578191	0,00	0,02	9.726,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578192	0,00	699,73	9.027,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578092	0,00	0,06	9.027,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578093	0,00	1.087,65	7.939,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
18/04/2018	10174	8578188	0,04	0,00	7.939,39 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578107	0,00	3.881,08	4.058,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578101	0,00	0,03	4.058,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578105	0,00	0,11	4.058,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578103	0,00	954,00	3.104,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578187	0,00	0,04	3.104,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578102	0,03	0,00	3.104,16 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578106	0,11	0,00	3.104,27 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577928	0,00	250,00	2.854,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8578189	0,00	1.158,36	1.695,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
19/04/2018	10174	8578042	3.292,35	0,00	4.988,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
20/04/2018	10174	8577930	0,04	0,00	4.988,30 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578041	0,00	428,76	4.559,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577932	0,00	1.695,91	2.863,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10174	8577931	0,00	0,04	2.863,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
24/04/2018	10174	8578052	2.915,37	0,00	5.778,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/04/2018	10174	8578053	1.414,87	0,00	7.193,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/04/2018	10174	8578109	2.858,50	0,00	10.052,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/04/2018	10174	8578111	1.000,00	0,00	11.052,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/04/2018	10174	8578054	1.137,50	0,00	12.189,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			29.238,09	32.025,97	12.189,83 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			29.238,09	32.025,97	12.189,83 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

Conta Analítica: 10233 1.1.1.1.01.003.1015 - CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0

Saldo Anterior: 0,54 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10233 1.1.1.1.01.003.1015 - CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0

Saldo Anterior: 0,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8578056	0,01	0,00	0,55 D	REND APLIC AUTO CAIXA 601-0	1
			0,01	0,00	0,55 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,01	0,00	0,55 D	<<=== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0	

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

Saldo Anterior: 27.269.227,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8578000	6.435,39	0,00	27.275.662,77 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10174	8577999	0,00	131,17	27.275.531,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
03/04/2018	10174	8577998	6.436,96	0,00	27.281.968,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/04/2018	10174	8577997	6.438,60	0,00	27.288.407,16 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/04/2018	10174	8577996	6.439,94	0,00	27.294.847,10 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/04/2018	10174	8577995	6.441,57	0,00	27.301.288,67 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/04/2018	10174	8577994	6.442,92	0,00	27.307.731,59 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/04/2018	10174	8577993	6.444,55	0,00	27.314.176,14 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/04/2018	10174	8577992	6.446,16	0,00	27.320.622,30 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/04/2018	10174	8577991	6.447,52	0,00	27.327.069,82 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/04/2018	10174	8577990	6.449,13	0,00	27.333.518,95 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/04/2018	10174	8577989	6.450,49	0,00	27.339.969,44 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/04/2018	10174	8577988	6.452,12	0,00	27.346.421,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/04/2018	10174	8577987	6.453,73	0,00	27.352.875,29 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/04/2018	10174	8577986	6.455,08	0,00	27.359.330,37 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/04/2018	10174	8577985	6.456,71	0,00	27.365.787,08 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/04/2018	10174	8577984	6.458,33	0,00	27.372.245,41 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/04/2018	10174	8577983	6.459,68	0,00	27.378.705,09 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/04/2018	10174	8577982	6.461,30	0,00	27.385.166,39 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/04/2018	10174	8577981	6.462,92	0,00	27.391.629,31 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/04/2018	10174	8577980	6.464,28	0,00	27.398.093,59 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/04/2018	10174	8577979	6.465,89	0,00	27.404.559,48 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			135.463,27	131,17	27.404.559,48 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			135.463,27	131,17	27.404.559,48 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: 77.745,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2018	10174	8578055	299,71	0,00	78.044,79 D	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			299,71	0,00	78.044,79 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			299,71	0,00	78.044,79 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: 82.984,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8577940	318,15	0,00	83.302,40 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/04/2018	10174	8577939	1,75	0,00	83.304,15 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			319,90	0,00	83.304,15 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			319,90	0,00	83.304,15 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: 112.384,31 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 112.384,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8577941	433,24	0,00	112.817,55 D	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			433,24	0,00	112.817,55 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			433,24	0,00	112.817,55 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: 154.172,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8578113	592,58	0,00	154.765,32 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/04/2018	10174	8578112	1,75	0,00	154.767,07 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			594,33	0,00	154.767,07 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			594,33	0,00	154.767,07 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: 257.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8578063	0,45	0,00	257.959,35 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/04/2018	10174	8578061	0,45	0,00	257.959,80 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10174	8578062	993,53	0,00	258.953,33 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			994,43	0,00	258.953,33 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			994,43	0,00	258.953,33 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: 108.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2018	10174	8578115	5,83	0,00	108.690,64 D	REND POUP CAIXA 601-0	1
27/04/2018	10174	8578114	398,15	0,00	109.088,79 D	REND POUP CAIXA 601-0	1
			403,98	0,00	109.088,79 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			403,98	0,00	109.088,79 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: 250.443,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2018	10174	8577942	930,40	0,00	251.374,25 D	REND POUP CAIXA 3182-3	1
			930,40	0,00	251.374,25 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			930,40	0,00	251.374,25 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: 209.673,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8578116	808,29	0,00	210.481,31 D	REND POUP CAIXA 3177-7	1
			808,29	0,00	210.481,31 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			808,29	0,00	210.481,31 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: 399.601,58 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 399.601,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8578060	0,00	173.507,04	226.094,54 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
13/04/2018	10174	8578059	0,00	26.496,00	199.598,54 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
19/04/2018	10174	8578058	769,45	0,00	200.367,99 D	REND POUP CAIXA 3178-5	1
	10174	8578057	0,00	8.757,00	191.610,99 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
			769,45	208.760,04	191.610,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			769,45	208.760,04	191.610,99 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: 117.197.441,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8577813	0,00	55.808,00	117.141.633,30 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10174	8577814	0,00	629.530,70	116.512.102,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
13/04/2018	10174	8577821	0,00	2.107.852,45	114.404.250,15 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
19/04/2018	10174	8577822	0,00	1.583.278,76	112.820.971,39 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/04/2018	10174	8577828	0,00	196.920,02	112.624.051,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			0,00	4.573.389,93	112.624.051,37 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	4.573.389,93	112.624.051,37 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: 2.985.910,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	125	178.591,06	0,00	3.164.501,84 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO DE RESCISÃO	1
	10103	126	1.741,26	0,00	3.166.243,10 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO DE SALARIO	1
	10103	130	105.254,36	0,00	3.271.497,46 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	1
	10103	128	378,54	0,00	3.271.876,00 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF S/SALARIO	1
	10103	129	551,77	0,00	3.272.427,77 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 2.985.910,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	
30/04/2018	10103	127	2.190,77	0,00	3.274.618,54 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
			288.707,76	0,00	3.274.618,54 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			288.707,76	0,00	3.274.618,54 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 10344 1.1.2.1.01.001.1002 - VALORES A RECEBER- CELG (SES)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	134	6.287,41	0,00	6.287,41 D	VALOR DE JRS S VALORES PAGOS A CELG SOBRE FATURAS REF MES 03/2018 PAGAS EM ABRIL PELA SES-GO	1
			6.287,41	0,00	6.287,41 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			6.287,41	0,00	6.287,41 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER- CELG (SES)	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	67	0,00	96.152,44	-96.152,44 C	REF ESTORNO SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE ABRIL/2018	1
	10145	8527607	96.152,44	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2018	1
			96.152,44	96.152,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			96.152,44	96.152,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

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

Saldo Anterior: 284.350,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8577806	0,00	478,72	283.872,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12246 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577807	0,00	478,72	283.393,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12245 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577808	0,00	478,72	282.914,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12244 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577809	0,00	478,72	282.436,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12243 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577810	0,00	5.000,00	277.436,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12240 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
04/04/2018	10174	8576693	42,47	0,00	277.478,56 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12256 17/05/2018	1
	10174	8576692	478,72	0,00	277.957,28 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12255 17/05/2018	1
	10174	8576691	123.050,24	0,00	401.007,52 D	CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 284.350,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12254 17/05/2018	
04/04/2018	10174	8576690	8.000,00	0,00	409.007,52 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12253 17/05/2018	1
	10174	8576688	10.000,00	0,00	419.007,52 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12251 17/05/2018	1
	10174	8576689	12.400,00	0,00	431.407,52 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12252 17/05/2018	1
	10174	8577812	0,00	123.050,24	308.357,28 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12241 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577811	0,00	123.050,24	185.307,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12242 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
09/04/2018	10174	8577817	0,00	123.050,24	62.256,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12254 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577816	0,00	478,72	61.778,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12255 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577815	0,00	42,47	61.735,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12256 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577818	0,00	8.000,00	53.735,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12253 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577820	0,00	12.400,00	41.335,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12252 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577819	0,00	10.000,00	31.335,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12251 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
12/04/2018	10174	8576694	73.903,84	0,00	105.239,45 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12257 17/05/2018	1
	10174	8576695	696.554,99	0,00	801.794,44 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12258 17/05/2018	1
	10174	8576698	1.982.945,25	0,00	2.784.739,69 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12261 17/05/2018	1
	10174	8576697	399.000,00	0,00	3.183.739,69 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12260 17/05/2018	1
	10174	8576696	284.702,99	0,00	3.468.442,68 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12259 17/05/2018	1
20/04/2018	10174	8577825	0,00	284.702,99	3.183.739,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12259 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577827	0,00	73.903,84	3.109.835,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12257 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577823	0,00	1.982.945,25	1.126.890,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12261 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577824	0,00	399.000,00	727.890,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12260 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577826	0,00	696.554,99	31.335,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12258 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
27/04/2018	10174	8576700	123.050,24	0,00	154.385,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12264 17/05/2018	1
	10174	8576699	10.200,00	0,00	164.585,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12262 17/05/2018	1
			3.724.328,74	3.844.093,86	164.585,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.724.328,74	3.844.093,86	164.585,85 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 6826 1.1.2.1.01.006.1000 - SERVIÇOS A FATURAR CRER

Saldo Anterior: 9.115.057,40 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
12/04/2018	10174	8576695	0,00	696.554,99	8.418.502,41 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12258 17/05/2018	1
	10174	8576697	0,00	399.000,00	8.019.502,41 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12260 17/05/2018	1
	10174	8576694	0,00	73.903,84	7.945.598,57 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12257 17/05/2018	1
	10174	8576698	0,00	1.982.945,25	5.962.653,32 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12261 17/05/2018	1
	10174	8576696	0,00	284.702,99	5.677.950,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12259 17/05/2018	1
30/04/2018	10103	15	0,00	262.892,93	5.415.057,40 D	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO RREF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2018 A FATURAR	1
	10103	14	3.700.000,00	0,00	9.115.057,40 D	PROVISÃO DE VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES ABRIL/2018 A FATURAR	1
			3.700.000,00	3.700.000,00	9.115.057,40 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			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: 38.854,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576703	5.903,10	0,00	44.757,78 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 117/18 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10145	8527607	0,00	4.765,16	39.992,62 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 04/2018	1
			5.903,10	4.765,16	39.992,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			5.903,10	4.765,16	39.992,62 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: 187.867,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2018	10103	108	0,00	21.291,18	166.576,38 D	REF IRRF / FERIAS DE ABRIL PAGO EM MARÇO 2018	1
02/04/2018	10174	8576708	7.068,93	0,00	173.645,31 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
03/04/2018	10174	8576713	5.163,40	0,00	178.808,71 D	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
04/04/2018	10174	8576723	3.174,91	0,00	181.983,62 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
05/04/2018	10174	8576732	23.811,17	0,00	205.794,79 D	PROC 011/18 FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 116/18 DÉB CC 5	1
12/04/2018	10174	8576869	44.976,96	0,00	250.771,75 D	PROC 011 FERIAS DE 06 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1
13/04/2018	10174	8577346	1.817,94	0,00	252.589,69 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5	1
16/04/2018	10174	8577408	2.272,09	0,00	254.861,78 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 235/18 DÉB CC 5	1
18/04/2018	10174	8577414	14.775,59	0,00	269.637,37 D	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 187.867,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2018	10174	8577427	9.950,34	0,00	279.587,71 D	PROC 011 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1
20/04/2018	10174	8577564	2.122,46	0,00	281.710,17 D	PROC 011 FERIAS 01 COL PG NF CI 235/18 DÉB CC 5	1
24/04/2018	10174	8577640	8.820,19	0,00	290.530,36 D	PROC 011 FERIAS 02 COL PG NF CI 235/2018 DÉB CC 5	1
	10174	8575687	0,00	1.793,52	288.736,84 D	DEVOLUÇÃO DE FERIAS LUCELIA MENDES DOS REIS COSTA	1
27/04/2018	10174	8577710	143.511,53	0,00	432.248,37 D	PROC 011/18 FERIAS DE 32 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	1
30/04/2018	10174	8577802	15.561,55	0,00	447.809,92 D	PROC 011/18 FERIAS DE 03 PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	1
	10145	8527607	0,00	288.736,84	159.073,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018	1
	10103	109	25.829,72	0,00	184.902,80 D	REF. IRRF S/ FERIAS MES DE MAIO PAGO EM ABRIL 2018	1
			308.856,78	311.821,54	184.902,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			308.856,78	311.821,54	184.902,80 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576757	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 232/18 DÉB CC 3	1
19/04/2018	10174	8577422	4.800,00	0,00	9.600,00 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 246/18 DÉB CC 3	1
25/04/2018	10174	8577660	4.000,00	0,00	13.600,00 D	PROC 008/18 VOL II DIARIA DE 02 COLABS PG NF CI 254/2018 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10145	8527607	0,00	13.600,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2018	1
			13.600,00	13.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			13.600,00	13.600,00	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: 108.909,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8575679	0,00	263,00	108.646,92 D	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10174	8575678	0,00	358,40	108.288,52 D	RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA	1
03/04/2018	10174	8575680	0,00	460,24	107.828,28 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
05/04/2018	10174	8575682	0,00	306,61	107.521,67 D	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA	1
06/04/2018	10174	8575683	0,00	417,55	107.104,12 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
11/04/2018	10174	8575684	0,00	250,00	106.854,12 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS	1
12/04/2018	10174	8575685	0,00	260,00	106.594,12 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA	1
30/04/2018	10145	8527607	0,00	538,86	106.055,26 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	310,93	105.744,33 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2018	1
	10103	131	186,31	0,00	105.930,64 D	REF. INSS FOLHA DAS COLABORADORAS (ADRIANA RODRIGUES DE O NOGUEIRA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 108.909,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	107.813,97	0,00	213.744,61 D	124,21 E BENAIA CAROLINA DE MELO REIS 62,10) 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018	1
	10145	8527607	2.315,80	0,00	216.060,41 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	5.925,23	0,00	221.985,64 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	104.578,01	117.407,63 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018	1
			116.241,31	107.743,60	117.407,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			116.241,31	107.743,60	117.407,63 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: 14.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8577633	1.760,00	0,00	16.260,00 D	PROC 911/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/2018 DÉB CC 48	1
25/04/2018	10174	8577657	160,00	0,00	16.420,00 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB DÉB CC 3	1
	10174	8577661	54.788,00	0,00	71.208,00 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT 04/18 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10174	8577830	0,00	1.760,00	69.448,00 D	BX VT ADIANT COLAB 05/2018.	1
	10174	8577831	0,00	54.788,00	14.660,00 D	BX VT COLAB 05/2018	1
			56.708,00	56.548,00	14.660,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			56.708,00	56.548,00	14.660,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 15.011,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8576200	760,00	0,00	15.771,02 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018	1
19/04/2018	10174	8576329	2.800,00	0,00	18.571,02 D	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 40121 36652 12/05/2018	1
	10174	8576491	2.304,00	0,00	20.875,02 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6294 36667 27/04/2018	1
30/04/2018	10114	8509127	0,00	4.746,83	16.128,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			5.864,00	4.746,83	16.128,19 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			5.864,00	4.746,83	16.128,19 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.725,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8575780	2.200,00	0,00	3.925,40 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77608 11/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509133	0,00	2.194,32	1.731,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			2.200,00	2.194,32	1.731,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.725,40 D

2.200,00 2.194,32 1.731,08 D <=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 443.238,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10110	8508922	0,00	288,34	442.950,51 D	INVENTÁRIO Nº 601 DO MÊS 04/2018	1
05/04/2018	10174	8575861	577,50	0,00	443.528,01 D	CM HOSPITALAR S.A. 1666431 36608 02/05/2018	1
	10174	8575854	3.929,16	0,00	447.457,17 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 14046 36601 20/04/2018	1
	10174	8576374	584,72	0,00	448.041,89 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16190 36590 04/05/2018	1
	10174	8576190	3.025,00	0,00	451.066,89 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294331 36586 04/05/2018	1
	10174	8575739	165,60	0,00	451.232,49 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294455 36586 07/05/2018	1
	10174	8576145	8.023,11	0,00	459.255,60 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 486954 36593 04/05/2018	1
	10174	8575862	624,00	0,00	459.879,60 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63186 36471 20/04/2018	1
06/04/2018	10174	8576000	192,50	0,00	460.072,10 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 882066 36597 04/05/2018	1
	10174	8576010	240,00	0,00	460.312,10 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63187 36594 20/04/2018	1
	10174	8576428	2.419,05	0,00	462.731,15 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63137 36594 20/04/2018	1
	10174	8576429	290,73	0,00	463.021,88 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 70597 36602 05/05/2018	1
	10174	8576098	8.326,20	0,00	471.348,08 D	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 62170 36599 19/04/2018	1
	10174	8576099	4.751,40	0,00	476.099,48 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 122214 36598 05/05/2018	1
	10174	8576252	312,00	0,00	476.411,48 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1707 36509 20/04/2018	1
	10174	8576507	4.735,98	0,00	481.147,46 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 882099 36597 04/05/2018	1
	10174	8576321	16.800,00	0,00	497.947,46 D	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23360 36595 20/04/2018	1
	10174	8576322	16.800,00	0,00	514.747,46 D	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23359 36595 20/04/2018	1
	10174	8576319	2.168,94	0,00	516.916,40 D	RM HOSPITALAR LTDA 252444 36584 04/05/2018	1
	10174	8576320	912,00	0,00	517.828,40 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 19996 36604 05/05/2018	1
09/04/2018	10174	8576359	1.071,00	0,00	518.899,40 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 279235 36585 03/05/2018	1
10/04/2018	10174	8575975	3.834,00	0,00	522.733,40 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 222494 36588 04/05/2018	1
	10174	8575929	32.177,00	0,00	554.910,40 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837000 36587	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 443.238,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/05/2018	
10/04/2018	10174	8575786	1.882,50	0,00	556.792,90 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1968015 36589 03/05/2018	1
12/04/2018	10174	8576200	4.687,50	0,00	561.480,40 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018	1
	10174	8575722	13.257,44	0,00	574.737,84 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77749 11/05/2018	1
	10174	8576483	580,00	0,00	575.317,84 D	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 75940 36470 24/04/2018	1
	10174	8576090	1.335,00	0,00	576.652,84 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 122695 36598 09/05/2018	1
	10174	8576134	1.153,50	0,00	577.806,34 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229795 36592 24/04/2018	1
14/04/2018	10174	8576289	75,00	0,00	577.881,34 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 174 36713 20/04/2018	1
	10174	8576508	3.103,00	0,00	580.984,34 D	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155673 36600 07/05/2018	1
16/04/2018	10174	8575823	201,60	0,00	581.185,94 D	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9581 36603 20/04/2018	1
17/04/2018	10174	8576097	2.065,00	0,00	583.250,94 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 223877 36588 11/05/2018	1
	10174	8575778	1.218,88	0,00	584.469,82 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63852 36594 30/04/2018	1
18/04/2018	10174	8576047	44,00	0,00	584.513,82 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1974646 36589 11/05/2018	1
	10174	8575745	2.846,00	0,00	587.359,82 D	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 46485 36606 12/05/2018	1
	10174	8575950	17.825,05	0,00	605.184,87 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8374 36605 27/04/2018	1
	10174	8576257	7.712,00	0,00	612.896,87 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1967921 36589 03/05/2018	1
19/04/2018	10174	8575863	47,40	0,00	612.944,27 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16502 36641 02/05/2018	1
20/04/2018	10174	8575905	1.008,49	0,00	613.952,76 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175322 36596 27/04/2018	1
	10159	8548805	41,43	0,00	613.994,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0	1
	10159	8548842	24,56	0,00	614.018,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0	1
23/04/2018	10174	8576520	3.445,00	0,00	617.463,75 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77983 11/05/2018	1
	10174	8576060	12.200,00	0,00	629.663,75 D	CM HOSPITALAR S.A. 105956 24/05/2018	1
24/04/2018	10174	8576008	175,00	0,00	629.838,75 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64357 36594 04/05/2018	1
25/04/2018	10174	8575827	900,00	0,00	630.738,75 D	LABORATORIO B BRAUN SA 217728 36607 16/05/2018	1
	10174	8575948	22.500,00	0,00	653.238,75 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1372503 36712 18/05/2018	1
	10174	8576154	669,30	0,00	653.908,05 D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66022 36711 17/05/2018	1
	10174	8576286	41,29	0,00	653.949,34 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1723 36741 11/05/2018	1
	10159	8548824	1.089,00	0,00	655.038,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1	1
27/04/2018	10174	8576304	283,80	0,00	655.322,14 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1726 36771 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 443.238,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8576511	201,50	0,00	655.523,64 D	CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 327571 36622 24/05/2018	1
	10174	8575773	257,40	0,00	655.781,04 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509120	67,90	0,00	655.848,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,38	0,00	655.852,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10.190,59	0,00	666.042,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	264,33	0,00	666.307,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	145,62	0,00	666.452,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,39	0,00	666.459,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	540,00	0,00	666.999,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	71	46,64	0,00	667.045,89 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509122	0,00	4.982,34	662.063,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	187.830,90	474.232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509123	0,00	4,14	474.228,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509124	0,00	9,00	474.219,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509126	0,00	9,65	474.209,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509128	0,00	200,15	474.009,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509129	0,00	9,78	473.999,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509131	0,00	10,50	473.989,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509132	0,00	22,03	473.967,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509134	0,00	29,26	473.938,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	72	0,00	11,32	473.926,82 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	114	0,00	0,86	473.925,96 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
			224.095,38	193.408,27	473.925,96 D	<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 443.238,85 D

224.095,38 **193.408,27** **473.925,96 D** <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.206,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8575773	1.766,50	0,00	8.973,49 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509120	0,00	11,27	8.962,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509125	0,00	1.482,81	7.479,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			1.766,50	1.494,08	7.479,41 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.766,50	1.494,08	7.479,41 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.005.456,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10110	8508921	2.654,69	0,00	1.008.111,33 D	INVENTÁRIO Nº 597 DO MÊS 04/2018	1
03/04/2018	10174	8575808	400,00	0,00	1.008.511,33 D	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20252 36151 30/04/2018	1
	10174	8575833	8.694,00	0,00	1.017.205,33 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19331 04/05/2018	1
	10174	8575834	10.560,00	0,00	1.027.765,33 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9976 11/05/2018	1
	10174	8575899	1.160,00	0,00	1.028.925,33 D	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21877 26/04/2018	1
	10174	8575928	3.426,40	0,00	1.032.351,73 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59904 36544 28/04/2018	1
	10174	8576324	4.476,79	0,00	1.036.828,52 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19332 11/05/2018	1
	10174	8576199	9.718,00	0,00	1.046.546,52 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43074 11/05/2018	1
	10174	8576447	412,13	0,00	1.046.958,65 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19296 36552 06/04/2018	1
	10174	8576448	1.270,00	0,00	1.048.228,65 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9977 36551 13/04/2018	1
	10174	8576144	948,18	0,00	1.049.176,83 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9317 36547 18/04/2018	1
	10174	8576160	850,00	0,00	1.050.026,83 D	NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 22144 36183 15/04/2018	1
	10174	8576161	619,00	0,00	1.050.645,83 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62796 36147 13/04/2018	1
	10174	8576022	1.722,00	0,00	1.052.367,83 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32438 36554 13/04/2018	1
04/04/2018	10174	8576214	3.975,93	0,00	1.056.343,76 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43032 36556 25/04/2018	1
09/04/2018	10159	8548823	455,20	0,00	1.056.798,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1	1
	10159	8548866	165,80	0,00	1.056.964,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1	1
	10174	8575816	658,80	0,00	1.057.623,56 D	RM HOSPITALAR LTDA 252610	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.005.456,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36637 06/05/2018	
09/04/2018	10174	8576248	3.441,00	0,00	1.061.064,56 D	RM HOSPITALAR LTDA 252609	1
	10174	8575942	25.560,00	0,00	1.086.624,56 D	36637 06/05/2018 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 52120 11/05/2018	1
	10174	8576492	1.800,00	0,00	1.088.424,56 D	SARSTEDT LTDA 67740 36548 02/05/2018	1
	10174	8575982	2.786,70	0,00	1.091.211,26 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6644 36504 20/04/2018	1
	10174	8576452	503,00	0,00	1.091.714,26 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43119 36556 02/05/2018	1
	10174	8576453	3.699,40	0,00	1.095.413,66 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59814 36639 21/04/2018	1
	10174	8576454	14.344,50	0,00	1.109.758,16 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2199 36661 13/04/2018	1
	10174	8575943	360,00	0,00	1.110.118,16 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35598 36649 23/04/2018	1
11/04/2018	10174	8575858	695,17	0,00	1.110.813,33 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16800 36653 20/04/2018	1
	10174	8576278	15.366,00	0,00	1.126.179,33 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11960 36674 24/04/2018	1
	10174	8576279	1.350,00	0,00	1.127.529,33 D	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2145 36659 21/04/2018	1
	10174	8575732	8.757,00	0,00	1.136.286,33 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30823 36308 21/04/2018	1
	10174	8576380	6.572,00	0,00	1.142.858,33 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63373 36647 20/04/2018	1
	10174	8575730	1.048,00	0,00	1.143.906,33 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3359 36664 24/04/2018	1
	10174	8575731	582,00	0,00	1.144.488,33 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11980 36691 25/04/2018	1
	10174	8575971	2.392,50	0,00	1.146.880,83 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18406 36657 24/04/2018	1
12/04/2018	10174	8575814	424,50	0,00	1.147.305,33 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63680 36647 27/04/2018	1
	10174	8575815	302,00	0,00	1.147.607,33 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10941 36660 26/04/2018	1
	10174	8576246	2.685,50	0,00	1.150.292,83 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10888 36660 23/04/2018	1
	10174	8575855	35.820,00	0,00	1.186.112,83 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179491 21/04/2018	1
	10174	8575941	241,49	0,00	1.186.354,32 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163513 36543 04/05/2018	1
	10174	8576325	133,00	0,00	1.186.487,32 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 883065 36656 06/04/2018	1
	10174	8576215	14.228,64	0,00	1.200.715,96 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 499299 36642 06/04/2018	1
	10174	8576422	630,00	0,00	1.201.345,96 D	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2354 36654 09/05/2018	1
	10174	8576101	1.160,00	0,00	1.202.505,96 D	LABORATORIO B BRAUN SA 211291 36273 25/04/2018	1
	10174	8576498	2.171,36	0,00	1.204.677,32 D	CM HOSPITALAR S.A. 102177	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.005.456,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36669 04/05/2018	
12/04/2018	10174	8576512	33,00	0,00	1.204.710,32 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 20024 36666 06/05/2018	1
	10174	8576200	941,00	0,00	1.205.651,32 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018	1
	10174	8576375	19.770,00	0,00	1.225.421,32 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3363 11/05/2018	1
13/04/2018	10174	8575877	2.408,00	0,00	1.227.829,32 D	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 47460 36673 21/04/2018	1
	10174	8576308	4.740,00	0,00	1.232.569,32 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 65007 36662 20/04/2018	1
	10174	8575719	3.444,00	0,00	1.236.013,32 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66193 36651 24/04/2018	1
	10174	8576004	1.854,90	0,00	1.237.868,22 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 998011 36646 23/04/2018	1
	10174	8575991	8.192,00	0,00	1.246.060,22 D	DAVID S CASAGRANDE 60 20/04/2018	1
16/04/2018	10174	8575949	2.200,00	0,00	1.248.260,22 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10018 11/05/2018	1
	10174	8576385	639,00	0,00	1.248.899,22 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43247 11/05/2018	1
	10174	8575973	862,08	0,00	1.249.761,30 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229611 36389 20/04/2018	1
17/04/2018	10174	8576439	1.900,00	0,00	1.251.661,30 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 836876 11/05/2018	1
	10174	8575947	1.743,00	0,00	1.253.404,30 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30824 36408 21/04/2018	1
18/04/2018	10174	8576307	3.950,00	0,00	1.257.354,30 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64669 36672 12/05/2018	1
	10174	8576202	584,00	0,00	1.257.938,30 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9383 36547 01/05/2018	1
	10174	8576086	4.450,00	0,00	1.262.388,30 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64646 36672 12/05/2018	1
19/04/2018	10174	8575863	236,70	0,00	1.262.625,00 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16502 36641 02/05/2018	1
	10174	8576290	876,00	0,00	1.263.501,00 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36698 36553 27/04/2018	1
	10174	8576330	434,90	0,00	1.263.935,90 D	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4229 36668 27/04/2018	1
	10174	8575978	1.467,00	0,00	1.265.402,90 D	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 157294 36648 04/05/2018	1
	10174	8576391	911,00	0,00	1.266.313,90 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43148 11/05/2018	1
	10174	8576219	4.389,80	0,00	1.270.703,70 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 238272 36638 10/05/2018	1
	10174	8576468	830,00	0,00	1.271.533,70 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2637 36665 27/04/2018	1
	10174	8576107	12.370,20	0,00	1.283.903,90 D	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155309 36658 07/05/2018	1
	10174	8575748	420,00	0,00	1.284.323,90 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10970	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.005.456,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36655 12/05/2018	
19/04/2018	10174	8576193	6.840,00	0,00	1.291.163,90 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10962 36655 10/05/2018	1
	10174	8576218	740,00	0,00	1.291.903,90 D	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43554 36546 01/05/2018	1
	10174	8576072	2.724,00	0,00	1.294.627,90 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43275 36715 11/05/2018	1
20/04/2018	10174	8575721	154,00	0,00	1.294.781,90 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28531 36645 27/04/2018	1
	10174	8575832	971,10	0,00	1.295.753,00 D	RM HOSPITALAR LTDA 253629 36724 18/05/2018	1
23/04/2018	10174	8575857	520,00	0,00	1.296.273,00 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9503 36307 05/05/2018	1
	10174	8576276	254,00	0,00	1.296.527,00 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43365 11/05/2018	1
	10174	8576376	1.275,00	0,00	1.297.802,00 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16855 36728 27/04/2018	1
	10174	8576427	9.341,49	0,00	1.307.143,49 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939654 36643 27/04/2018	1
	10174	8575788	269,30	0,00	1.307.412,79 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939592 36269 27/04/2018	1
	10174	8576499	4.500,00	0,00	1.311.912,79 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2706 36670 09/05/2018	1
	10174	8576177	326,80	0,00	1.312.239,59 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943326 36725 04/05/2018	1
	10174	8576178	510,00	0,00	1.312.749,59 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943327 36388 04/05/2018	1
	10174	8576481	4.450,00	0,00	1.317.199,59 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65054 36418 19/05/2018	1
24/04/2018	10174	8575878	7.980,00	0,00	1.325.179,59 D	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4231 36174 27/04/2018	1
	10174	8576537	828,00	0,00	1.326.007,59 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5841 36729 08/05/2018	1
	10174	8576469	178,92	0,00	1.326.186,51 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40045 36684 21/05/2018	1
	10174	8575879	5.455,40	0,00	1.331.641,91 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 942859 36643 28/04/2018	1
25/04/2018	10174	8575843	750,00	0,00	1.332.391,91 D	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20318 36583 10/05/2018	1
	10159	8548867	1.800,00	0,00	1.334.191,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1	1
27/04/2018	10174	8576316	1.080,00	0,00	1.335.271,91 D	RM HOSPITALAR LTDA 254255 36637 26/05/2018	1
	10174	8575997	251,00	0,00	1.335.522,91 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3448 36685 11/05/2018	1
	10174	8576207	4.058,86	0,00	1.339.581,77 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43463 36715 23/05/2018	1
	10174	8575773	266,00	0,00	1.339.847,77 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018	1
	10174	8576504	1.536,57	0,00	1.341.384,34 D	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4262 36174	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.005.456,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/05/2018	
30/04/2018	10114	8509130	32,96	0,00	1.341.417,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	108,51	0,00	1.341.525,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,31	0,00	1.341.545,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	25,80	0,00	1.341.570,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	70	64,27	0,00	1.341.635,19 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10174	8576021	3.420,60	0,00	1.345.055,79 D	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 36770 11/05/2018	1
	10114	8509121	0,00	134.725,84	1.210.329,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	153.862,13	1.056.467,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	113	0,00	0,77	1.056.467,05 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
			339.599,15	288.588,74	1.056.467,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			339.599,15	288.588,74	1.056.467,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.491,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	249,14	1.242,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			0,00	249,14	1.242,72 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	249,14	1.242,72 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 548.398,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576078	3.705,00	0,00	552.103,02 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6883 13/04/2018	1
03/04/2018	10174	8576213	795,00	0,00	552.898,02 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6884 13/04/2018	1
	10174	8576510	250,00	0,00	553.148,02 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6887 13/04/2018	1
	10174	8576493	158,00	0,00	553.306,02 D	G A SILVA CIA LTDA 441414 36522 29/04/2018	1
	10174	8575937	1.088,00	0,00	554.394,02 D	C B BETTI EPP 29483 36527 13/04/2018	1
	10174	8576420	1.585,00	0,00	555.979,02 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6889 13/04/2018	1
05/04/2018	10174	8576192	3.485,50	0,00	559.464,52 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3232 36531 13/04/2018	1
	10174	8576392	679,10	0,00	560.143,62 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23831 04/05/2018	1
06/04/2018	10174	8575966	5.601,40	0,00	565.745,02 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 20 36489 13/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 548.398,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576274	1.214,75	0,00	566.959,77 D	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 24328 36568 13/04/2018	1
	10174	8576479	6.603,10	0,00	573.562,87 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 19 36566 13/04/2018	1
10/04/2018	10174	8576253	11.204,96	0,00	584.767,83 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97943 36563 04/05/2018	1
11/04/2018	10174	8575747	2.880,00	0,00	587.647,83 D	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA 2651 36630 05/05/2018	1
	10174	8575922	12.532,50	0,00	600.180,33 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19096 36570 10/05/2018	1
	10174	8576275	2.000,00	0,00	602.180,33 D	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13377 36565 04/05/2018	1
12/04/2018	10174	8575818	995,00	0,00	603.175,33 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97816 11/05/2018	1
	10174	8576251	13.008,93	0,00	616.184,26 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23879 11/05/2018	1
	10174	8576544	995,00	0,00	617.179,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97825 11/05/2018	1
	10174	8576147	995,00	0,00	618.174,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97820 11/05/2018	1
	10174	8576148	995,00	0,00	619.169,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97949 11/05/2018	1
	10174	8576461	995,00	0,00	620.164,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97948 11/05/2018	1
	10174	8576460	995,00	0,00	621.159,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97827 11/05/2018	1
	10174	8576459	995,00	0,00	622.154,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97826 11/05/2018	1
	10174	8576458	995,00	0,00	623.149,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97817 11/05/2018	1
	10174	8576250	995,00	0,00	624.144,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97823 11/05/2018	1
	10174	8576249	995,00	0,00	625.139,26 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97819 11/05/2018	1
	10174	8576041	1.140,33	0,00	626.279,59 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23884 11/05/2018	1
	10174	8576040	995,00	0,00	627.274,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97818 11/05/2018	1
	10174	8576357	995,00	0,00	628.269,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97821 11/05/2018	1
	10174	8575821	7.980,00	0,00	636.249,59 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11657 05/06/2018	1
	10174	8575820	995,00	0,00	637.244,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97824 11/05/2018	1
	10174	8575968	995,00	0,00	638.239,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97815 11/05/2018	1
	10174	8575945	995,00	0,00	639.234,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97947 11/05/2018	1
	10174	8575819	995,00	0,00	640.229,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97822 11/05/2018	1
13/04/2018	10174	8575766	17.750,00	0,00	657.979,59 D	MN IMP. EXP. COM DE SUPR TERP REA LTDA 10403 36564 20/04/2018	1
	10174	8575897	490,00	0,00	658.469,59 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16815 36440 12/05/2018	1
17/04/2018	10174	8576209	1.118,56	0,00	659.588,15 D	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11205 36562 01/05/2018	1
	10174	8575755	186,60	0,00	659.774,75 D	G A SILVA CIA LTDA 443516 36717 16/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 548.398,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2018	10174	8576247	30.145,00	0,00	689.919,75 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6926 11/05/2018	1
19/04/2018	10174	8575757	1.904,00	0,00	691.823,75 D	C B BETTI EPP 29832 36527 27/04/2018	1
	10174	8576400	54,00	0,00	691.877,75 D	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 41192 36722 16/05/2018	1
	10174	8575869	614,00	0,00	692.491,75 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3276 36721 27/04/2018	1
	10174	8576216	23.760,34	0,00	716.252,09 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 87759 36567 08/05/2018	1
	10174	8576300	1.937,00	0,00	718.189,09 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 21 36720 27/04/2018	1
	10174	8575756	4.425,00	0,00	722.614,09 D	C B BETTI EPP 29833 36571 27/04/2018	1
23/04/2018	10174	8576366	2.400,00	0,00	725.014,09 D	IARA RODRIGUES COSTA - ME 929 36742 27/04/2018	1
25/04/2018	10174	8576009	49.349,50	0,00	774.363,59 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251957 25/05/2018	1
	10174	8575785	1.360,00	0,00	775.723,59 D	C B BETTI EPP 29942 36527 04/05/2018	1
	10174	8576108	6.461,76	0,00	782.185,35 D	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 74757 36569 14/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509135	0,00	264.078,66	518.106,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10174	8576538	995,00	0,00	519.101,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98632 23/05/2018	1
	10174	8576449	995,00	0,00	520.096,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98624 23/05/2018	1
	10174	8576409	39.060,00	0,00	559.156,69 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251956 25/05/2018	1
	10174	8576351	995,00	0,00	560.151,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98630 23/05/2018	1
	10174	8576350	995,00	0,00	561.146,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98627 23/05/2018	1
	10174	8576349	995,00	0,00	562.141,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98625 23/05/2018	1
	10174	8575936	995,00	0,00	563.136,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98631 23/05/2018	1
	10174	8575902	4.490,00	0,00	567.626,69 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251959 11/05/2018	1
	10174	8575811	995,00	0,00	568.621,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98629 23/05/2018	1
	10174	8575810	995,00	0,00	569.616,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98628 23/05/2018	1
	10174	8575809	995,00	0,00	570.611,69 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98626 23/05/2018	1
	10103	74	0,00	26,22	570.585,47 D	LANÇO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	73	87,48	0,00	570.672,95 D	LANÇO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	115	2,50	0,00	570.675,45 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
			286.382,31	264.104,88	570.675,45 D	<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER					Saldo Anterior:	548.398,02 D
			286.382,31	264.104,88	570.675,45 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	389,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2018	10114	8509137	0,00	156,00	233,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			0,00	156,00	233,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			0,00	156,00	233,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES					Saldo Anterior:	2.598,61 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/04/2018	10174	8576400	60,00	0,00	2.658,61 D WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 41192 36722 16/05/2018	1
25/04/2018	10174	8576108	903,20	0,00	3.561,81 D ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 74757 36569 14/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509136	0,00	102,54	3.459,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			963,20	102,54	3.459,27 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			963,20	102,54	3.459,27 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	12.072,68 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2018	10114	8509121	0,00	611,99	11.460,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			0,00	611,99	11.460,69 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			0,00	611,99	11.460,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER					Saldo Anterior:	6.081,06 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
16/04/2018	10174	8575872	287,52	0,00	6.368,58 D GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 40959 36682 28/04/2018	1
	10174	8576083	138,60	0,00	6.507,18 D CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 351 36683 20/04/2018	1
30/04/2018	10114	8509141	0,00	3.732,31	2.774,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			426,12	3.732,31	2.774,87 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			426,12	3.732,31	2.774,87 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER					Saldo Anterior:	31.066,60 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/04/2018	10174	8576261	362,00	0,00	31.428,60 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7746 11/05/2018	1
	10174	8576486	2.800,20	0,00	34.228,80 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7747 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576386	2.779,40	0,00	37.008,20 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16206 11/05/2018	1
10/04/2018	10174	8575754	1.000,00	0,00	38.008,20 D	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11080 36618 11/05/2018	1
18/04/2018	10174	8576387	5.271,50	0,00	43.279,70 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16349 11/05/2018	1
	10174	8576028	1.457,71	0,00	44.737,41 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7817 11/05/2018	1
	10174	8576029	362,00	0,00	45.099,41 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7818 11/05/2018	1
19/04/2018	10174	8575883	1.439,71	0,00	46.539,12 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7828 11/05/2018	1
26/04/2018	10174	8576463	180,00	0,00	46.719,12 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7851 11/05/2018	1
	10174	8575887	2.186,90	0,00	48.906,02 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7852 11/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509139	0,00	23.188,21	25.717,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			17.839,42	23.188,21	25.717,81 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			17.839,42	23.188,21	25.717,81 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: 165.991,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576260	952,00	0,00	166.943,67 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 372714 13/04/2018	1
07/04/2018	10174	8576467	2.575,00	0,00	169.518,67 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018	1
10/04/2018	10174	8576328	144,00	0,00	169.662,67 D	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7798 36573 25/04/2018	1
	10174	8576198	5,50	0,00	169.668,17 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46794 36257 08/05/2018	1
	10174	8576299	35,00	0,00	169.703,17 D	RCJ INF ELETRONICA LTDA 103719 36370 06/05/2018	1
	10174	8575944	7.750,00	0,00	177.453,17 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257218 24/05/2018	1
	10174	8575868	20,00	0,00	177.473,17 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31283 36487 20/04/2018	1
12/04/2018	10174	8576361	330,00	0,00	177.803,17 D	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7806 36518 27/04/2018	1
13/04/2018	10174	8576149	190,00	0,00	177.993,17 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6999 36574 20/04/2018	1
	10174	8576042	196,00	0,00	178.189,17 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6998 36577 20/04/2018	1
17/04/2018	10174	8576478	1.572,00	0,00	179.761,17 D	AMARAL E VILELA LTDA 6460 36678 27/04/2018	1
20/04/2018	10174	8575824	197,20	0,00	179.958,37 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259222 36206 03/06/2018	1
23/04/2018	10174	8576292	7.110,60	0,00	187.068,97 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 600 36578 27/04/2018	1
	10174	8575749	230,00	0,00	187.298,97 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 121 36576 27/04/2018	1
	10174	8576394	2.870,10	0,00	190.169,07 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 599 36575 27/04/2018	1
24/04/2018	10174	8576487	198,00	0,00	190.367,07 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6206 36750 11/05/2018	1
25/04/2018	10174	8575935	1.091,10	0,00	191.458,17 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4917	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 165.991,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36749 09/05/2018	
27/04/2018	10174	8576238	2.079,00	0,00	193.537,17 D	AMARAL E VILELA LTDA 6485	1
						36737 11/05/2018	
30/04/2018	10114	8509138	0,00	24.513,81	169.023,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						04/2018	
	10114	8509146	10,71	0,00	169.034,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						04/2018	
			27.556,21	24.513,81	169.034,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			27.556,21	24.513,81	169.034,07 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: 23.228,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10159	8548807	59,60	0,00	23.288,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 8790	1
						SÉRIE 001	
	10174	8576486	435,88	0,00	23.723,98 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS	1
						EIRELI 7747 11/05/2018	
	10174	8576363	1.380,00	0,00	25.103,98 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10828	
						11/05/2018	
10/04/2018	10174	8575735	174,00	0,00	25.277,98 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS	1
						EIRELI 7785 36625 20/04/2018	
	10174	8576517	1.256,00	0,00	26.533,98 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10866	
						11/05/2018	
11/04/2018	10174	8576381	568,00	0,00	27.101,98 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10877	
						11/05/2018	
13/04/2018	10174	8575753	89,50	0,00	27.191,48 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS	1
						E MOLHADOS 1146 36695	
						27/04/2018	
	10174	8575985	500,00	0,00	27.691,48 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10887	
						11/05/2018	
16/04/2018	10174	8576226	5.368,20	0,00	33.059,68 D	SO REFIL COMERCIO DE EMB	1
						EIRELI - ME 2219 11/05/2018	
	10174	8575744	24,00	0,00	33.083,68 D	JVC MERCANTIL LTDA 26441	1
						36692 20/04/2018	
	10174	8576485	176,00	0,00	33.259,68 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10896	
						11/05/2018	
17/04/2018	10174	8576426	110,00	0,00	33.369,68 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS	1
						EIRELI 7803 36422 20/04/2018	
	10174	8576124	676,00	0,00	34.045,68 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10902	
						11/05/2018	
18/04/2018	10174	8576028	553,57	0,00	34.599,25 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS	1
						EIRELI 7817 11/05/2018	
19/04/2018	10174	8575974	412,00	0,00	35.011,25 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10913	
						11/05/2018	
25/04/2018	10174	8576125	3.367,50	0,00	38.378,75 D	SR COM. DE EQUIP.	1
						INFORMATICA EIRELI ME 4915	
						36747 11/05/2018	
	10174	8576159	1.176,00	0,00	39.554,75 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10934	
						11/05/2018	
26/04/2018	10174	8575887	340,00	0,00	39.894,75 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS	1
						EIRELI 7852 11/05/2018	
	10174	8575886	396,00	0,00	40.290,75 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1
						DE GAS LTDA ME 10939	
						11/05/2018	
27/04/2018	10174	8575873	432,00	0,00	40.722,75 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 23.228,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GAS LTDA ME 10941 11/05/2018	
27/04/2018	10174	8576416	107,20	0,00	40.829,95 D	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 12788 36746 24/05/2018	1
30/04/2018	10174	8576545	852,00	0,00	41.681,95 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10951 11/05/2018	1
	10114	8509133	0,00	18.766,49	22.915,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10159	8548806	45,00	0,00	22.960,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 7882 SÉRIE 02	1
			18.498,45	18.766,49	22.960,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			18.498,45	18.766,49	22.960,46 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8575758	8.960,00	0,00	8.994,06 D	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 80 36311 27/04/2018	1
30/04/2018	10114	8509144	0,00	8.960,00	34,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			8.960,00	8.960,00	34,06 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			8.960,00	8.960,00	34,06 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.309,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2018	10174	8576467	240,00	0,00	3.549,01 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018	1
12/04/2018	10174	8575711	74,90	0,00	3.623,91 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7800 36694 20/04/2018	1
13/04/2018	10174	8576398	115,00	0,00	3.738,91 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1145 36328 27/04/2018	1
	10174	8575753	55,00	0,00	3.793,91 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1146 36695 27/04/2018	1
23/04/2018	10174	8576064	300,00	0,00	4.093,91 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7923 36703 04/05/2018	1
	10174	8575769	280,00	0,00	4.373,91 D	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93079 36745 21/05/2018	1
	10174	8576301	65,70	0,00	4.439,61 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6202 36632 04/05/2018	1
25/04/2018	10174	8575935	480,00	0,00	4.919,61 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4917 36749 09/05/2018	1
27/04/2018	10174	8576531	32,25	0,00	4.951,86 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509143	0,00	285,81	4.666,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			1.642,85	285,81	4.666,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.642,85	285,81	4.666,05 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 20.770,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576122	3.203,62	0,00	23.973,85 D	BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6642 36435 24/04/2018	1
13/04/2018	10174	8576272	1.370,20	0,00	25.344,05 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3301 36699 20/04/2018	1
	10174	8576288	1.893,30	0,00	27.237,35 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 24606 36700 27/04/2018	1
17/04/2018	10174	8576123	94,90	0,00	27.332,25 D	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 28852 36698 27/04/2018	1
24/04/2018	10174	8575798	997,50	0,00	28.329,75 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3053 36437 14/05/2018	1
	10174	8576339	38,80	0,00	28.368,55 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3052 36702 14/05/2018	1
25/04/2018	10174	8576170	469,00	0,00	28.837,55 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3086 36702 16/05/2018	1
26/04/2018	10174	8575709	2.024,10	0,00	30.861,65 D	SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2066 36701 24/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509142	0,00	4.910,45	25.951,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			10.091,42	4.910,45	25.951,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			10.091,42	4.910,45	25.951,20 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 3.158,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8576077	254,20	0,00	3.412,80 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2997 36627 27/04/2018	1
27/04/2018	10174	8576133	351,60	0,00	3.764,40 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12425 36581 11/05/2018	1
	10174	8576531	239,80	0,00	4.004,20 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509140	0,00	3.073,22	930,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			845,60	3.073,22	930,98 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			845,60	3.073,22	930,98 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: 2.529,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2018	10174	8576467	48,00	0,00	2.577,26 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018	1
10/04/2018	10174	8576198	45,00	0,00	2.622,26 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46794 36257 08/05/2018	1
20/04/2018	10174	8576155	80,00	0,00	2.702,26 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 133771 36519 27/04/2018	1
30/04/2018	10114	8509145	0,00	289,75	2.412,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			173,00	289,75	2.412,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			173,00	289,75	2.412,51 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 286.439,97 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 286.439,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8575923	143,85	0,00	286.583,82 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1257 26/04/2018	1
	10174	8576015	50,00	0,00	286.633,82 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3290 36290 06/04/2018	1
	10174	8576436	840,00	0,00	287.473,82 D	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 756 36061 22/04/2018	1
	10174	8576435	263,65	0,00	287.737,47 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2957 36499 13/04/2018	1
	10174	8576434	1.300,00	0,00	289.037,47 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23836 36520 06/04/2018	1
03/04/2018	10174	8575726	540,00	0,00	289.577,47 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3292 36059 13/04/2018	1
04/04/2018	10174	8575927	28,53	0,00	289.606,00 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1781 01/05/2018	1
	10174	8576342	202,81	0,00	289.808,81 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1264 30/04/2018	1
	10174	8575797	6.119,10	0,00	295.927,91 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19152 36332 13/04/2018	1
	10174	8576470	8.640,00	0,00	304.567,91 D	CIA ULTRAGAZ S/A 4683 30/04/2018	1
	10174	8575737	380,00	0,00	304.947,91 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3293 36369 13/04/2018	1
	10174	8576016	624,28	0,00	305.572,19 D	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 16244 36420 13/04/2018	1
05/04/2018	10174	8575908	110,84	0,00	305.683,03 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1288 03/05/2018	1
07/04/2018	10174	8576263	350,00	0,00	306.033,03 D	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11308 36559 05/05/2018	1
	10174	8576262	221,66	0,00	306.254,69 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1794 04/05/2018	1
09/04/2018	10174	8576062	1.436,40	0,00	307.691,09 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1301 07/05/2018	1
	10174	8575725	8.057,15	0,00	315.748,24 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19239 36506 13/04/2018	1
	10174	8576132	130,00	0,00	315.878,24 D	ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME 1474 36068 20/04/2018	1
	10174	8576441	55,00	0,00	315.933,24 D	COE COELHO & CIA LTDA 103075 36367 24/04/2018	1
10/04/2018	10174	8575904	2.412,00	0,00	318.345,24 D	CIA ULTRAGAZ S/A 3497 07/05/2018	1
	10174	8576079	155,00	0,00	318.500,24 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3092 36621 25/04/2018	1
	10174	8576399	978,00	0,00	319.478,24 D	LOJA DAS PISCINAS LTDA 9153 36533 21/04/2018	1
13/04/2018	10174	8575981	128,53	0,00	319.606,77 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1325 10/05/2018	1
	10174	8575986	125,00	0,00	319.731,77 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2995 36448 27/04/2018	1
	10174	8576077	260,18	0,00	319.991,95 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2997 36627 27/04/2018	1
	10174	8576183	178,00	0,00	320.169,95 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 133703 36636 20/04/2018	1
	10174	8575734	32,50	0,00	320.202,45 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16816 36620 12/05/2018	1
	10174	8576173	249,00	0,00	320.451,45 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3302 36447 20/04/2018	1
	10174	8576476	492,10	0,00	320.943,55 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7887 36628 09/05/2018	1
14/04/2018	10174	8576174	815,64	0,00	321.759,19 D	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107167 36633	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 286.439,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/04/2018	
16/04/2018	10174	8576069	5.465,02	0,00	327.224,21 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45344 36056 01/05/2018	1
	10174	8576188	247,76	0,00	327.471,97 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45342 35516 01/05/2018	1
	10174	8575751	440,00	0,00	327.911,97 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3673 36511 23/04/2018	1
17/04/2018	10174	8575851	1.228,00	0,00	329.139,97 D	PETRAS MARMORARIA LTDA 1351 36316 27/04/2018	1
	10174	8575772	454,65	0,00	329.594,62 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 32837 36512 08/05/2018	1
	10174	8576477	11.156,40	0,00	340.751,02 D	CIA ULTRAGAZ S/A 3544 14/05/2018	1
18/04/2018	10174	8576269	166,20	0,00	340.917,22 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6170 36688 04/05/2018	1
	10174	8576189	152,00	0,00	341.069,22 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6173 36446 04/05/2018	1
	10174	8575738	1.534,97	0,00	342.604,19 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1847 16/05/2018	1
	10174	8576527	5.435,71	0,00	348.039,90 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 234953 36296 14/05/2018	1
19/04/2018	10174	8576295	149,03	0,00	348.188,93 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1347 17/05/2018	1
	10174	8575750	3.513,60	0,00	351.702,53 D	CIA ULTRAGAZ S/A 940251 14/05/2018	1
	10174	8575736	323,70	0,00	352.026,23 D	SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 274536 36494 01/05/2018	1
	10174	8576405	442,57	0,00	352.468,80 D	ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA 2333 36521 27/04/2018	1
20/04/2018	10174	8575825	396,00	0,00	352.864,80 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3311 36623 27/04/2018	1
	10174	8576297	158,00	0,00	353.022,80 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3310 36369 27/04/2018	1
	10174	8576151	31,50	0,00	353.054,30 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3309 36736 27/04/2018	1
	10174	8576464	611,60	0,00	353.665,90 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3312 36707 27/04/2018	1
	10174	8576462	1.297,50	0,00	354.963,40 D	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107274 36705 28/04/2018	1
23/04/2018	10174	8575870	136,78	0,00	355.100,18 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1357 18/05/2018	1
	10174	8576293	2.760,00	0,00	357.860,18 D	VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1405 36542 27/04/2018	1
	10174	8576301	1.062,65	0,00	358.922,83 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6202 36632 04/05/2018	1
	10174	8575770	113,96	0,00	359.036,79 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3014 36627 08/05/2018	1
	10174	8576315	9.255,60	0,00	368.292,39 D	CIA ULTRAGAZ S/A 3575 21/05/2018	1
	10174	8576064	1.516,15	0,00	369.808,54 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7923 36703 04/05/2018	1
	10174	8576496	36,30	0,00	369.844,84 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6201 36735 04/05/2018	1
	10174	8576314	235,82	0,00	370.080,66 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1855 21/05/2018	1
25/04/2018	10174	8575720	4.969,79	0,00	375.050,45 D	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 128351 36491 20/05/2018	1
	10174	8576067	29,80	0,00	375.080,25 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3115 36697 04/05/2018	1
26/04/2018	10174	8575885	208,10	0,00	375.288,35 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 126 36706	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 286.439,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10174	8575710	346,68	0,00	375.635,03 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45433 36039 14/05/2018	1
	10174	8576313	44,40	0,00	375.679,43 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 129 36689 13/05/2018	1
27/04/2018	10174	8576001	4.689,91	0,00	380.369,34 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 589 24/05/2018	1
	10174	8576002	175,00	0,00	380.544,34 D	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 17494 36263 11/05/2018	1
	10174	8576531	1.249,60	0,00	381.793,94 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018	1
	10174	8576100	51,88	0,00	381.845,82 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1390 25/05/2018	1
	10174	8576402	2.105,49	0,00	383.951,31 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45421 33755 14/05/2018	1
30/04/2018	10103	75	4,66	0,00	383.955,97 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	116	1,38	0,00	383.957,35 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
	10174	8576254	8.499,60	0,00	392.456,95 D	CIA ULTRAGAZ S/A 4969 28/05/2018	1
	10174	8576044	9.028,65	0,00	401.485,60 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 205 28/05/2018	1
	10114	8509137	0,00	138.422,44	263.063,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	76	0,00	0,04	263.063,12 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			115.045,63	138.422,48	263.063,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			115.045,63	138.422,48	263.063,12 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8575860	3.240,00	0,00	70.883,77 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19726 36560 13/04/2018	1
	10174	8576185	400,00	0,00	71.283,77 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19734 36457 13/04/2018	1
	10174	8576184	4.232,40	0,00	75.516,17 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36539 36455 13/04/2018	1
	10174	8576058	319,43	0,00	75.835,60 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9960 36099 12/04/2018	1
04/04/2018	10174	8575865	1.357,20	0,00	77.192,80 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17071 11/05/2018	1
	10174	8576074	3.427,87	0,00	80.620,67 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52874 11/05/2018	1
	10174	8575866	1.397,10	0,00	82.017,77 D	S. C. MOREIRA LTDA 01555 11/05/2018	1
05/04/2018	10174	8575880	220,00	0,00	82.237,77 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 20 36540 13/04/2018	1
	10174	8575881	402,00	0,00	82.639,77 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 18741 36255 24/04/2018	1
	10174	8576197	58,80	0,00	82.698,57 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10829 11/05/2018	1
	10174	8576075	2.700,00	0,00	85.398,57 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 172421 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576309	240,00	0,00	85.638,57 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 19 36254 13/04/2018	1
06/04/2018	10174	8575900	3.722,32	0,00	89.360,89 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52884 11/05/2018	1
	10174	8576277	495,04	0,00	89.855,93 D	S. C. MOREIRA LTDA 1561 11/05/2018	1
	10174	8576294	767,70	0,00	90.623,63 D	S. C. MOREIRA LTDA 01558 11/05/2018	1
	10174	8576224	589,66	0,00	91.213,29 D	S. C. MOREIRA LTDA 1572 11/05/2018	1
	10174	8576488	1.100,00	0,00	92.313,29 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19785 36457 11/05/2018	1
	10174	8575781	5.664,00	0,00	97.977,29 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19788 11/05/2018	1
	10174	8576071	2.851,00	0,00	100.828,29 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36589 36455 11/05/2018	1
09/04/2018	10174	8575901	670,00	0,00	101.498,29 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6472523 11/05/2018	1
	10174	8576273	80,60	0,00	101.578,89 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7767 36610 13/04/2018	1
	10174	8576217	425,97	0,00	102.004,86 D	S. C. MOREIRA LTDA 1591 11/05/2018	1
	10174	8576513	1.182,16	0,00	103.187,02 D	S. C. MOREIRA LTDA 01592 11/05/2018	1
	10174	8576326	4.000,00	0,00	107.187,02 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19784 36624 11/05/2018	1
12/04/2018	10174	8576283	1.098,30	0,00	108.285,32 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17098 11/05/2018	1
	10174	8576068	58,80	0,00	108.344,12 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10867 11/05/2018	1
	10174	8576397	2.720,00	0,00	111.064,12 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19844 11/05/2018	1
13/04/2018	10174	8576179	58,80	0,00	111.122,92 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10888 11/05/2018	1
	10174	8576284	426,75	0,00	111.549,67 D	S. C. MOREIRA LTDA 1619 11/05/2018	1
14/04/2018	10174	8576306	538,12	0,00	112.087,79 D	S. C. MOREIRA LTDA 1597 11/05/2018	1
	10174	8576404	4.187,18	0,00	116.274,97 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52894 11/05/2018	1
	10174	8576061	1.866,69	0,00	118.141,66 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3933 11/05/2018	1
	10174	8576201	3.443,98	0,00	121.585,64 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52902 11/05/2018	1
	10174	8576543	3.190,02	0,00	124.775,66 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 253 36616 22/04/2018	1
	10174	8576186	300,00	0,00	125.075,66 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6487284 11/05/2018	1
	10174	8576187	724,54	0,00	125.800,20 D	S. C. MOREIRA LTDA 1611 11/05/2018	1
	10174	8576085	271,57	0,00	126.071,77 D	S. C. MOREIRA LTDA 1615 11/05/2018	1
16/04/2018	10174	8576302	1.699,65	0,00	127.771,42 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3934 11/05/2018	1
	10174	8575762	1.846,05	0,00	129.617,47 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3936 11/05/2018	1
	10174	8576303	2.469,08	0,00	132.086,55 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3935 11/05/2018	1
17/04/2018	10159	8548872	27,20	0,00	132.113,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE	
17/04/2018	10174	8576489	240,00	0,00	132.353,75 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 21 36254 20/04/2018	1
	10159	8548794	51,20	0,00	132.404,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018	1
	10159	8548795	199,20	0,00	132.604,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018	1
	10159	8548796	32,80	0,00	132.636,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018	1
	10159	8548801	416,40	0,00	133.053,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018	1
	10159	8548808	61,60	0,00	133.114,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1
	10159	8548809	23,20	0,00	133.138,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1
	10159	8548810	266,80	0,00	133.404,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
	10159	8548814	58,80	0,00	133.463,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018	1
	10159	8548817	315,60	0,00	133.779,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018	1
	10159	8548818	9,60	0,00	133.788,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
	10159	8548819	41,20	0,00	133.830,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
	10159	8548825	32,00	0,00	133.862,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018	1
	10159	8548826	29,60	0,00	133.891,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018	1
	10159	8548827	61,20	0,00	133.952,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018	1
	10159	8548830	266,40	0,00	134.219,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018	1
	10159	8548831	36,80	0,00	134.256,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018	1
	10159	8548832	44,80	0,00	134.300,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1
	10159	8548833	36,40	0,00	134.337,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018	1
	10159	8548834	91,20	0,00	134.428,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018	1
	10159	8548835	45,20	0,00	134.473,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
	10159	8548836	142,00	0,00	134.615,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
	10159	8548843	33,20	0,00	134.648,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018	1
	10159	8548844	80,00	0,00	134.728,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018	1
	10159	8548845	310,00	0,00	135.038,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018	1
	10159	8548850	8,80	0,00	135.047,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018	1
	10159	8548852	180,80	0,00	135.228,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018	1
	10159	8548853	21,60	0,00	135.250,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018	1
	10159	8548854	20,80	0,00	135.270,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018	1
	10159	8548855	151,60	0,00	135.422,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018	1
	10159	8548856	236,00	0,00	135.658,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1
	10159	8548857	128,00	0,00	135.786,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2018	10159	8548858	96,80	0,00	135.883,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	1
	10159	8548859	28,80	0,00	135.912,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	1
	10159	8548862	72,00	0,00	135.984,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	1
	10159	8548868	171,60	0,00	136.155,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE	1
	10159	8548869	37,20	0,00	136.192,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018 SÉRIE	1
	10159	8548870	24,00	0,00	136.216,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018 SÉRIE	1
	10159	8548871	42,80	0,00	136.259,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	1
	10174	8576043	567,90	0,00	136.827,65 D	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4703 36611 11/05/2018	1
	10174	8576482	165,00	0,00	136.992,65 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 22 36540 20/04/2018	1
	10159	8548873	33,20	0,00	137.025,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	1
18/04/2018	10174	8575853	3.004,13	0,00	140.029,98 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52912 11/05/2018	1
	10174	8575977	3.570,00	0,00	143.599,98 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 259 36438 27/04/2018	1
	10174	8576379	516,70	0,00	144.116,68 D	S. C. MOREIRA LTDA 01627 11/05/2018	1
	10174	8575729	1.197,55	0,00	145.314,23 D	S. C. MOREIRA LTDA 01623 11/05/2018	1
	10174	8576038	948,00	0,00	146.262,23 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 260 36438 16/05/2018	1
	10174	8576490	514,00	0,00	146.776,23 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 18858 36255 02/05/2018	1
	10174	8576373	5.613,60	0,00	152.389,83 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36656 36455 11/05/2018	1
19/04/2018	10174	8575856	284,57	0,00	152.674,40 D	S. C. MOREIRA LTDA 01630 11/05/2018	1
	10174	8575976	3.264,00	0,00	155.938,40 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19906 11/05/2018	1
	10174	8576388	1.812,26	0,00	157.750,66 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3952 11/05/2018	1
	10174	8576191	2.396,12	0,00	160.146,78 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3951 11/05/2018	1
	10174	8576070	58,80	0,00	160.205,58 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10903 11/05/2018	1
	10174	8575740	260,00	0,00	160.465,58 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6492482 21/05/2018	1
	10174	8576175	872,10	0,00	161.337,68 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17133 11/05/2018	1
	10174	8576389	1.561,58	0,00	162.899,26 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3950 11/05/2018	1
20/04/2018	10174	8575813	904,90	0,00	163.804,16 D	S. C. MOREIRA LTDA 1638 11/05/2018	1
	10174	8575940	703,80	0,00	164.507,96 D	PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1701 36431 27/04/2018	1
	10174	8575746	3.014,80	0,00	167.522,76 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52921 11/05/2018	1
	10174	8576450	165,00	0,00	167.687,76 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 23 36540 27/04/2018	1
	10174	8576033	1.258,50	0,00	168.946,26 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1154 36614 27/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8575822	373,52	0,00	169.319,78 D	S. C. MOREIRA LTDA 01646 11/05/2018	1
	10174	8576258	200,00	0,00	169.519,78 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6506773 29/05/2018	1
	10174	8576451	403,50	0,00	169.923,28 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19039 36255 10/05/2018	1
	10174	8576287	1.746,12	0,00	171.669,40 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3956 11/05/2018	1
	10174	8575938	1.052,00	0,00	172.721,40 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6501975 11/05/2018	1
24/04/2018	10174	8575946	160,00	0,00	172.881,40 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19058 36255 14/05/2018	1
	10174	8576354	2.700,00	0,00	175.581,40 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 174431 11/05/2018	1
	10174	8576355	872,10	0,00	176.453,50 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17161 11/05/2018	1
	10174	8576356	761,47	0,00	177.214,97 D	S. C. MOREIRA LTDA 01649 11/05/2018	1
	10174	8576236	3.291,65	0,00	180.506,62 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52938 11/05/2018	1
	10174	8576457	503,90	0,00	181.010,52 D	S. C. MOREIRA LTDA 1651 11/05/2018	1
	10174	8575789	1.534,49	0,00	182.545,01 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3961 11/05/2018	1
	10174	8576225	2.574,37	0,00	185.119,38 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3960 11/05/2018	1
	10174	8576358	748,50	0,00	185.867,88 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19059 36534 14/05/2018	1
25/04/2018	10159	8548798	75,48	0,00	185.943,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548799	213,03	0,00	186.156,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548813	625,68	0,00	186.782,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548822	81,60	0,00	186.863,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548865	654,72	0,00	187.518,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548839	192,78	0,00	187.711,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548860	426,60	0,00	188.137,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548863	224,37	0,00	188.362,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548864	446,40	0,00	188.808,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548837	182,25	0,00	188.990,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
26/04/2018	10174	8576237	398,87	0,00	189.389,66 D	S. C. MOREIRA LTDA 1654 11/05/2018	1
	10174	8576455	421,20	0,00	189.810,86 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36784 36455 11/05/2018	1
	10174	8576365	6.954,00	0,00	196.764,86 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36778 36764 11/05/2018	1
27/04/2018	10159	8548797	526,00	0,00	197.290,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 36555 SÉRIE 1	1
	10159	8548800	328,00	0,00	197.618,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 36655 SÉRIE 1	1
	10159	8548811	88,00	0,00	197.706,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 19786 SÉRIE 1	1
	10159	8548812	96,00	0,00	197.802,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 36591 SÉRIE 1	1
	10159	8548820	32,00	0,00	197.834,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 19735	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
SÉRIE 1							
27/04/2018	10159	8548821	128,00	0,00	197.962,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 19972 SÉRIE 1	1
	10159	8548829	490,00	0,00	198.452,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 36777 SÉRIE 1	1
	10159	8548838	96,00	0,00	198.548,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 19905 SÉRIE 1	1
	10159	8548847	176,00	0,00	198.724,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 19787 SÉRIE 1	1
	10159	8548848	80,00	0,00	198.804,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 19843 SÉRIE 1	1
	10159	8548849	210,00	0,00	199.014,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 17254 SÉRIE 1	1
	10159	8548861	24,00	0,00	199.038,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 36783 SÉRIE 1	1
	10174	8575875	1.866,20	0,00	200.905,06 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3974 11/05/2018	1
	10174	8576431	570,00	0,00	201.475,06 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 303 36768 11/05/2018	1
	10174	8576084	1.252,85	0,00	202.727,91 D	S. C. MOREIRA LTDA 1663 11/05/2018	1
	10174	8576114	117,60	0,00	202.845,51 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10935 11/05/2018	1
	10174	8576115	260,00	0,00	203.105,51 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6516634 11/05/2018	1
	10174	8576523	4.352,00	0,00	207.457,51 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19971 11/05/2018	1
	10174	8576533	203,74	0,00	207.661,25 D	S. C. MOREIRA LTDA 1658 11/05/2018	1
	10174	8575790	700,00	0,00	208.361,25 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6510496 11/05/2018	1
	10174	8576235	4.884,44	0,00	213.245,69 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52943 11/05/2018	1
28/04/2018	10159	8548828	1.376,00	0,00	214.621,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 040/2018 SÉRIE	1
	10174	8576150	470,00	0,00	215.091,69 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10138 36428 12/05/2018	1
	10159	8548846	1.376,00	0,00	216.467,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 033/2018 SÉRIE	1
30/04/2018	10114	8509151	494,38	0,00	216.962,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509152	0,30	0,00	216.962,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509153	3,81	0,00	216.966,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509154	82,93	0,00	217.049,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509155	72,80	0,00	217.121,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509156	11,90	0,00	217.133,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509157	27,42	0,00	217.161,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509158	1,51	0,00	217.162,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509159	30,00	0,00	217.192,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509160	26,36	0,00	217.219,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509161	5,94	0,00	217.225,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509162	4,32	0,00	217.229,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509163	24,00	0,00	217.253,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	242,08	0,00	217.495,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509164	0,32	0,00	217.495,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509165	25,80	0,00	217.521,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509166	19,49	0,00	217.541,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509167	43,13	0,00	217.584,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509168	30,28	0,00	217.614,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509169	129,74	0,00	217.744,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509170	23,52	0,00	217.767,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509171	32,65	0,00	217.800,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509172	14,08	0,00	217.814,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509173	112,50	0,00	217.926,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509174	96,00	0,00	218.022,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509175	97,55	0,00	218.120,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509176	189,59	0,00	218.310,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509177	174,44	0,00	218.484,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509178	10,68	0,00	218.495,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509179	115,50	0,00	218.610,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	139,30	0,00	218.750,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	77	83,04	0,00	218.833,05 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.643,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	
30/04/2018	10174	8576528	1.098,30	0,00	219.931,35 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17190 11/05/2018	1
	10174	8575799	1.554,70	0,00	221.486,05 D	S. C. MOREIRA LTDA 1666 11/05/2018	1
	10114	8509147	0,00	103.736,80	117.749,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	50.281,58	67.467,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509150	2,66	0,00	67.470,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	78	0,00	34,81	67.435,52 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509148	21,97	0,00	67.457,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509149	26,21	0,00	67.483,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			153.893,12	154.053,19	67.483,70 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			153.893,12	154.053,19	67.483,70 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 9.592,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8575803	1.155,00	0,00	10.747,18 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36546 36455 13/04/2018	1
	10174	8576184	645,00	0,00	11.392,18 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36539 36455 13/04/2018	1
06/04/2018	10174	8576071	129,00	0,00	11.521,18 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36589 36455 11/05/2018	1
26/04/2018	10174	8576365	577,50	0,00	12.098,68 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36778 36764 11/05/2018	1
27/04/2018	10174	8576431	738,00	0,00	12.836,68 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 303 36768 11/05/2018	1
30/04/2018	10114	8509120	0,00	3.116,81	9.719,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			3.244,50	3.116,81	9.719,87 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.244,50	3.116,81	9.719,87 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509180	10,36	0,00	81.476,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	207,16	0,00	81.683,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,00	0,00	81.702,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509181	0,05	0,00	81.702,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	292,28	0,00	81.994,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509183	2,70	0,00	81.997,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	82,61	0,00	82.079,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	72,18	0,00	82.152,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4.574,38	0,00	86.726,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509184	22,69	0,00	86.749,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509185	0,07	0,00	86.749,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,82	0,00	86.757,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,04	0,00	86.771,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509186	0,06	0,00	86.771,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,65	0,00	86.790,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,45	0,00	86.796,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509187	434,65	0,00	87.230,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	16.635,97	0,00	103.866,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	23,16	0,00	103.890,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	22,56	0,00	103.912,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	129,97	0,00	104.042,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	43,11	0,00	104.085,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509188	77,03	0,00	104.162,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.092,70	0,00	105.255,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,43	0,00	105.264,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509189	0,23	0,00	105.265,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,35	0,00	105.274,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	37,80	0,00	105.312,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,81	0,00	105.343,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	94,86	0,00	105.437,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509207	9,67	0,00	105.447,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	742,44	0,00	106.190,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	50,23	0,00	106.240,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509208	21,68	0,00	106.261,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.084,23	0,00	107.346,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509209	6,20	0,00	107.352,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	361,63	0,00	107.714,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509210	3,81	0,00	107.717,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	196,23	0,00	107.914,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509211	0,15	0,00	107.914,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3.119,57	0,00	111.033,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,49	0,00	111.035,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509212	16,30	0,00	111.051,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	113,40	0,00	111.164,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	122,13	0,00	111.287,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509213	0,31	0,00	111.287,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,43	0,00	111.296,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	17,55	0,00	111.314,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509215	6,89	0,00	111.321,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	482,28	0,00	111.803,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509216	0,80	0,00	111.804,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	61,00	0,00	111.865,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	193,87	0,00	112.059,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	135,00	0,00	112.194,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,14	0,00	112.200,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	152,65	0,00	112.353,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509217	3,30	0,00	112.356,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	92,32	0,00	112.448,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509218	2,99	0,00	112.451,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509219	1,65	0,00	112.453,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	330,34	0,00	112.783,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509220	0,84	0,00	112.784,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509221	1,15	0,00	112.785,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	62,24	0,00	112.847,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509190	0,86	0,00	112.848,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,89	0,00	112.855,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,46	0,00	112.864,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	16,46	0,00	112.880,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509192	1,01	0,00	112.881,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	28,73	0,00	112.910,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,77	0,00	112.914,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509193	7,64	0,00	112.921,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	667,58	0,00	113.589,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509194	0,25	0,00	113.589,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,18	0,00	113.619,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509195	0,59	0,00	113.620,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,48	0,00	113.650,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	17,90	0,00	113.668,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509197	0,57	0,00	113.669,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,05	0,00	113.673,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509198	178,98	0,00	113.852,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7.535,46	0,00	121.387,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509199	3,39	0,00	121.391,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	101,68	0,00	121.492,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	32,67	0,00	121.525,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,20	0,00	121.529,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33,60	0,00	121.563,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13,16	0,00	121.576,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	288,37	0,00	121.864,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509200	2,08	0,00	121.866,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	45,76	0,00	121.912,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509201	1,08	0,00	121.913,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,69	0,00	121.921,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509202	0,15	0,00	121.921,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,85	0,00	121.923,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509203	2,44	0,00	121.925,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	30,60	0,00	121.956,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	55,20	0,00	122.011,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,34	0,00	122.012,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509204	2,12	0,00	122.015,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	54,42	0,00	122.069,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509223	1,62	0,00	122.071,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	149,25	0,00	122.220,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	39,36	0,00	122.259,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509224	9,24	0,00	122.268,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	209,11	0,00	122.478,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509225	1,04	0,00	122.479,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	17,37	0,00	122.496,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509226	0,27	0,00	122.496,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33,06	0,00	122.529,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	28,80	0,00	122.558,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509227	15,78	0,00	122.574,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	157,84	0,00	122.732,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509228	19,52	0,00	122.751,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	473,52	0,00	123.225,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509229	1,74	0,00	123.227,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	34,89	0,00	123.261,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509230	11,31	0,00	123.273,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	132,89	0,00	123.406,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	21,40	0,00	123.427,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	117,57	0,00	123.545,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,33	0,00	123.546,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	39,59	0,00	123.586,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,75	0,00	123.590,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	96,16	0,00	123.686,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509233	2,35	0,00	123.689,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	89,64	0,00	123.778,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509234	0,06	0,00	123.778,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	25,64	0,00	123.804,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509235	2,31	0,00	123.806,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11,55	0,00	123.818,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	64,80	0,00	123.883,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509236	45,32	0,00	123.928,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	898,54	0,00	124.827,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509237	0,09	0,00	124.827,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,74	0,00	124.829,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	90,76	0,00	124.920,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509238	1,19	0,00	124.921,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	113,05	0,00	125.034,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509239	23,34	0,00	125.058,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.687,79	0,00	127.746,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509240	0,42	0,00	127.746,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	9,25	0,00	127.755,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509241	1,37	0,00	127.757,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	68,34	0,00	127.825,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509242	0,07	0,00	127.825,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,18	0,00	127.830,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	172,46	0,00	128.003,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33,03	0,00	128.036,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	50,45	0,00	128.086,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509243	28,12	0,00	128.114,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	143,33	0,00	128.258,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	53,61	0,00	128.311,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	125,69	0,00	128.437,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,03	0,00	128.444,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5.097,60	0,00	133.542,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	191,89	0,00	133.733,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	173,16	0,00	133.907,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509244	1,61	0,00	133.908,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	176,65	0,00	134.085,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509245	5,96	0,00	134.091,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	163,13	0,00	134.254,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509246	0,79	0,00	134.255,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	45,52	0,00	134.300,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11,18	0,00	134.311,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509248	0,20	0,00	134.312,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	32,80	0,00	134.344,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509249	4,24	0,00	134.349,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	36,30	0,00	134.385,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	36,48	0,00	134.421,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509250	0,50	0,00	134.422,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,02	0,00	134.427,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509251	0,11	0,00	134.427,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,79	0,00	134.431,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509253	1,26	0,00	134.432,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	20,77	0,00	134.453,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	65,36	0,00	134.518,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509254	4,21	0,00	134.522,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509255	31,82	0,00	134.554,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4.636,58	0,00	139.191,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509256	3,81	0,00	139.195,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	50,85	0,00	139.246,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,74	0,00	139.256,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,66	0,00	139.260,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	26,60	0,00	139.287,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509257	10,48	0,00	139.297,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.676,13	0,00	140.973,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.306,92	0,00	142.280,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	10,50	0,00	142.291,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	23,27	0,00	142.314,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	43,75	0,00	142.358,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,83	0,00	142.366,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,38	0,00	142.368,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,40	0,00	142.378,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509258	0,30	0,00	142.379,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509259	0,70	0,00	142.379,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11,74	0,00	142.391,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509260	0,21	0,00	142.391,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509261	1,38	0,00	142.393,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	22,95	0,00	142.415,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509262	47,97	0,00	142.463,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	639,47	0,00	143.103,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509263	0,47	0,00	143.103,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,53	0,00	143.116,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	65,78	0,00	143.182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	62,06	0,00	143.244,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509264	0,02	0,00	143.244,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,49	0,00	143.247,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509265	9,94	0,00	143.257,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	165,74	0,00	143.423,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	679,22	0,00	144.102,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509266	39,08	0,00	144.141,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	161,86	0,00	144.303,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509267	15,82	0,00	144.319,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509268	447,90	0,00	144.767,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6.489,86	0,00	151.257,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509269	1,00	0,00	151.258,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	109,13	0,00	151.367,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,35	0,00	151.369,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509271	0,01	0,00	151.369,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509272	0,53	0,00	151.370,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509273	6,29	0,00	151.376,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	157,25	0,00	151.533,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509274	17,25	0,00	151.551,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	675,00	0,00	152.226,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509275	17,96	0,00	152.243,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	796,62	0,00	153.040,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	48,01	0,00	153.088,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509276	29,82	0,00	153.118,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	604,28	0,00	153.722,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509277	1,84	0,00	153.724,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	36,83	0,00	153.761,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509278	38,14	0,00	153.799,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.449,13	0,00	155.248,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509279	0,17	0,00	155.248,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	24,95	0,00	155.273,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	92,89	0,00	155.366,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509280	0,14	0,00	155.366,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	285,42	0,00	155.652,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509281	3,42	0,00	155.655,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	171,01	0,00	155.826,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509282	0,08	0,00	155.826,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,97	0,00	155.830,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	61,90	0,00	155.892,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509283	150,50	0,00	156.043,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6.772,63	0,00	162.815,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	23,64	0,00	162.839,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11,14	0,00	162.850,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509284	510,87	0,00	163.361,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11.920,43	0,00	175.281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	246,13	0,00	175.527,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4.482,64	0,00	180.010,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	41,19	0,00	180.051,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509285	309,95	0,00	180.361,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	17.047,31	0,00	197.409,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	16,75	0,00	197.425,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509286	1.371,67	0,00	198.797,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81.465,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	20.873,27	0,00	219.670,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.508,12	0,00	221.178,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	79	6,97	0,00	221.185,79 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509122	0,00	126.681,40	94.504,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	27.119,34	67.385,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509182	0,00	13,50	67.371,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509205	0,00	3,34	67.368,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509206	0,00	31,96	67.336,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509214	0,00	5,27	67.330,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509222	0,00	21,90	67.309,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509191	0,00	33,45	67.275,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509196	0,00	5,38	67.270,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509231	0,00	9,74	67.260,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509232	0,00	96,16	67.164,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509247	0,00	1,12	67.163,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509252	0,00	44,80	67.118,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509270	0,00	1,82	67.116,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	80	0,00	41,23	67.075,38 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	117	0,00	0,26	67.075,12 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
			139.719,97	154.110,67	67.075,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			139.719,97	154.110,67	67.075,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	496,83	0,00	79.859,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	36,71	0,00	79.896,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	18,37	0,00	79.914,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	63,84	0,00	79.978,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	324,17	0,00	80.302,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	98,61	0,00	80.401,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,97	0,00	80.402,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	235,94	0,00	80.637,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.591,16	0,00	82.229,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	465,96	0,00	82.695,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	222,25	0,00	82.917,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	96,32	0,00	83.013,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	220,80	0,00	83.234,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	58,09	0,00	83.292,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	26,40	0,00	83.318,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,91	0,00	83.319,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	282,39	0,00	83.602,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3.324,30	0,00	86.926,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,80	0,00	86.957,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	437,55	0,00	87.394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.589,64	0,00	88.984,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	100,21	0,00	89.084,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	166,66	0,00	89.251,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	69,80	0,00	89.321,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	137,73	0,00	89.458,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	557,59	0,00	90.016,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	448,73	0,00	90.465,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	716,99	0,00	91.182,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	81,97	0,00	91.264,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	248,89	0,00	91.513,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	62,96	0,00	91.576,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	15,06	0,00	91.591,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	79,25	0,00	91.670,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	232,66	0,00	91.903,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	306,76	0,00	92.209,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	205,11	0,00	92.414,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	120,80	0,00	92.535,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.814,65	0,00	95.350,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33,04	0,00	95.383,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	401,31	0,00	95.784,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	162,10	0,00	95.946,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	945,00	0,00	96.891,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	711,83	0,00	97.603,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	167,13	0,00	97.770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	362,99	0,00	98.133,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	446,75	0,00	98.580,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	1.563,32	0,00	100.143,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	220,00	0,00	100.363,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	592,00	0,00	100.955,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	27,23	0,00	100.983,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	92,19	0,00	101.075,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	44,90	0,00	101.120,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	165,09	0,00	101.285,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,20	0,00	101.293,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	52,82	0,00	101.346,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	87,21	0,00	101.433,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	498,68	0,00	101.932,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	225,79	0,00	102.157,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.636,14	0,00	104.794,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	466,83	0,00	105.260,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	449,36	0,00	105.710,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	120,08	0,00	105.830,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,40	0,00	105.835,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	597,39	0,00	106.433,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,10	0,00	106.447,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	153,78	0,00	106.600,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	29,23	0,00	106.630,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,00	0,00	106.632,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,99	0,00	106.647,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	36,48	0,00	106.683,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	64,61	0,00	106.748,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	213,73	0,00	106.962,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	134,85	0,00	107.096,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	156,52	0,00	107.253,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	20,34	0,00	107.273,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	219,06	0,00	107.492,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	243,53	0,00	107.736,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	162,24	0,00	107.898,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	300,59	0,00	108.199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	261,00	0,00	108.460,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	826,46	0,00	109.286,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	204,00	0,00	109.490,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33,02	0,00	109.523,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	77,74	0,00	109.601,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	106,47	0,00	109.707,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	58,65	0,00	109.766,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	55,65	0,00	109.822,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	161,17	0,00	109.983,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	61,01	0,00	110.044,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	100,26	0,00	110.144,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	800,21	0,00	110.944,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	224,21	0,00	111.169,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	701,83	0,00	111.870,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	592,88	0,00	112.463,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	596,77	0,00	113.060,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	162,21	0,00	113.222,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	928,80	0,00	114.151,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4.897,01	0,00	119.048,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	15,46	0,00	119.063,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	999,55	0,00	120.063,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	146,69	0,00	120.210,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	121,98	0,00	120.332,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	26,62	0,00	120.358,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	153,12	0,00	120.511,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	17,94	0,00	120.529,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	169,91	0,00	120.699,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,70	0,00	120.730,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	53,85	0,00	120.784,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,94	0,00	120.785,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	363,46	0,00	121.148,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	942,29	0,00	122.091,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	58,79	0,00	122.149,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	39,65	0,00	122.189,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.769,94	0,00	123.959,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,62	0,00	123.969,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	165,72	0,00	124.134,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	212,79	0,00	124.347,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.127,03	0,00	125.474,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,42	0,00	125.474,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	25,37	0,00	125.500,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	380,62	0,00	125.880,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	115,72	0,00	125.996,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	106,29	0,00	126.102,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	620,79	0,00	126.723,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11,22	0,00	126.734,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	78,03	0,00	126.813,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	386,36	0,00	127.199,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.311,03	0,00	128.510,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	51,76	0,00	128.562,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	359,55	0,00	128.921,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	725,96	0,00	129.647,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	238,09	0,00	129.885,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5.196,63	0,00	135.082,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	397,06	0,00	135.479,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	227,38	0,00	135.706,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	28,79	0,00	135.735,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	66,85	0,00	135.802,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	26,41	0,00	135.828,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 79.362,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	99,99	0,00	135.928,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509121	0,00	55.359,15	80.569,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	167,95	80.401,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	81	0,00	42,44	80.359,34 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			56.566,38	55.569,54	80.359,34 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			56.566,38	55.569,54	80.359,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.924,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	362,75	0,00	10.287,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	15,31	0,00	10.302,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	351,14	0,00	10.654,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	103,58	0,00	10.757,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	904,58	0,00	11.662,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	67,59	0,00	11.729,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	114,46	0,00	11.844,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	211,12	0,00	12.055,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	507,10	0,00	12.562,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	345,80	0,00	12.908,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	611,09	0,00	13.519,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	686,94	0,00	14.206,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,63	0,00	14.206,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	84,97	0,00	14.291,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,13	0,00	14.311,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	25,58	0,00	14.336,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.924,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	62,81	0,00	14.399,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,21	0,00	14.403,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	273,60	0,00	14.677,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	184,79	0,00	14.862,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	142,53	0,00	15.004,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.127,38	0,00	16.131,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.354,16	0,00	17.486,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,07	0,00	17.490,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	115,25	0,00	17.605,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,07	0,00	17.607,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,00	0,00	17.617,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,14	0,00	17.622,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5.300,00	0,00	22.922,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	182,69	0,00	23.105,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	85,97	0,00	23.191,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	47,70	0,00	23.238,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	50,48	0,00	23.289,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	21,60	0,00	23.311,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	59,25	0,00	23.370,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	76,19	0,00	23.446,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	79,89	0,00	23.526,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	115,59	0,00	23.641,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,44	0,00	23.642,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.924,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	68,70	0,00	23.711,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,97	0,00	23.724,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	384,12	0,00	24.108,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	809,85	0,00	24.918,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	542,67	0,00	25.460,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13,50	0,00	25.474,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	175,90	0,00	25.650,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	219,39	0,00	25.869,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	91,21	0,00	25.960,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,98	0,00	25.973,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,54	0,00	25.978,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	23,27	0,00	26.001,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,40	0,00	26.013,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,40	0,00	26.024,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	82,23	0,00	26.106,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	146,85	0,00	26.253,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	319,73	0,00	26.573,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	812,26	0,00	27.385,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	246,01	0,00	27.631,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.498,35	0,00	30.129,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	17,07	0,00	30.146,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	878,76	0,00	31.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	44,03	0,00	31.069,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.924,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	28,25	0,00	31.097,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	114,88	0,00	31.212,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	451,47	0,00	31.664,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,28	0,00	31.671,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	419,63	0,00	32.091,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	64,44	0,00	32.155,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.025,17	0,00	33.180,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	186,71	0,00	33.367,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	21.500,69	11.866,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	209,94	11.656,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509287	0,00	14,07	11.642,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	82	0,00	4,51	11.638,21 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			23.442,60	21.729,21	11.638,21 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			23.442,60	21.729,21	11.638,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.565,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	249,14	0,00	10.814,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			249,14	0,00	10.814,25 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			249,14	0,00	10.814,25 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.404,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	13,59	0,00	24.418,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	967,97	0,00	25.386,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.177,27	0,00	26.563,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	126,69	0,00	26.690,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.404,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	527,15	0,00	27.217,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	501,97	0,00	27.719,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.285,82	0,00	29.005,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,06	0,00	29.014,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,43	0,00	29.033,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,12	0,00	29.045,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5.984,10	0,00	35.029,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.107,35	0,00	37.137,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3.375,00	0,00	40.512,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	204,24	0,00	40.716,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	451,74	0,00	41.168,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4.308,89	0,00	45.477,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	110,44	0,00	45.587,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,75	0,00	45.602,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	101,60	0,00	45.703,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.435,70	0,00	47.139,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	36,48	0,00	47.176,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,59	0,00	47.195,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	268,40	0,00	47.464,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,46	0,00	47.470,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	389,39	0,00	47.859,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	402,71	0,00	48.262,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	109,53	0,00	48.372,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.404,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	257,39	0,00	48.629,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.814,09	0,00	50.443,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.781,00	0,00	52.224,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	121,92	0,00	52.346,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	16,48	0,00	52.363,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	233,23	0,00	52.596,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	29,42	0,00	52.625,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,50	0,00	52.645,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,18	0,00	52.655,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.336,77	0,00	53.992,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	299,04	0,00	54.291,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,51	0,00	54.295,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	108,00	0,00	54.403,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	20,26	0,00	54.423,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	171,53	0,00	54.595,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	153,08	0,00	54.748,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	40,48	0,00	54.789,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.876,10	0,00	56.665,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	123,33	0,00	56.788,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	20,33	0,00	56.808,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,64	0,00	56.816,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	58,81	0,00	56.875,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	22,58	0,00	56.897,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.404,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	227,65	0,00	57.125,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13,22	0,00	57.138,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,65	0,00	57.147,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	110,44	0,00	57.257,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509289	290,21	0,00	57.547,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	769,39	0,00	58.317,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	459,39	0,00	58.776,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	633,28	0,00	59.410,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.252,33	0,00	60.662,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.986,52	0,00	62.648,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	47,51	0,00	62.696,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33,42	0,00	62.729,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	81,10	0,00	62.810,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	115,49	0,00	62.926,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	187,98	0,00	63.114,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	24,45	0,00	63.138,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,14	0,00	63.147,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	120,99	0,00	63.268,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	368,06	0,00	63.637,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	40,11	0,00	63.677,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	532,60	0,00	64.209,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509290	6,00	0,00	64.215,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	499,55	0,00	64.715,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.404,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	2.152,94	0,00	66.868,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	15,45	0,00	66.883,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	27,01	0,00	66.910,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7.440,00	0,00	74.350,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,65	0,00	74.360,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	22,71	0,00	74.383,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	430,64	0,00	74.813,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	632,39	0,00	75.446,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	72,57	0,00	75.518,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	615,55	0,00	76.134,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33,60	0,00	76.167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	100,21	0,00	76.267,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	596,94	0,00	76.864,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	569,62	0,00	77.434,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	53,93	0,00	77.488,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	225,87	0,00	77.714,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,39	0,00	77.726,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509121	0,00	49.989,19	27.737,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	191,27	27.546,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	83	0,00	15,85	27.530,43 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			53.322,06	50.196,31	27.530,43 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			53.322,06	50.196,31	27.530,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.624,91 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.624,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	138,60	0,00	3.763,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	178,60	3.584,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	587,64	0,00	4.172,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,26	0,00	4.181,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,20	0,00	4.186,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,79	0,00	4.187,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	246,09	0,00	4.433,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	493,59	0,00	4.927,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	618,94	0,00	5.546,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,46	0,00	5.551,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,15	0,00	5.553,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	16,20	0,00	5.569,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,85	0,00	5.579,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3.139,56	0,00	8.718,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	61,62	0,00	8.780,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	132,13	0,00	8.912,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	198,76	0,00	9.111,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	70,09	0,00	9.181,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	348,30	0,00	9.529,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	25,32	0,00	9.554,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,01	0,00	9.568,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,30	0,00	9.576,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,40	0,00	9.582,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.624,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	128,18	0,00	9.710,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	274,22	0,00	9.984,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	57,52	0,00	10.042,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,13	0,00	10.045,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	26,62	0,00	10.072,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,54	0,00	10.077,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	194,06	0,00	10.271,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,43	0,00	10.272,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,63	0,00	10.273,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	28,86	0,00	10.302,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,73	0,00	10.311,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	47,37	0,00	10.358,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	176,14	0,00	10.535,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,36	0,00	10.543,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	54,33	0,00	10.597,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	594,89	0,00	11.192,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	23,93	0,00	11.216,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	47,73	0,00	11.264,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	20,72	0,00	11.284,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,60	0,00	11.292,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	201,02	0,00	11.493,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	110,48	0,00	11.604,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	49,08	0,00	11.653,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.624,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	29,61	0,00	11.682,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	387,01	0,00	12.069,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.040,64	0,00	13.110,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,93	0,00	13.114,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.897,65	0,00	16.011,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	18,39	0,00	16.030,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,20	0,00	16.036,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	11.479,49	4.557,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	88,00	0,00	4.645,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			12.678,26	11.658,09	4.645,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			12.678,26	11.658,09	4.645,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 11,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509125	0,00	5,63	5,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11,27	0,00	17,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			11,27	5,63	17,03 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			11,27	5,63	17,03 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27.131,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	7.623,96	0,00	34.755,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	84	0,00	0,26	34.755,03 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509120	192,00	0,00	34.947,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	250,63	0,00	35.197,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3.119,57	0,00	38.317,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.915,00	0,00	41.232,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27.131,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	26,65	0,00	41.258,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,37	0,00	41.261,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,94	0,00	41.265,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	24,86	0,00	41.290,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5.097,60	0,00	46.387,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	39,38	0,00	46.427,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	210,29	0,00	46.637,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	66,83	0,00	46.704,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	49,30	0,00	46.753,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,25	0,00	46.753,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	94,35	0,00	46.848,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	741,42	0,00	47.589,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	12.576,67	35.012,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	3.351,80	31.661,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509288	0,00	1,19	31.659,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,20	0,00	31.664,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			20.462,60	15.929,92	31.664,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			20.462,60	15.929,92	31.664,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 80,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	5,56	0,00	85,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,79	0,00	105,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	53,86	51,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,83	0,00	60,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 80,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	7,15	0,00	67,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			41,33	53,86	67,70 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			41,33	53,86	67,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.608,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	1.821,72	0,00	22.430,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	24,03	0,00	22.454,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,86	0,00	22.458,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	27,01	0,00	22.485,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6.696,00	0,00	29.181,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,31	0,00	29.200,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	23,09	0,00	29.223,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	393,60	0,00	29.617,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	205,20	0,00	29.822,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	331,45	0,00	30.154,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	250,12	0,00	30.404,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	501,07	0,00	30.905,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	780,88	0,00	31.686,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	496,64	0,00	32.182,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	26,42	0,00	32.209,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	120,80	0,00	32.330,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	501,45	0,00	32.831,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	234,89	0,00	33.066,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	167,13	0,00	33.233,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.608,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	74,00	0,00	33.307,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	146,73	0,00	33.454,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	82,22	0,00	33.536,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,48	0,00	33.544,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	664,04	0,00	34.208,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,51	0,00	34.212,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.372,45	0,00	36.585,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	903,15	0,00	37.488,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8.100,00	0,00	45.588,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	92,73	0,00	45.680,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	466,83	0,00	46.147,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	44,00	0,00	46.191,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	741,05	0,00	46.932,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	207,97	0,00	47.140,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.342,89	0,00	48.483,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.287,58	0,00	49.771,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	462,10	0,00	50.233,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	51,61	0,00	50.284,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	36,20	0,00	50.321,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,59	0,00	50.340,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	384,74	0,00	50.725,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,85	0,00	50.738,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	114,38	0,00	50.852,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.608,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	115,06	0,00	50.967,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	54,46	0,00	51.022,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	772,17	0,00	51.794,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	604,70	0,00	52.399,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	70,52	0,00	52.469,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	66,08	0,00	52.535,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	155,48	0,00	52.691,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,41	0,00	52.693,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	22,52	0,00	52.716,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	58,65	0,00	52.774,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	434,45	0,00	53.209,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	224,24	0,00	53.433,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	18,00	0,00	53.451,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,48	0,00	53.465,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	343,05	0,00	53.808,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	749,85	0,00	54.558,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,19	0,00	54.564,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	935,85	0,00	55.500,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	178,43	0,00	55.679,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,03	0,00	55.685,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	22,91	0,00	55.708,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	26,91	0,00	55.735,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	56,45	0,00	55.791,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.608,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	183,10	0,00	55.974,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	268,67	0,00	56.243,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13,22	0,00	56.256,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13,38	0,00	56.269,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	22,59	0,00	56.292,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	165,45	0,00	56.457,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	51,36	0,00	56.509,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	47,00	0,00	56.556,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.110,66	0,00	57.667,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	333,63	0,00	58.000,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	27,17	0,00	58.027,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	364,39	0,00	58.392,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	60,90	0,00	58.453,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	45,92	0,00	58.499,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.607,31	0,00	61.106,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	47,51	0,00	61.153,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	89,23	0,00	61.243,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,79	0,00	61.248,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	713,92	0,00	61.962,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	18,27	0,00	61.981,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	483,98	0,00	62.465,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	667,10	0,00	63.132,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13,37	0,00	63.145,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.608,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	532,60	0,00	63.678,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	339,96	0,00	64.018,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509121	0,00	40.591,06	23.426,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	189,98	23.237,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	85	0,00	0,05	23.236,96 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			43.409,14	40.781,09	23.236,96 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			43.409,14	40.781,09	23.236,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.031,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	229,36	0,00	5.261,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,36	0,00	5.271,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	19,00	0,00	5.290,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	109,32	0,00	5.399,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,49	0,00	5.414,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.073,28	0,00	7.487,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,32	0,00	7.490,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,43	0,00	7.500,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	16,38	0,00	7.516,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	777,74	0,00	8.294,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,51	0,00	8.294,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,47	0,00	8.303,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	152,48	0,00	8.455,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	733,97	0,00	9.189,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,80	0,00	9.194,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.031,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	179,02	0,00	9.373,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	39,32	0,00	9.412,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	139,06	0,00	9.552,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.464,42	0,00	11.016,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,08	0,00	11.030,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,02	0,00	11.060,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	49,00	0,00	11.109,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,09	0,00	11.112,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	574,27	0,00	11.686,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	60,72	0,00	11.747,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	304,00	0,00	12.051,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	187,01	0,00	12.238,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	121,79	0,00	12.360,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	462,47	0,00	12.822,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	21,00	0,00	12.843,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	39,36	0,00	12.883,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	328,10	0,00	13.211,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,48	0,00	13.241,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	571,27	0,00	13.813,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	102,09	0,00	13.915,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	51,82	0,00	13.967,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	310,31	0,00	14.277,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,89	0,00	14.278,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.031,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	7,20	0,00	14.285,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	14,25	0,00	14.299,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,58	0,00	14.302,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,08	0,00	14.310,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30,60	0,00	14.340,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	55,17	0,00	14.396,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,64	0,00	14.397,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.433,78	0,00	15.831,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,41	0,00	15.831,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	114,44	0,00	15.946,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	132,13	0,00	16.078,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	107,21	0,00	16.185,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	43,88	0,00	16.229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,46	0,00	16.239,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	48,18	0,00	16.287,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	486,00	0,00	16.773,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7,88	0,00	16.781,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,95	0,00	16.783,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	29,19	0,00	16.812,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	68,44	0,00	16.880,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	192,27	0,00	17.072,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	183,77	0,00	17.256,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	74,79	0,00	17.331,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.031,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	21,05	0,00	17.352,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,97	0,00	17.362,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	68,27	0,00	17.430,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	375,00	0,00	17.805,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,98	0,00	17.811,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	39,28	0,00	17.851,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	107,07	0,00	17.958,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	195,06	0,00	18.153,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	432,66	0,00	18.585,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	28,19	0,00	18.614,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,01	0,00	18.619,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	66,96	0,00	18.686,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	86	1,49	0,00	18.687,51 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509122	0,00	11.950,82	6.736,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	270,71	6.465,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509296	0,00	26,37	6.439,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509297	0,00	15,24	6.424,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			13.655,79	12.263,14	6.424,37 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			13.655,79	12.263,14	6.424,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 53.433,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509299	0,00	2.883,97	50.549,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			0,00	2.883,97	50.549,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	2.883,97	50.549,07 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 187,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509121	0,00	4,59	182,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,59	0,00	187,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			4,59	4,59	187,29 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4,59	4,59	187,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 88,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	3,94	84,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,94	0,00	88,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			3,94	3,94	88,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3,94	3,94	88,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	4,07	152,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,07	0,00	156,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			4,07	4,07	156,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4,07	4,07	156,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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.
30/04/2018	10114	8509120	0,25	0,00	182,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	5,13	177,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	0,25	177,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			0,25	5,38	177,14 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,25	5,38	177,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 159,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	1,97	0,00	161,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	2,08	159,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 159,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509122	0,00	1,97	157,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			1,97	4,05	157,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1,97	4,05	157,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	1,97	153,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,97	0,00	155,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			1,97	1,97	155,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1,97	1,97	155,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	0,41	18,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,41	0,00	18,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			0,41	0,41	18,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,41	0,41	18,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 146,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	6,24	0,00	152,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	15,24	0,00	168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	20,51	147,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,40	0,00	151,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	5,13	0,00	157,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,75	0,00	161,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			35,76	20,51	161,83 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			35,76	20,51	161,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,65 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	4,83	0,00	101,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	8,33	93,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,41	0,00	93,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			5,24	8,33	93,56 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			5,24	8,33	93,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 137,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	8,56	129,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,40	0,00	133,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			4,40	8,56	133,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4,40	8,56	133,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	3,48	93,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,41	0,00	93,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			0,41	3,48	93,89 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,41	3,48	93,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 140,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	4,75	135,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,75	0,00	140,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			4,75	4,75	140,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4,75	4,75	140,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 89,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	4,83	0,00	94,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	22,80	71,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 89,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,41	0,00	72,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			5,24	22,80	72,36 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			5,24	22,80	72,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 136,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,00	6,24	130,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,24	0,00	136,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			6,24	6,24	136,95 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			6,24	6,24	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.
30/04/2018	10114	8509120	18,05	0,00	173,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	8,76	0,00	182,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,25	0,00	184,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	34,26	150,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,94	0,00	154,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,22	0,00	156,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,36	0,00	160,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,46	0,00	164,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			43,04	34,26	164,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			43,04	34,26	164,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 182,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	14,48	0,00	196,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			14,48	0,00	196,86 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			14,48	0,00	196,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
30/04/2018	10114	8509120	2,25	0,00	166,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,20	0,00	167,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	14,01	153,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,94	0,00	157,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,22	0,00	159,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,61	0,00	164,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			14,22	14,01	164,49 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			14,22	14,01	164,49 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 169,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,33	0,00	170,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509121	0,00	65,51	104,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,16	0,00	105,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,46	0,00	106,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,18	0,00	107,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,42	0,00	107,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,12	0,00	108,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,20	0,00	109,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,28	0,00	111,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,97	0,00	114,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,53	0,00	116,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,02	0,00	119,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.241,58	0,00	1.360,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,84	0,00	1.365,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 169,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,91	0,00	1.366,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			1.262,00	65,51	1.366,44 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.262,00	65,51	1.366,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	18,05	0,00	179,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,24	0,00	185,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	6,24	179,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,22	0,00	181,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	21,59	160,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,34	0,00	161,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			27,85	27,83	161,57 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			27,85	27,83	161,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 17,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,07	0,00	17,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	0,27	17,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,03	0,00	18,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,99	0,00	22,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,44	0,00	23,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,05	0,00	23,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,31	0,00	25,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,05	0,00	25,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,13	0,00	26,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,46	0,00	27,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 17,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	19,17	0,00	46,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,22	0,00	48,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,07	0,00	48,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13,09	0,00	61,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,37	0,00	62,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,12	0,00	63,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	87	0,67	0,00	63,78 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509122	0,00	58,80	4,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509298	0,00	3,99	0,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,79	0,00	13,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			59,03	63,06	13,78 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			59,03	63,06	13,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	1,87	0,00	35,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,51	0,00	35,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,14	0,00	35,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,44	0,00	36,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	1,85	34,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,57	0,00	36,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,37	0,00	36,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	88	0,75	0,00	37,18 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509120	0,00	5,90	31,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,90	0,00	32,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			6,55	7,75	32,18 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			6,55	7,75	32,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 77,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	1,87	0,00	79,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,60	0,00	83,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	15,94	0,00	99,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,89	0,00	100,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	25,01	75,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,57	0,00	76,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,38	0,00	77,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	89	0,66	0,00	77,83 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509122	0,00	59,31	18,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,80	0,00	20,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			26,71	84,32	20,32 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			26,71	84,32	20,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	0,90	0,00	15,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	6,68	8,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	90	0,78	0,00	9,12 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			1,68	6,68	9,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1,68	6,68	9,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 518,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8575914	714,00	0,00	1.232,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260557 10/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 518,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8575915	357,00	0,00	1.589,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260556 10/06/2018	1
	10174	8576012	714,00	0,00	2.303,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260555 10/06/2018	1
	10174	8576228	714,00	0,00	3.017,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260563 10/06/2018	1
	10174	8576181	935,00	0,00	3.952,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916418 11/06/2018	1
	10174	8575791	357,00	0,00	4.309,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260564 10/06/2018	1
	10174	8576220	1.870,00	0,00	6.179,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 39276 07/05/2018	1
	10174	8576180	1.190,00	0,00	7.369,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921970 20/06/2018	1
24/04/2018	10174	8575841	1.496,00	0,00	8.865,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260586 10/06/2018	1
	10174	8576211	595,00	0,00	9.460,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921972 20/06/2018	1
	10174	8575896	1.190,00	0,00	10.650,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922047 20/06/2018	1
	10174	8575909	952,00	0,00	11.602,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260580 10/06/2018	1
	10174	8576264	952,00	0,00	12.554,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260583 10/06/2018	1
	10174	8576265	952,00	0,00	13.506,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260576 10/06/2018	1
	10174	8575956	952,00	0,00	14.458,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260575 10/06/2018	1
	10174	8575957	952,00	0,00	15.410,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260571 10/06/2018	1
	10174	8575960	952,00	0,00	16.362,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260579 10/06/2018	1
	10174	8575961	748,00	0,00	17.110,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260585 10/06/2018	1
	10174	8575962	595,00	0,00	17.705,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922056 20/06/2018	1
	10174	8576332	476,00	0,00	18.181,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260572 10/06/2018	1
	10174	8576333	952,00	0,00	19.133,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260581 10/06/2018	1
	10174	8575999	595,00	0,00	19.728,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921993 20/06/2018	1
	10174	8576364	952,00	0,00	20.680,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260582 10/06/2018	1
	10174	8576367	1.190,00	0,00	21.870,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921992 20/06/2018	1
	10174	8576054	1.496,00	0,00	23.366,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260587 10/06/2018	1
	10174	8576055	595,00	0,00	23.961,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 927261 04/07/2018	1
	10174	8576056	892,50	0,00	24.854,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921942 20/06/2018	1
	10174	8576430	476,00	0,00	25.330,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260578 10/06/2018	1
	10174	8576110	952,00	0,00	26.282,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260573 10/06/2018	1
	10174	8576111	952,00	0,00	27.234,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260577 10/06/2018	1
	10174	8575713	952,00	0,00	28.186,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260584 10/06/2018	1
	10174	8576210	595,00	0,00	28.781,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922020 20/06/2018	1
	10174	8575842	892,50	0,00	29.673,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921983 20/06/2018	1
25/04/2018	10174	8575817	1.190,00	0,00	30.863,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916407 11/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 518,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2018	10174	8576542	595,00	0,00	31.458,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916381 11/06/2018	1
	10174	8576280	357,00	0,00	31.815,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260561 10/06/2018	1
	10174	8576281	714,00	0,00	32.529,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260567 10/06/2018	1
	10174	8576285	595,00	0,00	33.124,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916403 11/06/2018	1
	10174	8575967	892,50	0,00	34.017,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1171 01/07/2018	1
	10174	8575972	714,00	0,00	34.731,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260562 10/06/2018	1
	10174	8576003	1.190,00	0,00	35.921,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922054 20/06/2018	1
	10174	8576382	1.190,00	0,00	37.111,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922055 20/06/2018	1
	10174	8576383	714,00	0,00	37.825,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260569 10/06/2018	1
	10174	8576384	714,00	0,00	38.539,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260554 10/06/2018	1
	10174	8576390	595,00	0,00	39.134,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916406 11/06/2018	1
	10174	8576030	1.190,00	0,00	40.324,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922053 20/06/2018	1
	10174	8576031	1.190,00	0,00	41.514,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922051 20/06/2018	1
	10174	8576039	1.190,00	0,00	42.704,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917260 12/07/2018	1
	10174	8576063	714,00	0,00	43.418,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 257729 15/05/2018	1
	10174	8576065	714,00	0,00	44.132,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260568 10/06/2018	1
	10174	8576066	714,00	0,00	44.846,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260566 10/06/2018	1
	10174	8576456	595,00	0,00	45.441,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916393 11/06/2018	1
	10174	8576480	892,50	0,00	46.333,50 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1169 01/07/2018	1
	10174	8576484	714,00	0,00	47.047,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260570 10/06/2018	1
	10174	8576146	1.190,00	0,00	48.237,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916416 11/06/2018	1
	10174	8575724	892,50	0,00	49.130,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1173 01/07/2018	1
	10174	8575733	714,00	0,00	49.844,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260560 10/06/2018	1
	10174	8575741	714,00	0,00	50.558,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260558 10/06/2018	1
	10174	8575742	595,00	0,00	51.153,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916415 11/06/2018	1
	10174	8575743	1.190,00	0,00	52.343,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916391 11/06/2018	1
	10174	8576176	892,50	0,00	53.235,50 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1172 01/07/2018	1
	10174	8576182	357,00	0,00	53.592,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260559 10/06/2018	1
	10174	8576539	595,00	0,00	54.187,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916404 11/06/2018	1
	10174	8576540	595,00	0,00	54.782,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916394 11/06/2018	1
	10174	8576541	1.190,00	0,00	55.972,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916392 11/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 518,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2018	10174	8575859	714,00	0,00	56.686,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 260565 10/06/2018	1
26/04/2018	10174	8575812	595,00	0,00	57.281,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916389 11/06/2018	1
	10174	8576234	1.870,00	0,00	59.151,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916362 11/06/2018	1
	10174	8576240	476,00	0,00	59.627,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58231 20/05/2018	1
	10174	8576241	952,00	0,00	60.579,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58233 20/05/2018	1
	10174	8576242	714,00	0,00	61.293,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59123 17/06/2018	1
	10174	8576243	892,50	0,00	62.186,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916356 11/06/2018	1
	10174	8576245	1.190,00	0,00	63.376,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916413 11/06/2018	1
	10174	8575930	714,00	0,00	64.090,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59127 17/06/2018	1
	10174	8575931	952,00	0,00	65.042,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58738 29/05/2018	1
	10174	8575932	892,50	0,00	65.934,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916359 11/06/2018	1
	10174	8575939	595,00	0,00	66.529,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916382 11/06/2018	1
	10174	8576343	595,00	0,00	67.124,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916417 11/06/2018	1
	10174	8576344	935,00	0,00	68.059,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916419 11/06/2018	1
	10174	8576345	935,00	0,00	68.994,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916358 11/06/2018	1
	10174	8576346	595,00	0,00	69.589,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916383 11/06/2018	1
	10174	8576352	595,00	0,00	70.184,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916401 11/06/2018	1
	10174	8576353	1.190,00	0,00	71.374,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916293 11/06/2018	1
	10174	8576019	446,25	0,00	71.820,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1176 01/07/2018	1
	10174	8576020	1.190,00	0,00	73.010,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916396 11/06/2018	1
	10174	8576023	935,00	0,00	73.945,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916409 11/06/2018	1
	10174	8576024	714,00	0,00	74.659,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59125 17/06/2018	1
	10174	8576025	748,00	0,00	75.407,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58739 29/05/2018	1
	10174	8576026	595,00	0,00	76.002,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916390 11/06/2018	1
	10174	8576032	1.190,00	0,00	77.192,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916408 11/06/2018	1
	10174	8576034	1.190,00	0,00	78.382,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916414 11/06/2018	1
	10174	8576035	1.190,00	0,00	79.572,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916412 11/06/2018	1
	10174	8576036	1.190,00	0,00	80.762,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916380 11/06/2018	1
	10174	8576037	595,00	0,00	81.357,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916398 11/06/2018	1
	10174	8576440	1.190,00	0,00	82.547,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916385 11/06/2018	1
	10174	8576442	935,00	0,00	83.482,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 914335 06/07/2018	1
	10174	8576443	892,50	0,00	84.375,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916354 11/06/2018	1
	10174	8576444	446,25	0,00	84.821,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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:

518,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 916357 11/06/2018	
26/04/2018	10174	8576129	446,25	0,00	85.267,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1170 01/07/2018	1
	10174	8576130	935,00	0,00	86.202,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916387 11/06/2018	1
	10174	8576131	935,00	0,00	87.137,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916426 11/06/2018	1
	10174	8576135	748,00	0,00	87.885,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58232 20/05/2018	1
	10174	8576136	714,00	0,00	88.599,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59126 17/06/2018	1
	10174	8576137	892,50	0,00	89.492,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916360 11/06/2018	1
	10174	8576138	446,25	0,00	89.938,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916355 11/06/2018	1
	10174	8576139	892,50	0,00	90.831,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916353 11/06/2018	1
	10174	8576140	1.190,00	0,00	92.021,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916386 11/06/2018	1
	10174	8576532	446,25	0,00	92.467,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1177 01/07/2018	1
	10174	8576534	952,00	0,00	93.419,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58230 20/05/2018	1
	10174	8576535	892,50	0,00	94.311,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916411 11/06/2018	1
	10174	8575802	935,00	0,00	95.246,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916425 11/06/2018	1
	10174	8575804	935,00	0,00	96.181,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916410 11/06/2018	1
	10174	8575805	935,00	0,00	97.116,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916352 11/06/2018	1
	10174	8575806	714,00	0,00	97.830,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59124 17/06/2018	1
	10174	8575807	1.190,00	0,00	99.020,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916388 11/06/2018	1
	10174	8576232	840,00	0,00	99.860,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127713 05/05/2018	1
	10174	8576233	446,25	0,00	100.307,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1178 01/07/2018	1
	10174	8576239	1.870,00	0,00	102.177,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916420 11/06/2018	1
27/04/2018	10174	8575916	935,00	0,00	103.112,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916422 11/06/2018	1
	10174	8576231	595,00	0,00	103.707,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922059 20/06/2018	1
	10174	8575918	892,50	0,00	104.599,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921940 20/06/2018	1
	10174	8575919	840,00	0,00	105.439,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129072 24/05/2018	1
	10174	8575920	840,00	0,00	106.279,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129071 24/05/2018	1
	10174	8575921	952,00	0,00	107.231,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59200 18/06/2018	1
	10174	8575924	595,00	0,00	107.826,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922045 20/06/2018	1
	10174	8575925	595,00	0,00	108.421,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922043 20/06/2018	1
	10174	8575926	1.190,00	0,00	109.611,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922060 20/06/2018	1
	10174	8576335	892,50	0,00	110.504,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921943 20/06/2018	1
	10174	8576336	840,00	0,00	111.344,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129059 24/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 518,50D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8576337	952,00	0,00	112.296,00D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59204 18/06/2018	1
	10174	8576340	1.190,00	0,00	113.486,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922042 20/06/2018	1
	10174	8576341	1.190,00	0,00	114.676,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922058 20/06/2018	1
	10174	8576013	892,50	0,00	115.568,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921945 20/06/2018	1
	10174	8576014	476,00	0,00	116.044,50D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59207 18/06/2018	1
	10174	8576017	952,00	0,00	116.996,50D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59199 18/06/2018	1
	10174	8576018	595,00	0,00	117.591,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921969 20/06/2018	1
	10174	8576432	935,00	0,00	118.526,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916421 11/06/2018	1
	10174	8576433	840,00	0,00	119.366,50D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129070 24/05/2018	1
	10174	8576437	1.190,00	0,00	120.556,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922057 20/06/2018	1
	10174	8576438	1.870,00	0,00	122.426,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922027 20/06/2018	1
	10174	8576116	595,00	0,00	123.021,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916402 11/06/2018	1
	10174	8576117	1.870,00	0,00	124.891,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916424 11/06/2018	1
	10174	8576118	935,00	0,00	125.826,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916423 11/06/2018	1
	10174	8576119	1.870,00	0,00	127.696,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916361 11/06/2018	1
	10174	8576120	892,50	0,00	128.589,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921981 20/06/2018	1
	10174	8576121	952,00	0,00	129.541,00D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59202 18/06/2018	1
	10174	8576126	1.190,00	0,00	130.731,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921971 20/06/2018	1
	10174	8576127	1.190,00	0,00	131.921,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922046 20/06/2018	1
	10174	8576519	595,00	0,00	132.516,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916405 11/06/2018	1
	10174	8576524	935,00	0,00	133.451,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916427 11/06/2018	1
	10174	8576525	1.870,00	0,00	135.321,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917303 12/06/2018	1
	10174	8576526	840,00	0,00	136.161,00D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129069 24/05/2018	1
	10174	8576529	595,00	0,00	136.756,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922044 20/06/2018	1
	10174	8576530	1.870,00	0,00	138.626,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922025 20/06/2018	1
	10174	8575787	1.190,00	0,00	139.816,00D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916316 11/06/2018	1
	10174	8575792	892,50	0,00	140.708,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921941 20/06/2018	1
	10174	8575793	952,00	0,00	141.660,50D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59206 18/06/2018	1
	10174	8575794	476,00	0,00	142.136,50D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59205 18/06/2018	1
	10174	8575800	1.190,00	0,00	143.326,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922052 20/06/2018	1
	10174	8575801	595,00	0,00	143.921,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921974 20/06/2018	1
	10174	8576222	1.190,00	0,00	145.111,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916395 11/06/2018	1
	10174	8576223	595,00	0,00	145.706,50D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916397 11/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 518,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8576230	1.190,00	0,00	146.896,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921973 20/06/2018	1
	10174	8575917	892,50	0,00	147.789,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921944 20/06/2018	1
30/04/2018	10114	8509294	567,00	0,00	148.356,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10174	8575884	840,00	0,00	149.196,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129068 24/05/2018	1
	10174	8575888	840,00	0,00	150.036,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129064 24/05/2018	1
	10174	8575889	840,00	0,00	150.876,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129061 24/05/2018	1
	10174	8575890	420,00	0,00	151.296,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129074 24/05/2018	1
	10174	8575891	476,00	0,00	151.772,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59203 18/06/2018	1
	10174	8575892	1.496,00	0,00	153.268,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59218 18/06/2018	1
	10174	8575898	952,00	0,00	154.220,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59108 16/06/2018	1
	10174	8576305	1.870,00	0,00	156.090,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922031 20/06/2018	1
	10174	8576311	1.870,00	0,00	157.960,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922229 21/06/2018	1
	10174	8576312	840,00	0,00	158.800,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129065 24/05/2018	1
	10174	8576317	476,00	0,00	159.276,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59201 18/06/2018	1
	10174	8576318	1.496,00	0,00	160.772,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59214 18/06/2018	1
	10174	8576323	446,25	0,00	161.218,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 39947 02/06/2018	1
	10174	8575993	1.870,00	0,00	163.088,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922030 20/06/2018	1
	10174	8575994	1.870,00	0,00	164.958,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922026 20/06/2018	1
	10174	8575995	1.870,00	0,00	166.828,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922227 21/06/2018	1
	10174	8575998	840,00	0,00	167.668,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129060 24/05/2018	1
	10174	8576403	1.870,00	0,00	169.538,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922032 20/06/2018	1
	10174	8576406	935,00	0,00	170.473,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922226 21/06/2018	1
	10174	8576407	1.870,00	0,00	172.343,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922228 21/06/2018	1
	10174	8576408	1.870,00	0,00	174.213,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922028 20/06/2018	1
	10174	8576412	840,00	0,00	175.053,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129062 24/05/2018	1
	10174	8576413	840,00	0,00	175.893,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129073 24/05/2018	1
	10174	8576414	1.496,00	0,00	177.389,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59215 18/06/2018	1
	10174	8576417	952,00	0,00	178.341,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59192 18/06/2018	1
	10174	8576418	952,00	0,00	179.293,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58970 12/06/2018	1
	10174	8576419	1.760,00	0,00	181.053,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129574 03/06/2018	1
	10174	8576093	935,00	0,00	181.988,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922225 21/06/2018	1
	10174	8576094	1.496,00	0,00	183.484,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59216 18/06/2018	1
	10174	8576095	1.496,00	0,00	184.980,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 518,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA 59213 18/06/2018	
30/04/2018	10174	8576502	935,00	0,00	185.915,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922029 20/06/2018	1
	10174	8576503	935,00	0,00	186.850,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922824 25/06/2018	1
	10174	8576509	892,50	0,00	187.742,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 39948 02/06/2018	1
	10174	8575767	840,00	0,00	188.582,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129067 24/05/2018	1
	10174	8575768	840,00	0,00	189.422,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129066 24/05/2018	1
	10174	8575774	840,00	0,00	190.262,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129063 24/05/2018	1
	10174	8575775	1.496,00	0,00	191.758,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59212 18/06/2018	1
	10174	8575779	357,00	0,00	192.115,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58994 12/06/2018	1
	10174	8576212	892,50	0,00	193.008,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 39946 02/06/2018	1
	10114	8509293	0,00	192.513,66	494,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	91	0,00	5,24	489,35 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			192.489,75	192.518,90	489,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			192.489,75	192.518,90	489,35 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: 17.713,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	149,41	0,00	17.862,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	92	0,00	83,04	17.779,60 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509120	980,00	0,00	18.759,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4.488,00	0,00	23.247,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	935,01	0,00	24.182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	77,99	0,00	24.260,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	31,50	0,00	24.292,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	226,80	0,00	24.518,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.584,74	0,00	26.103,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	926,19	0,00	27.029,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13.444,71	0,00	40.474,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	729,17	0,00	41.203,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 17.713,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	
30/04/2018	10114	8509120	316,14	0,00	41.519,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	248,99	0,00	41.768,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.504,15	0,00	43.272,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	7.605,29	0,00	50.878,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2.670,00	0,00	53.548,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3.332,04	0,00	56.880,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	339,54	0,00	57.219,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509133	0,00	45.747,10	11.472,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	381,37	11.091,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10.692,00	0,00	21.783,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			50.281,67	46.211,51	21.783,39 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			50.281,67	46.211,51	21.783,39 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.967,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	443,81	0,00	2.411,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509291	0,00	4.084,90	-1.673,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.518,00	0,00	-155,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.155,00	0,00	999,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			3.116,81	4.084,90	999,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.116,81	4.084,90	999,63 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.
02/04/2018	10174	8575969	22,17	0,00	782,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303137 36350 13/04/2018	1
03/04/2018	10174	8575828	382,00	0,00	1.164,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303489 13/04/2018	1
	10174	8576172	1.682,00	0,00	2.846,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303457	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						36245 13/04/2018	
03/04/2018	10174	8575830	2.592,00	0,00	5.438,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303431 13/04/2018	1
	10174	8575831	962,00	0,00	6.400,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303423 13/04/2018	1
	10174	8576259	1.842,00	0,00	8.242,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303425 13/04/2018	1
	10174	8575848	1.712,00	0,00	9.954,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303520 36245 13/04/2018	1
	10174	8575849	1.436,00	0,00	11.390,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303517 36245 13/04/2018	1
	10174	8575850	4.790,00	0,00	16.180,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303508 36245 13/04/2018	1
	10174	8576271	5.420,00	0,00	21.600,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303514 36245 13/04/2018	1
	10174	8575951	2.502,00	0,00	24.102,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303927 13/04/2018	1
	10174	8575952	2.592,00	0,00	26.694,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303929 13/04/2018	1
	10174	8575953	962,00	0,00	27.656,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303419 13/04/2018	1
	10174	8575954	822,00	0,00	28.478,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303959 13/04/2018	1
	10174	8575965	4.370,00	0,00	32.848,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303510 36245 13/04/2018	1
	10174	8576362	382,00	0,00	33.230,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303452 13/04/2018	1
	10174	8576048	382,00	0,00	33.612,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303461 13/04/2018	1
	10174	8576049	724,00	0,00	34.336,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303432 13/04/2018	1
	10174	8576050	1.402,00	0,00	35.738,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303427 13/04/2018	1
	10174	8576051	382,00	0,00	36.120,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303945 13/04/2018	1
	10174	8576059	1.682,00	0,00	37.802,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303455 36245 13/04/2018	1
	10174	8576465	962,00	0,00	38.764,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303429 13/04/2018	1
	10174	8576466	962,00	0,00	39.726,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303421 13/04/2018	1
	10174	8576475	1.344,00	0,00	41.070,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303505 36245 13/04/2018	1
	10174	8575712	2.502,00	0,00	43.572,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303433 13/04/2018	1
	10174	8576156	382,00	0,00	43.954,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303447	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						13/04/2018	
03/04/2018	10174	8576157	2.152,00	0,00	46.106,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303921	1
	10174	8576158	880,00	0,00	46.986,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303420	1
	10174	8576171	1.436,00	0,00	48.422,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303516	1
	10174	8575829	382,00	0,00	48.804,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303458	1
04/04/2018	10174	8575844	146,64	0,00	48.950,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303454	1
	10174	8575796	972,58	0,00	49.923,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303459	1
	10174	8575846	936,58	0,00	50.860,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303555	1
	10174	8575847	578,67	0,00	51.438,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303542	1
	10174	8576270	181,54	0,00	51.620,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303547	1
	10174	8575955	936,58	0,00	52.556,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303925	1
	10174	8575963	340,96	0,00	52.897,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303550	1
	10174	8575964	180,58	0,00	53.078,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303911	1
	10174	8576338	180,58	0,00	53.258,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303535	1
	10174	8576368	161,98	0,00	53.420,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303456	1
	10174	8576369	275,48	0,00	53.696,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303418	1
	10174	8576370	180,58	0,00	53.876,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303955	1
	10174	8576371	972,58	0,00	54.849,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303483	1
	10174	8576057	183,81	0,00	55.033,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303919	1
	10174	8576471	522,41	0,00	55.555,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303946	1
	10174	8576472	303,09	0,00	55.858,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303282	1
	10174	8576473	1.945,16	0,00	57.804,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303956	1
	10174	8576474	90,29	0,00	57.894,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303540	1
	10174	8575717	972,58	0,00	58.866,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303449	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						11/06/2018	
04/04/2018	10174	8575723	972,58	0,00	59.839,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303460	1
	10174	8576164	972,58	0,00	60.812,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303494	1
	10174	8576165	15,34	0,00	60.827,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303941	1
	10174	8576166	288,71	0,00	61.116,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303557	1
	10174	8576167	275,48	0,00	61.391,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303544	1
	10174	8576168	146,64	0,00	61.538,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303552	1
	10174	8576169	972,58	0,00	62.510,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303943	1
	10174	8575795	205,84	0,00	62.716,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303536	1
	10174	8575845	146,64	0,00	62.863,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303954	1
05/04/2018	10174	8575826	3.229,66	0,00	66.092,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29558 12/06/2018	1
	10174	8576255	3.446,50	0,00	69.539,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29548 12/06/2018	1
	10174	8576256	3.446,50	0,00	72.985,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29550 12/06/2018	1
	10174	8576360	3.446,50	0,00	76.432,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29504 12/06/2018	1
	10174	8576546	3.446,50	0,00	79.878,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29549 12/06/2018	1
	10174	8576046	4.279,07	0,00	84.158,00 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33322 27/07/2018	1
	10174	8576152	2.763,81	0,00	86.921,81 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29547 12/06/2018	1
	10174	8576153	13.922,72	0,00	100.844,53 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33323 27/07/2018	1
	10174	8576045	796,32	0,00	101.640,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29503 12/06/2018	1
07/04/2018	10174	8575882	3.446,50	0,00	105.087,35 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29630 12/07/2018	1
	10174	8576310	3.446,50	0,00	108.533,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29631 12/07/2018	1
	10174	8575992	2.631,16	0,00	111.165,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29632 12/07/2018	1
	10174	8576087	2.631,16	0,00	113.796,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29626 12/07/2018	1
	10174	8576088	2.631,16	0,00	116.427,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29627 12/07/2018	1
	10174	8576089	4.145,68	0,00	120.573,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29644 12/07/2018	1
	10174	8576500	2.631,16	0,00	123.204,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29628 12/07/2018	1
	10174	8576501	3.446,50	0,00	126.650,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29623 12/07/2018	1
	10174	8575764	3.556,17	0,00	130.206,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29629 12/07/2018	1
	10174	8575765	3.446,50	0,00	133.653,34 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29622 12/07/2018	1
	10174	8576204	2.631,16	0,00	136.284,50 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29625	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						12/07/2018	
09/04/2018	10174	8575893	3.422,72	0,00	139.707,22 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22247 26/06/2018	1
	10174	8575894	2.592,00	0,00	142.299,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304474 11/05/2018	1
	10174	8575895	296,13	0,00	142.595,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304478 18/06/2018	1
	10174	8576415	1.712,00	0,00	144.307,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304477 11/05/2018	1
	10174	8576096	382,00	0,00	144.689,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304480 11/05/2018	1
	10174	8576208	382,00	0,00	145.071,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304485 11/05/2018	1
	10174	8576505	972,58	0,00	146.043,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304482 18/06/2018	1
	10174	8576506	367,62	0,00	146.411,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304476 18/06/2018	1
	10174	8575776	1.712,00	0,00	148.123,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304475 11/05/2018	1
	10174	8575777	7,19	0,00	148.130,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304486 18/06/2018	1
	10174	8576128	1.163,90	0,00	149.294,64 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13888 01/06/2018	1
10/04/2018	10174	8576372	500,00	0,00	149.794,64 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22466 03/07/2018	1
12/04/2018	10174	8576244	1.712,00	0,00	151.506,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305391 11/05/2018	1
	10174	8575933	514,58	0,00	152.021,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305386 25/06/2018	1
	10174	8575934	90,29	0,00	152.111,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305387 25/06/2018	1
	10174	8576347	382,00	0,00	152.493,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305512 11/05/2018	1
	10174	8576348	972,58	0,00	153.466,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305395 25/06/2018	1
	10174	8576536	382,00	0,00	153.848,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305393 11/05/2018	1
	10174	8576445	7,19	0,00	153.855,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305388 25/06/2018	1
	10174	8576446	972,58	0,00	154.827,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305510 25/06/2018	1
	10174	8576141	382,00	0,00	155.209,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305389 11/05/2018	1
	10174	8576142	382,00	0,00	155.591,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305412 11/05/2018	1
	10174	8576143	972,58	0,00	156.564,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305409 25/06/2018	1
	10174	8576027	382,00	0,00	156.946,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305516	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						11/05/2018	
13/04/2018	10174	8575864	905,90	0,00	157.852,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305422	1
	10174	8576206	936,58	0,00	158.788,92 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305405	1
	10174	8576291	1.356,35	0,00	160.145,27 D	25/06/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33499 07/08/2018	1
	10174	8575970	3.446,50	0,00	163.591,77 D	12/07/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29688	1
	10174	8575979	1.150,16	0,00	164.741,93 D	12/07/2018 DELTA HOSPITALAR EIRELI 13900 08/06/2018	1
	10174	8575996	257,29	0,00	164.999,22 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305383	1
	10174	8576378	3.003,13	0,00	168.002,35 D	25/06/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29647	1
	10174	8576377	2.631,16	0,00	170.633,51 D	12/07/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29645	1
	10174	8576393	2.327,80	0,00	172.961,31 D	12/07/2018 DELTA HOSPITALAR EIRELI 13928 09/06/2018	1
	10174	8576410	288,71	0,00	173.250,02 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305501	1
	10174	8576411	275,48	0,00	173.525,50 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305398	1
	10174	8576073	936,58	0,00	174.462,08 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305506	1
	10174	8576091	146,64	0,00	174.608,72 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305504	1
	10174	8576092	1.010,56	0,00	175.619,28 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305408	1
	10174	8575727	2.631,16	0,00	178.250,44 D	25/06/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29689	1
	10174	8575728	3.446,50	0,00	181.696,94 D	12/07/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29687	1
	10174	8575771	69,80	0,00	181.766,74 D	12/07/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305499	1
	10174	8576194	288,71	0,00	182.055,45 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305509	1
	10174	8576205	972,58	0,00	183.028,03 D	25/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305513	1
	10174	8576282	2.631,16	0,00	185.659,19 D	25/06/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29646	1
14/04/2018	10174	8576425	1.774,00	0,00	187.433,19 D	12/07/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304483	1
16/04/2018	10174	8575980	1.252,00	0,00	188.685,19 D	36245 11/05/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305403	1
23/04/2018	10174	8576296	4.790,00	0,00	193.475,19 D	36245 11/05/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306568	1
24/04/2018	10174	8575835	146,64	0,00	193.621,83 D	36245 11/05/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306658	1
	10174	8576229	4.160,00	0,00	197.781,83 D	02/07/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306667	1
	10174	8575837	146,64	0,00	197.928,47 D	36245 11/05/2018 SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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 306567 02/07/2018	
24/04/2018	10174	8575838	1.163,90	0,00	199.092,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306570 02/07/2018	1
	10174	8575839	972,58	0,00	200.064,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306614 02/07/2018	1
	10174	8575840	522,41	0,00	200.587,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305713 25/06/2018	1
	10174	8575867	382,00	0,00	200.969,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306607 11/05/2018	1
	10174	8575910	3.446,50	0,00	204.415,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29893 12/07/2018	1
	10174	8575911	3.446,50	0,00	207.862,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29742 12/07/2018	1
	10174	8575912	3.446,50	0,00	211.308,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29892 12/07/2018	1
	10174	8575913	2.631,16	0,00	213.940,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29891 12/07/2018	1
	10174	8576266	275,48	0,00	214.215,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306660 02/07/2018	1
	10174	8576267	146,64	0,00	214.362,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306663 02/07/2018	1
	10174	8576268	486,29	0,00	214.848,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306561 02/07/2018	1
	10174	8576298	822,00	0,00	215.670,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305715 11/05/2018	1
	10174	8575958	257,29	0,00	215.927,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306798 02/07/2018	1
	10174	8575959	161,98	0,00	216.089,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306661 02/07/2018	1
	10174	8576334	2.631,16	0,00	218.720,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29745 12/07/2018	1
	10174	8575983	724,00	0,00	219.444,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306569 11/05/2018	1
	10174	8575984	1.402,00	0,00	220.846,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306559 11/05/2018	1
	10174	8576011	2.631,16	0,00	223.478,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29744 12/07/2018	1
	10174	8576395	4.922,72	0,00	228.400,74 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33546 10/08/2018	1
	10174	8576396	3.446,50	0,00	231.847,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29890 12/07/2018	1
	10174	8576052	972,58	0,00	232.819,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306619 02/07/2018	1
	10174	8576053	972,58	0,00	233.792,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306666 02/07/2018	1
	10174	8576076	10.922,72	0,00	244.715,12 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22640 16/07/2018	1
	10174	8576112	2.631,16	0,00	247.346,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29743 12/07/2018	1
	10174	8576113	2.631,16	0,00	249.977,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29704 12/07/2018	1
	10174	8576494	382,00	0,00	250.359,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306618	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						11/05/2018	
24/04/2018	10174	8576495	3.446,50	0,00	253.805,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29863	1
	10174	8575714	1.163,90	0,00	254.969,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306664	1
	10174	8575715	205,84	0,00	255.175,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306563	1
	10174	8575716	972,58	0,00	256.148,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306612	1
	10174	8576521	3.446,50	0,00	259.594,76 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29865	1
	10174	8576522	2.631,16	0,00	262.225,92 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29702	1
	10174	8575752	382,00	0,00	262.607,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306621	1
	10174	8576162	989,15	0,00	263.597,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306622	1
	10174	8576163	181,54	0,00	263.778,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306662	1
	10174	8576195	382,00	0,00	264.160,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306665	1
	10174	8576196	382,00	0,00	264.542,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306566	1
	10174	8576227	2.631,16	0,00	267.173,77 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29864	1
	10174	8575836	146,64	0,00	267.320,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306603	1
27/04/2018	10174	8575871	764,34	0,00	268.084,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307053	1
	10174	8576221	256,75	0,00	268.341,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307423	1
	10174	8575903	382,00	0,00	268.723,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307052	1
	10174	8575906	972,58	0,00	269.696,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307441	1
	10174	8575907	183,81	0,00	269.879,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307425	1
	10174	8576327	936,58	0,00	270.816,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307440	1
	10174	8576331	577,42	0,00	271.393,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307418	1
	10174	8575987	3.446,50	0,00	274.840,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29956	1
	10174	8575988	2.631,16	0,00	277.471,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29952	1
	10174	8575989	2.631,16	0,00	280.102,71 D	PRISMA MEDICAL LTDA 29954	1
	10174	8575990	5.242,62	0,00	285.345,33 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22709 19/07/2018	1
	10174	8576005	382,00	0,00	285.727,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307579	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
27/04/2018	10174	8576006	382,00	0,00	286.109,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307577 11/05/2018	1
	10174	8576007	382,00	0,00	286.491,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307427 11/05/2018	1
	10174	8576401	3.446,50	0,00	289.937,83 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30029 12/07/2018	1
	10174	8576423	440,00	0,00	290.377,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307058 11/05/2018	1
	10174	8576424	382,00	0,00	290.759,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307054 11/05/2018	1
	10174	8576081	486,29	0,00	291.246,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307050 04/07/2018	1
	10174	8576082	180,58	0,00	291.426,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306972 03/07/2018	1
	10174	8576102	382,00	0,00	291.808,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307416 11/05/2018	1
	10174	8576103	382,00	0,00	292.190,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307049 11/05/2018	1
	10174	8576104	972,58	0,00	293.163,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307578 10/07/2018	1
	10174	8576105	972,58	0,00	294.135,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307569 09/07/2018	1
	10174	8576109	1.945,16	0,00	296.081,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307555 09/07/2018	1
	10174	8576497	936,58	0,00	297.017,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307048 04/07/2018	1
	10174	8576514	382,00	0,00	297.399,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307557 11/05/2018	1
	10174	8576515	382,00	0,00	297.781,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307443 11/05/2018	1
	10174	8576516	972,58	0,00	298.754,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307576 10/07/2018	1
	10174	8576518	972,58	0,00	299.726,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307426 09/07/2018	1
	10174	8575759	936,58	0,00	300.663,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307044 04/07/2018	1
	10174	8575760	972,58	0,00	301.635,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307056 04/07/2018	1
	10174	8575761	972,58	0,00	302.608,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307051 04/07/2018	1
	10174	8575763	1.163,90	0,00	303.772,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307428 09/07/2018	1
	10174	8576203	463,48	0,00	304.235,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30030 12/07/2018	1
	10174	8575782	1.774,00	0,00	306.009,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307430 36245 11/05/2018	1
	10174	8575783	382,00	0,00	306.391,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307573	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						11/05/2018	
27/04/2018	10174	8575784	205,84	0,00	306.597,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307444 09/07/2018	1
	10174	8575876	3.446,50	0,00	310.044,22 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30031 12/07/2018	1
30/04/2018	10103	93	0,00	1,12	310.043,10 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509295	0,00	309.283,07	760,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			309.284,18	309.284,19	760,03 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			309.284,18	309.284,19	760,03 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576421	228,10	0,00	228,10 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 26799 13/04/2018	1
09/04/2018	10174	8575852	7.522,16	0,00	7.750,26 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 26800 13/04/2018	1
30/04/2018	10103	28	0,07	0,00	7.750,33 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 04/2018	1
	10114	8509300	0,00	7.750,33	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			7.750,33	7.750,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			7.750,33	7.750,33	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.
04/04/2018	10174	8576421	63,38	0,00	63,38 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 26799 13/04/2018	1
30/04/2018	10114	8509137	0,00	63,39	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	29	0,01	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 04/2018	1
			63,39	63,39	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			63,39	63,39	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 38.476,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	585,38	0,00	39.062,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	380,00	0,00	39.442,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	326,85	0,00	39.769,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509309	7,49	0,00	39.776,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	282,54	0,00	40.059,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 38.476,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509310	0,10	0,00	40.059,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,31	0,00	40.059,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	46,25	0,00	40.105,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509311	1,73	0,00	40.107,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509312	1,98	0,00	40.109,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509313	1,72	0,00	40.111,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509314	0,22	0,00	40.111,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	163,20	0,00	40.274,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	12,58	0,00	40.287,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509315	0,74	0,00	40.288,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509316	46,80	0,00	40.334,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,11	0,00	40.338,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9.540,00	0,00	49.878,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	506,55	0,00	50.385,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,23	0,00	50.385,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509317	0,07	0,00	50.385,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,14	0,00	50.385,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509318	83,70	0,00	50.469,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	3,99	0,00	50.473,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,33	0,00	50.483,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509319	0,44	0,00	50.484,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	27,98	0,00	50.512,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509320	0,18	0,00	50.512,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 38.476,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	62,99	0,00	50.575,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509321	0,02	0,00	50.575,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	9,20	0,00	50.584,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	10,95	0,00	50.595,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509322	0,16	0,00	50.595,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	6,55	0,00	50.602,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509323	4,50	0,00	50.606,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509324	3,54	0,00	50.610,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	2,97	0,00	50.613,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	560,43	0,00	51.173,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509325	18,56	0,00	51.192,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	4,22	0,00	51.196,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509326	0,39	0,00	51.197,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	78,50	0,00	51.275,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509327	1,03	0,00	51.276,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1,38	0,00	51.277,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	272,52	0,00	51.550,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509328	0,80	0,00	51.551,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	95,40	0,00	51.646,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	66,83	0,00	51.713,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	45,48	0,00	51.758,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	480,00	0,00	52.238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,84	0,00	52.239,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 38.476,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509120	51,65	0,00	52.291,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509330	0,76	0,00	52.292,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	114,68	0,00	52.406,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	11,36	0,00	52.418,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509331	1,18	0,00	52.419,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	247,80	0,00	52.667,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	581,60	0,00	53.248,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509332	0,15	0,00	53.248,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	1.340,95	0,00	54.589,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	69,50	0,00	54.659,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509333	0,70	0,00	54.660,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	84,48	0,00	54.744,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509334	0,19	0,00	54.744,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	118	2,71	0,00	54.747,49 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFORME C. I. Nº208/2018	1
	10114	8509120	0,00	14.334,33	40.413,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509122	0,00	3.748,67	36.664,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509329	0,00	3,52	36.660,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	0,00	2,79	36.658,18 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			16.270,58	18.089,31	36.658,18 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			16.270,58	18.089,31	36.658,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 42.784,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	1	0,00	263,01	42.521,78 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE AMBUL. F350- REF 04/2018	1
	10103	2	0,00	545,42	41.976,36 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001136- REF	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 42.784,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10103	3	0,00	545,42	41.430,94 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001137- REF 04/2018	1
	10103	4	0,00	657,32	40.773,62 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 0531146585354- REF 04/2018	1
	10103	9	0,00	263,01	40.510,61 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº AMBUL SAVEIRO- REF 04/2018	1
	10103	6	0,00	234,25	40.276,36 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1391000114731- REF 04/2018	1
	10103	7	0,00	524,78	39.751,58 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146206612- REF 04/2018	1
	10103	8	0,00	446,50	39.305,08 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807- REF 04/2018	1
	10103	5	0,00	1.767,12	37.537,96 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 173888- REF 04/2018	1
			0,00	5.246,83	37.537,96 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	5.246,83	37.537,96 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 13.259,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	132	0,00	3.359,83	9.899,63 D	PROC 451/15 TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO - 18ªREGI 0010536772015518.0015 MARTA MARIA CASTRO	1
			0,00	3.359,83	9.899,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	3.359,83	9.899,63 D	<<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	

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.
26/04/2018	10122	8511958	12.091,13	0,00	12.091,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16426	1
	10122	8511959	12.091,13	0,00	24.182,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427	1
	10122	8511960	12.091,13	0,00	36.273,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428	1
	10122	8511961	12.091,13	0,00	48.364,52 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429	1
	10122	8511962	12.091,13	0,00	60.455,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430	1
	10122	8511963	12.091,13	0,00	72.546,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432	1
	10122	8511964	12.091,13	0,00	84.637,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433	1
	10122	8511965	12.091,13	0,00	96.729,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10122	8511966	12.091,13	0,00	108.820,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435	1
	10122	8511967	12.091,13	0,00	120.911,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436	1
	10122	8511968	12.091,13	0,00	133.002,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437	1
	10122	8511969	12.091,13	0,00	145.093,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431	1
	10122	8511970	293,89	0,00	145.387,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414	1
	10122	8511971	293,89	0,00	145.681,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415	1
	10122	8511972	293,89	0,00	145.975,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416	1
	10122	8511973	293,89	0,00	146.269,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417	1
	10122	8511974	293,89	0,00	146.563,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418	1
	10122	8511975	293,89	0,00	146.856,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419	1
	10122	8511976	293,89	0,00	147.150,79 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420	1
	10122	8511977	293,89	0,00	147.444,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421	1
	10122	8511978	293,89	0,00	147.738,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422	1
	10122	8511979	293,89	0,00	148.032,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423	1
	10122	8511980	293,89	0,00	148.326,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424	1
	10122	8511981	293,89	0,00	148.620,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425	1
30/04/2018	10103	19	0,00	148.620,24	0,00 D	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 16426/16425/16428/16429/16430/1 6432/16433/16434/16435/16436/1 6437/16431/16414/16415/16416/16 417/16418/16419/16420/16421/164 22/16423/16424/16427	1
			148.620,24	148.620,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			148.620,24	148.620,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER						Saldo Anterior:	284,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2018	10121	8511950	0,00	56,80	227,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19099	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 284,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2018	10121	8511951	0,00	56,80	170,40 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 762946 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19100	1
	10121	8511954	0,00	56,80	113,60 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 762947 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19103	1
	10121	8511953	0,00	56,80	56,80 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 762950 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19102	1
	10121	8511952	0,00	56,80	0,00 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 762949 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19101	1
			0,00	284,00	0,00 D	ESTETOSCOPIO ADULTO 762948 <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	284,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8575874	9.672,00	0,00	9.672,00 D	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 288 36676 11/05/2018	1
			9.672,00	0,00	9.672,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			9.672,00	0,00	9.672,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8575718	3.687,38	0,00	3.687,38 D	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 115283 36545 13/04/2018	1
	10121	8511955	0,00	3.687,38	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 115283 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 04/04/2018 04/04/2018 19098	1
26/04/2018	10121	8511925	0,00	338,67	-338,67 C	NOTEBOOK 15.6" 11662 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19105	1
	10121	8511926	0,00	338,67	-677,34 C	MONITOR LED 18,5" 9193 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19106	1
	10121	8511927	0,00	338,67	-1.016,01 C	MONITOR LED 18,5" 9194 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19107	1
	10121	8511928	0,00	338,67	-1.354,68 C	MONITOR LED 18,5" 9195 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19108	1
	10121	8511929	0,00	338,67	-1.693,35 C	MONITOR LED 18,5" 9196 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19109	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10121	8511930	0,00	338,67	-2.032,02 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19110 MONITOR LED 18,5" 9198	1
	10121	8511931	0,00	338,67	-2.370,69 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19111 MONITOR LED 18,5" 9199	1
	10121	8511932	0,00	338,67	-2.709,36 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19112 MONITOR LED 18,5" 9200	1
	10121	8511933	0,00	338,67	-3.048,03 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19113 MONITOR LED 18,5" 9201	1
	10121	8511934	0,00	338,67	-3.386,70 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19114 MONITOR LED 18,5" 9202	1
	10121	8511935	0,00	338,67	-3.725,37 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19115 MONITOR LED 18,5" 9203	1
	10121	8511936	0,00	1.161,12	-4.886,49 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19116 GABINETE DE COMPUTADOR 9204	1
	10121	8511937	0,00	1.161,12	-6.047,61 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19117 GABINETE DE COMPUTADOR 9205	1
	10121	8511938	0,00	1.161,12	-7.208,73 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19118 GABINETE DE COMPUTADOR 9206	1
	10121	8511939	0,00	1.161,12	-8.369,85 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19119 GABINETE DE COMPUTADOR 9207	1
	10121	8511940	0,00	1.161,12	-9.530,97 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19120 GABINETE DE COMPUTADOR 9208	1
	10121	8511941	0,00	1.161,12	-10.692,09 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19121 GABINETE DE COMPUTADOR 9209	1
	10121	8511942	0,00	1.161,12	-11.853,21 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19122 GABINETE DE COMPUTADOR 9210	1
	10121	8511943	0,00	1.161,12	-13.014,33 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19123 GABINETE DE COMPUTADOR 9211	1
	10121	8511944	0,00	1.161,12	-14.175,45 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19124 GABINETE DE COMPUTADOR 9212	1
	10121	8511945	0,00	1.161,12	-15.336,57 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10121	8511946	0,00	1.161,12	-16.497,69 C	19125 GABINETE DE COMPUTADOR 9213 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018	1
	10121	8511947	0,00	1.161,12	-17.658,81 C	19126 GABINETE DE COMPUTADOR 9214 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018	1
	10121	8511924	0,00	338,67	-17.997,48 C	19127 GABINETE DE COMPUTADOR 9215 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018	1
	10159	8548874	13.933,44	0,00	-4.064,04 C	19104 MONITOR LED 18,5" 9192 NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U	1
	10159	8548840	4.064,04	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U	1
			21.684,86	21.684,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			21.684,86	21.684,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 15.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10121	8511948	0,00	15.800,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 23/03/2018 03/04/2018 19097 TANQUE CONDENSADO 11663	1
16/04/2018	10174	8576080	165,00	0,00	165,00 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3300 36681 20/04/2018	1
27/04/2018	10174	8576106	11.466,00	0,00	11.631,00 D	JBA COMERCIAL LTDA 2183 36677 25/05/2018	1
30/04/2018	10121	8511949	0,00	165,00	11.466,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3300 LIDER BORRACHAS LTDA 16/04/2018 30/04/2018 19128 GRAMPEADOR PNEUMATICO 004260	1
			11.631,00	15.965,00	11.466,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			11.631,00	15.965,00	11.466,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 23.890,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10159	8548804	10.869,24	0,00	34.759,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1	1
	10159	8548876	45.900,00	0,00	80.659,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1	1
03/04/2018	10159	8548841	5.400,00	0,00	86.059,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 022 TBA JB SÉRIE 1	1
09/04/2018	10159	8548816	52.650,00	0,00	138.709,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1	1
	10159	8548803	6.340,39	0,00	145.050,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1	1
16/04/2018	10159	8548815	3.623,08	0,00	148.673,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1	1
	10159	8548851	94.500,00	0,00	243.173,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1	1
23/04/2018	10159	8548875	15.398,09	0,00	258.571,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 23.890,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10159	8548802	67.500,00	0,00	326.071,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1	1
30/04/2018	10114	8509304	0,00	9.057,70	317.013,54 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB	1
	10114	8509305	0,00	8.100,00	308.913,54 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB	1
	10114	8509306	0,00	1.811,54	307.102,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB	1
	10114	8509307	0,00	17.550,00	289.552,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB	1
	10114	8509303	0,00	16.200,00	273.352,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB	1
	10114	8509302	0,00	1.811,54	271.540,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB	1
	10114	8509301	0,00	12.150,00	259.390,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB	1
	10114	8509120	0,00	326.532,73	-67.142,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509292	0,00	235.465,40	-302.607,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	13.586,55	0,00	-289.021,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	33.750,00	0,00	-255.271,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509308	0,00	6.340,39	-261.611,51 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB	1
	10114	8509120	248.400,00	0,00	-13.211,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509120	30.796,18	0,00	17.584,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			628.713,53	635.019,30	17.584,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			628.713,53	635.019,30	17.584,67 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.524,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10122	8511957	0,00	177,00	614.347,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017	1
			0,00	177,00	614.347,19 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	177,00	614.347,19 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.583.105,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10121	8511948	15.800,00	0,00	22.598.905,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 23/03/2018 03/04/2018 19097 TANQUE CONDENSADO 11663	1
17/04/2018	10121	8511951	56,80	0,00	22.598.962,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19100 ESTETOSCOPIO ADULTO 762947	1
	10121	8511950	56,80	0,00	22.599.018,96 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 22.583.105,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19099 ESTETOSCOPIO ADULTO 762946	
17/04/2018	10121	8511954	56,80	0,00	22.599.075,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19103 ESTETOSCOPIO ADULTO 762950	1
	10121	8511952	56,80	0,00	22.599.132,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19101 ESTETOSCOPIO ADULTO 762948	1
	10121	8511953	56,80	0,00	22.599.189,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 15/03/2018 17/04/2018 19102 ESTETOSCOPIO ADULTO 762949	1
30/04/2018	10121	8511949	165,00	0,00	22.599.354,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3300 LIDER BORRACHAS LTDA 16/04/2018 30/04/2018 19128 GRAMPEADOR PNEUMATICO 004260	1
			16.249,00	0,00	22.599.354,36 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			16.249,00	0,00	22.599.354,36 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: 2.854.619,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10121	8511955	3.687,38	0,00	2.858.307,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 115283 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 04/04/2018 04/04/2018 19098 NOTEBOOK 15.6" 11662	1
26/04/2018	10122	8511981	0,00	338,67	2.857.968,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425	1
	10121	8511926	338,67	0,00	2.858.307,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19106 MONITOR LED 18,5" 9194	1
	10121	8511927	338,67	0,00	2.858.645,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19107 MONITOR LED 18,5" 9195	1
	10121	8511928	338,67	0,00	2.858.984,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19108 MONITOR LED 18,5" 9196	1
	10121	8511929	338,67	0,00	2.859.323,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19109 MONITOR LED 18,5" 9197	1
	10121	8511930	338,67	0,00	2.859.661,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19110 MONITOR LED 18,5" 9198	1
	10121	8511931	338,67	0,00	2.860.000,41 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19111 MONITOR LED 18,5" 9199	1
	10121	8511932	338,67	0,00	2.860.339,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19112 MONITOR LED 18,5" 9200	1
	10121	8511933	338,67	0,00	2.860.677,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.854.619,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19113 MONITOR LED 18,5" 9201	
26/04/2018	10121	8511934	338,67	0,00	2.861.016,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19114 MONITOR LED 18,5" 9202	1
	10121	8511935	338,67	0,00	2.861.355,09 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19115 MONITOR LED 18,5" 9203	1
	10121	8511936	1.161,12	0,00	2.862.516,21 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19116 GABINETE DE COMPUTADOR 9204	1
	10121	8511937	1.161,12	0,00	2.863.677,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19117 GABINETE DE COMPUTADOR 9205	1
	10121	8511938	1.161,12	0,00	2.864.838,45 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19118 GABINETE DE COMPUTADOR 9206	1
	10121	8511939	1.161,12	0,00	2.865.999,57 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19119 GABINETE DE COMPUTADOR 9207	1
	10121	8511940	1.161,12	0,00	2.867.160,69 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19120 GABINETE DE COMPUTADOR 9208	1
	10121	8511941	1.161,12	0,00	2.868.321,81 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19121 GABINETE DE COMPUTADOR 9209	1
	10121	8511942	1.161,12	0,00	2.869.482,93 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19122 GABINETE DE COMPUTADOR 9210	1
	10121	8511943	1.161,12	0,00	2.870.644,05 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19123 GABINETE DE COMPUTADOR 9211	1
	10121	8511944	1.161,12	0,00	2.871.805,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19124 GABINETE DE COMPUTADOR 9212	1
	10121	8511945	1.161,12	0,00	2.872.966,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19125 GABINETE DE COMPUTADOR 9213	1
	10121	8511946	1.161,12	0,00	2.874.127,41 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19126 GABINETE DE COMPUTADOR 9214	1
	10121	8511947	1.161,12	0,00	2.875.288,53 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19127 GABINETE DE COMPUTADOR 9215	1
	10122	8511958	0,00	13.933,44	2.861.355,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.854.619,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						16426	
26/04/2018	10122	8511959	0,00	13.933,44	2.847.421,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427	1
	10122	8511960	0,00	13.933,44	2.833.488,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428	1
	10122	8511961	0,00	13.933,44	2.819.554,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429	1
	10122	8511962	0,00	13.933,44	2.805.621,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430	1
	10122	8511963	0,00	13.933,44	2.791.687,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432	1
	10122	8511964	0,00	13.933,44	2.777.754,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433	1
	10122	8511965	0,00	13.933,44	2.763.821,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434	1
	10122	8511966	0,00	13.933,44	2.749.887,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435	1
	10122	8511967	0,00	13.933,44	2.735.954,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436	1
	10122	8511968	0,00	13.933,44	2.722.020,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437	1
	10122	8511969	0,00	13.933,44	2.708.087,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431	1
	10122	8511970	0,00	338,67	2.707.748,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414	1
	10122	8511971	0,00	338,67	2.707.409,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415	1
	10122	8511972	0,00	338,67	2.707.071,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416	1
	10122	8511973	0,00	338,67	2.706.732,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417	1
	10122	8511974	0,00	338,67	2.706.393,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418	1
	10122	8511975	0,00	338,67	2.706.055,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419	1
	10122	8511976	0,00	338,67	2.705.716,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420	1
	10122	8511977	0,00	338,67	2.705.377,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421	1
	10122	8511978	0,00	338,67	2.705.039,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422	1
	10122	8511979	0,00	338,67	2.704.700,55 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423	1
	10122	8511980	0,00	338,67	2.704.361,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424	1
	10121	8511924	338,67	0,00	2.704.700,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	2.854.619,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10121	8511925	338,67	0,00	2.705.039,22 D	LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19104 MONITOR LED 18,5" 9192	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 084/2013 QUICK LOGISTICA 26/04/2018 26/04/2018 19105 MONITOR LED 18,5" 9193	
			21.684,86	171.265,32	2.705.039,22 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			21.684,86	171.265,32	2.705.039,22 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 813 1.9.1.1.02.999.1002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10122	8511957	177,00	0,00	177,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017	1
30/04/2018	10103	16	0,00	177,00	0,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1017	1
			177,00	177,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			177,00	177,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576704	1.174,71	0,00	-1.174,71 D	PROC 009/18 RESCISÃO 01 COLAB PG NF CI 222/2018 DÉB CC 3	1
05/04/2018	10174	8576730	622,57	0,00	-1.797,28 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 228/2018 DÉB CC 3	1
09/04/2018	10174	8576788	644,53	0,00	-2.441,81 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 234/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8576789	46.218,35	0,00	-48.660,16 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 236/18 DÉB CC 3	1
13/04/2018	10174	8576917	44.112,06	0,00	-92.772,22 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 05 COLAB PG NF CI 240/18 DÉB CC 3	1
18/04/2018	10174	8577413	3.430,52	0,00	-96.202,74 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 247/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577418	40.709,03	0,00	-136.911,77 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 244/18 DÉB CC 3	1
19/04/2018	10174	8577426	5.002,63	0,00	-141.914,40 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 249/18 DÉB CC 3	1
23/04/2018	10174	8577636	686,85	0,00	-142.601,25 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 250/2018 DÉB CC 3	1
26/04/2018	10174	8577664	14.518,62	0,00	-157.119,87 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 255/2018 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10145	8527607	0,00	178.591,06	21.471,19 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2018	1
			157.119,87	178.591,06	21.471,19 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			157.119,87	178.591,06	21.471,19 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8577776	286,20	0,00	-286,20 D	PROC 008/18 VOL II PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577783	486,32	0,00	-772,52 D	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577784	1.209,49	0,00	-1.982,01 D	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577785	2.862,00	0,00	-4.844,01 D	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577790	1.908,00	0,00	-6.752,01 D	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10145	8527607	0,00	12.467,37	5.715,36 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2018	1
	10174	8577793	2.862,00	0,00	2.853,36 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577797	429,30	0,00	2.424,06 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577798	1.026,12	0,00	1.397,94 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577801	920,94	0,00	477,00 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577791	477,00	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL II PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
			12.467,37	12.467,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			12.467,37	12.467,37	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: 4.161,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576729	1.497,31	0,00	2.664,35 C	PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL REF 03/18 PG NF CI 227/18 DÉB CC 3	1
09/04/2018	10174	8576701	2.664,35	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL II CHEQUE NR 82 PGTO NF CI 117/18 SALARIO REJEITADO REF 03/18 48	1
30/04/2018	10174	8577782	3.909.101,16	0,00	-3.909.101,16 D	PROC 008/18 VOL II PGTO DE SALARIO REF 04/2018 PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10145	8527607	0,00	3.912.553,02	3.451,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018	1
			3.913.262,82	3.912.553,02	3.451,86 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.913.262,82	3.912.553,02	3.451,86 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576705	7.992,00	0,00	2.228.536,33 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4394 DÉB CC 3	1
	10174	8576706	600,00	0,00	2.227.936,33 C	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2596 DÉB CC 3	1
	10174	8576707	79,71	0,00	2.227.856,62 C	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8575923	0,00	143,85	2.228.000,47 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1257 26/04/2018	1
	10174	8575969	0,00	22,17	2.228.022,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303137 36350 13/04/2018	1
	10174	8576559	0,00	300,00	2.228.322,64 C	PROVISÃO NFS Nº 320 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8576434	0,00	1.300,00	2.229.622,64 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23836 36520 06/04/2018	1
	10174	8576435	0,00	263,65	2.229.886,29 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2957 36499 13/04/2018	1
	10174	8576436	0,00	840,00	2.230.726,29 C	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 756 36061 22/04/2018	1
	10174	8576078	0,00	3.705,00	2.234.431,29 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6883 13/04/2018	1
	10174	8576122	0,00	3.203,62	2.237.634,91 C	BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6642 36435 24/04/2018	1
	10174	8576015	0,00	50,00	2.237.684,91 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3290 36290 06/04/2018	1
03/04/2018	10174	8576709	235,82	0,00	2.237.449,09 C	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1090 DÉB CC 3	1
	10174	8576213	0,00	795,00	2.238.244,09 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6884 13/04/2018	1
	10174	8576711	2.300,00	0,00	2.235.944,09 C	PROC 684/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1689 DÉB CC 3	1
	10174	8576712	6.096,00	0,00	2.229.848,09 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11269 DÉB CC 48	1
	10174	8576714	9.763,64	0,00	2.220.084,45 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 26045 DÉB CC 3	1
	10174	8576715	190,00	0,00	2.219.894,45 C	PROC 416/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 228521 DÉB CC 3	1
	10174	8575808	0,00	400,00	2.220.294,45 C	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20252 36151 30/04/2018	1
	10174	8575828	0,00	382,00	2.220.676,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303489 13/04/2018	1
	10174	8575829	0,00	382,00	2.221.058,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303458 13/04/2018	1
	10174	8575830	0,00	2.592,00	2.223.650,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303431 13/04/2018	1
	10174	8575831	0,00	962,00	2.224.612,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303423 13/04/2018	1
	10174	8576259	0,00	1.842,00	2.226.454,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303425 13/04/2018	1
	10174	8575833	0,00	8.694,00	2.235.148,45 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19331 04/05/2018	1
	10174	8575834	0,00	10.560,00	2.245.708,45 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9976 11/05/2018	1
	10174	8575848	0,00	1.712,00	2.247.420,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303520 36245 13/04/2018	1
	10174	8575849	0,00	1.436,00	2.248.856,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303517 36245 13/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8575850	0,00	4.790,00	2.253.646,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303508 36245 13/04/2018	1
	10174	8575860	0,00	3.240,00	2.256.886,45 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19726 36560 13/04/2018	1
	10174	8575899	0,00	1.160,00	2.258.046,45 C	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21877 26/04/2018	1
	10174	8576271	0,00	5.420,00	2.263.466,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303514 36245 13/04/2018	1
	10174	8575928	0,00	3.426,40	2.266.892,85 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 59904 36544 28/04/2018	1
	10174	8575937	0,00	1.088,00	2.267.980,85 C	C B BETTI EPP 29483 36527 13/04/2018	1
	10174	8575951	0,00	2.502,00	2.270.482,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303927 13/04/2018	1
	10174	8575952	0,00	2.592,00	2.273.074,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303929 13/04/2018	1
	10174	8575953	0,00	962,00	2.274.036,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303419 13/04/2018	1
	10174	8575954	0,00	822,00	2.274.858,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303959 13/04/2018	1
	10174	8575965	0,00	4.370,00	2.279.228,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303510 36245 13/04/2018	1
	10174	8576324	0,00	4.476,79	2.283.705,64 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19332 11/05/2018	1
	10174	8576362	0,00	382,00	2.284.087,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303452 13/04/2018	1
	10174	8576022	0,00	1.722,00	2.285.809,64 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32438 36554 13/04/2018	1
	10174	8576048	0,00	382,00	2.286.191,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303461 13/04/2018	1
	10174	8576049	0,00	724,00	2.286.915,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303432 13/04/2018	1
	10174	8576050	0,00	1.402,00	2.288.317,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303427 13/04/2018	1
	10174	8576051	0,00	382,00	2.288.699,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303945 13/04/2018	1
	10174	8576420	0,00	1.585,00	2.290.284,64 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6889 13/04/2018	1
	10174	8576058	0,00	319,43	2.290.604,07 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9960 36099 12/04/2018	1
	10174	8576059	0,00	1.682,00	2.292.286,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303455 36245 13/04/2018	1
	10174	8576447	0,00	412,13	2.292.698,20 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19296 36552 06/04/2018	1
	10174	8576448	0,00	1.270,00	2.293.968,20 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9977 36551 13/04/2018	1
	10174	8576465	0,00	962,00	2.294.930,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303429 13/04/2018	1
	10174	8576466	0,00	962,00	2.295.892,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303421	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/04/2018	
03/04/2018	10174	8576475	0,00	1.344,00	2.297.236,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303505 36245 13/04/2018	1
	10174	8576493	0,00	158,00	2.297.394,20 C	G A SILVA CIA LTDA 441414 36522 29/04/2018	1
	10174	8575712	0,00	2.502,00	2.299.896,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303433 13/04/2018	1
	10174	8576144	0,00	948,18	2.300.844,38 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9317 36547 18/04/2018	1
	10174	8576156	0,00	382,00	2.301.226,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303447 13/04/2018	1
	10174	8576157	0,00	2.152,00	2.303.378,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303921 13/04/2018	1
	10174	8576510	0,00	250,00	2.303.628,38 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6887 13/04/2018	1
	10174	8575726	0,00	540,00	2.304.168,38 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3292 36059 13/04/2018	1
	10174	8576158	0,00	880,00	2.305.048,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303420 13/04/2018	1
	10174	8576160	0,00	850,00	2.305.898,38 C	NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 22144 36183 15/04/2018	1
	10174	8576161	0,00	619,00	2.306.517,38 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62796 36147 13/04/2018	1
	10174	8576171	0,00	1.436,00	2.307.953,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303516 36245 13/04/2018	1
	10174	8576172	0,00	1.682,00	2.309.635,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303457 36245 13/04/2018	1
	10174	8576184	0,00	4.877,40	2.314.512,78 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36539 36455 13/04/2018	1
	10174	8576185	0,00	400,00	2.314.912,78 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19734 36457 13/04/2018	1
	10174	8576199	0,00	9.718,00	2.324.630,78 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43074 11/05/2018	1
	10174	8575803	0,00	1.155,00	2.325.785,78 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36546 36455 13/04/2018	1
	10174	8576710	468,65	0,00	2.325.317,13 C	PROC 699/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1688 DÉB CC 3	1
04/04/2018	10174	8576716	77,82	0,00	2.325.239,31 C	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1102 DÉB CC 3	1
	10174	8576214	0,00	3.975,93	2.329.215,24 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43032 36556 25/04/2018	1
	10174	8576718	490,00	0,00	2.328.725,24 C	PROC 198/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11336 DÉB CC 3	1
	10174	8576719	1.400,00	0,00	2.327.325,24 C	PROC 698/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3052 DÉB CC 3	1
	10174	8576720	3.006,75	0,00	2.324.318,49 C	PROC 625/18 CIR GRAFICA E EDITORIA LTDA PG NF 8419 DÉB CC 48	1
	10174	8576721	489,05	0,00	2.323.829,44 C	PROC 266/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15832 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576722	1.646,40	0,00	2.322.183,04 C	PROC 038/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173115 DÉB CC 3	1
	10174	8576724	327,00	0,00	2.321.856,04 C	PROC 679/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10649 DÉB CC 3	1
	10174	8576260	0,00	952,00	2.322.808,04 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 372714 13/04/2018	1
	10174	8576261	0,00	362,00	2.323.170,04 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7746 11/05/2018	1
	10174	8575844	0,00	146,64	2.323.316,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303454 11/06/2018	1
	10174	8575845	0,00	146,64	2.323.463,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303954 11/06/2018	1
	10174	8575846	0,00	936,58	2.324.399,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303555 11/06/2018	1
	10174	8575847	0,00	578,67	2.324.978,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303542 11/06/2018	1
	10174	8575865	0,00	1.357,20	2.326.335,77 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17071 11/05/2018	1
	10174	8575866	0,00	1.397,10	2.327.732,87 C	S. C. MOREIRA LTDA 01555 11/05/2018	1
	10174	8576270	0,00	181,54	2.327.914,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303547 11/06/2018	1
	10174	8575927	0,00	28,53	2.327.942,94 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1781 01/05/2018	1
	10174	8575955	0,00	936,58	2.328.879,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303925 11/06/2018	1
	10174	8575963	0,00	340,96	2.329.220,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303550 11/06/2018	1
	10174	8575964	0,00	180,58	2.329.401,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303911 11/06/2018	1
	10174	8576338	0,00	180,58	2.329.581,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303535 11/06/2018	1
	10174	8576342	0,00	202,81	2.329.784,45 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1264 30/04/2018	1
	10174	8576363	0,00	1.380,00	2.331.164,45 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10828 11/05/2018	1
	10174	8576016	0,00	624,28	2.331.788,73 C	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 16244 36420 13/04/2018	1
	10174	8576386	0,00	2.779,40	2.334.568,13 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16206 11/05/2018	1
	10174	8576368	0,00	161,98	2.334.730,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303456 11/06/2018	1
	10174	8576369	0,00	275,48	2.335.005,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303418 13/04/2018	1
	10174	8576370	0,00	180,58	2.335.186,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303955 11/06/2018	1
	10174	8576371	0,00	972,58	2.336.158,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303483 11/06/2018	1
	10174	8576057	0,00	183,81	2.336.342,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303919 11/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576074	0,00	3.427,87	2.339.770,43 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52874 11/05/2018	1
	10174	8576421	0,00	291,48	2.340.061,91 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 26799 13/04/2018	1
	10174	8576470	0,00	8.640,00	2.348.701,91 C	CIA ULTRAGAZ S/A 4683 30/04/2018	1
	10174	8576471	0,00	522,41	2.349.224,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303946 11/06/2018	1
	10174	8576472	0,00	303,09	2.349.527,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303282 06/06/2018	1
	10174	8576473	0,00	1.945,16	2.351.472,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303956 11/06/2018	1
	10174	8576474	0,00	90,29	2.351.562,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303540 11/06/2018	1
	10174	8576486	0,00	3.236,08	2.354.798,94 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7747 11/05/2018	1
	10174	8575717	0,00	972,58	2.355.771,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303449 11/06/2018	1
	10174	8575718	0,00	3.687,38	2.359.458,90 C	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 115283 36545 13/04/2018	1
	10174	8575723	0,00	972,58	2.360.431,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303460 11/06/2018	1
	10174	8575737	0,00	380,00	2.360.811,48 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3293 36369 13/04/2018	1
	10174	8576164	0,00	972,58	2.361.784,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303494 11/06/2018	1
	10174	8576165	0,00	15,34	2.361.799,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303941 11/06/2018	1
	10174	8576166	0,00	288,71	2.362.088,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303557 11/06/2018	1
	10174	8576167	0,00	275,48	2.362.363,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303544 11/06/2018	1
	10174	8576168	0,00	146,64	2.362.510,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303552 11/06/2018	1
	10174	8576169	0,00	972,58	2.363.482,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303943 11/06/2018	1
	10174	8575780	0,00	2.200,00	2.365.682,81 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77608 11/05/2018	1
	10174	8575795	0,00	205,84	2.365.888,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303536 11/06/2018	1
	10174	8575796	0,00	972,58	2.366.861,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 303459 11/06/2018	1
	10174	8575797	0,00	6.119,10	2.372.980,33 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19152 36332 13/04/2018	1
	10174	8576717	116,64	0,00	2.372.863,69 C	PROC 719/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 15833 DÉB CC 3	1
05/04/2018	10174	8576725	31,12	0,00	2.372.832,57 C	PROC 547/15 VOL XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576197	0,00	58,80	2.372.891,37 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10829 11/05/2018	1
	10174	8576727	24.806,00	0,00	2.348.085,37 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246844 DÉB CC 3	1
	10174	8576728	28.780,50	0,00	2.319.304,87 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 246843 DÉB CC 3	1
	10174	8576731	10.132,00	0,00	2.309.172,87 C	PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205037 DÉB CC 3	1
	10174	8576733	141.120,00	0,00	2.168.052,87 C	PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 29842 DÉB CC 85	1
	10174	8576734	16.193,52	0,00	2.151.859,35 C	PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62103 DÉB CC 85	1
	10174	8576735	16.193,52	0,00	2.135.665,83 C	PROC 542/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62532 DÉB CC 85	1
	10174	8575826	0,00	3.229,66	2.138.895,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29558 12/06/2018	1
	10174	8576255	0,00	3.446,50	2.142.341,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29548 12/06/2018	1
	10174	8576256	0,00	3.446,50	2.145.788,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29550 12/06/2018	1
	10174	8575854	0,00	3.929,16	2.149.717,65 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 14046 36601 20/04/2018	1
	10174	8575861	0,00	577,50	2.150.295,15 C	CM HOSPITALAR S.A. 1666431 36608 02/05/2018	1
	10174	8575862	0,00	624,00	2.150.919,15 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63186 36471 20/04/2018	1
	10174	8575880	0,00	220,00	2.151.139,15 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 20 36540 13/04/2018	1
	10174	8575881	0,00	402,00	2.151.541,15 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 18741 36255 24/04/2018	1
	10174	8575908	0,00	110,84	2.151.651,99 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1288 03/05/2018	1
	10174	8576309	0,00	240,00	2.151.891,99 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 19 36254 13/04/2018	1
	10174	8576360	0,00	3.446,50	2.155.338,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29504 12/06/2018	1
	10174	8576374	0,00	584,72	2.155.923,21 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16190 36590 04/05/2018	1
	10174	8576392	0,00	679,10	2.156.602,31 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23831 04/05/2018	1
	10174	8576045	0,00	796,32	2.157.398,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29503 12/06/2018	1
	10174	8576046	0,00	4.279,07	2.161.677,70 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33322 27/07/2018	1
	10174	8576075	0,00	2.700,00	2.164.377,70 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 172421 11/05/2018	1
	10174	8576145	0,00	8.023,11	2.172.400,81 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 486954 36593 04/05/2018	1
	10174	8576152	0,00	2.763,81	2.175.164,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29547 12/06/2018	1
	10174	8576153	0,00	13.922,72	2.189.087,34 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33323 27/07/2018	1
	10174	8575739	0,00	165,60	2.189.252,94 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294455 36586 07/05/2018	1
	10174	8576546	0,00	3.446,50	2.192.699,44 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29549 12/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576190	0,00	3.025,00	2.195.724,44 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 294331 36586 04/05/2018	1
	10174	8576192	0,00	3.485,50	2.199.209,94 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3232 36531 13/04/2018	1
	10174	8576726	1.650,00	0,00	2.197.559,94 C	PROC 653/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 27942 DÉB CC 3	1
06/04/2018	10174	8576224	0,00	589,66	2.198.149,60 C	S. C. MOREIRA LTDA 1572 11/05/2018	1
	10174	8576776	1.496,00	0,00	2.196.653,60 C	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3	1
	10174	8576777	756,00	0,00	2.195.897,60 C	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 29842 DÉB CC 3	1
	10174	8576778	3.024,00	0,00	2.192.873,60 C	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19137 DÉB CC 3	1
	10174	8576779	1.407,00	0,00	2.191.466,60 C	PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30001 DÉB CC 48	1
	10174	8576785	4.500,00	0,00	2.186.966,60 C	PROC 768/18 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME PG NF 4449 DÉB CC 3	1
	10174	8576737	1.060,80	0,00	2.185.905,80 C	PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 74966 DÉB CC 3	1
	10174	8576739	66,00	0,00	2.185.839,80 C	PROC 748/18 JK LTDA PG NF 1465 DÉB CC 3	1
	10174	8576740	7.700,00	0,00	2.178.139,80 C	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7716 DÉB CC 3	1
	10174	8576741	1.726,50	0,00	2.176.413,30 C	PROC 567/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6049 DÉB CC 3	1
	10174	8576742	190,00	0,00	2.176.223,30 C	PROC 584/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3282 DÉB CC 3	1
	10174	8576743	288,00	0,00	2.175.935,30 C	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	10174	8576744	348,00	0,00	2.175.587,30 C	PROC 635/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1467 DÉB CC 3	1
	10174	8576745	57,00	0,00	2.175.530,30 C	PROC 752/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3281 DÉB CC 3	1
	10174	8576746	1.200,00	0,00	2.174.330,30 C	PROC 792/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 018 DÉB CC 3	1
	10174	8576747	121,60	0,00	2.174.208,70 C	PROC 037/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62199 DÉB CC 3	1
	10174	8576748	1.281,60	0,00	2.172.927,10 C	PROC 573/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62489 DÉB CC 3	1
	10174	8576749	4.223,48	0,00	2.168.703,62 C	PROC 675/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10865 DÉB CC 3	1
	10174	8576750	234,00	0,00	2.168.469,62 C	PROC 658/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 250311 DÉB CC 3	1
	10174	8576751	2.133,64	0,00	2.166.335,98 C	PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62283 DÉB CC 3	1
	10174	8576752	392,70	0,00	2.165.943,28 C	PROC 561/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16508 DÉB CC 3	1
	10174	8576753	198,51	0,00	2.165.744,77 C	PROC 756/18 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 365778 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576754	786,75	0,00	2.164.958,02 C	PROC 688/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 205399 DÉB CC 3	1
	10174	8576758	1.417,50	0,00	2.163.540,52 C	PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873160 DÉB CC 3	1
	10174	8576759	4.126,20	0,00	2.159.414,32 C	PROC 676/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 873151 DÉB CC 3	1
	10174	8576760	290,00	0,00	2.159.124,32 C	PROC 5546/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 15690 DÉB CC 3	1
	10174	8576761	6.548,00	0,00	2.152.576,32 C	PROC 663/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834202 DÉB CC 3	1
	10174	8576762	184,00	0,00	2.152.392,32 C	PROC 670/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62210 DÉB CC 3	1
	10174	8576763	2.020,00	0,00	2.150.372,32 C	PROC 669/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 452687 DÉB CC 3	1
	10174	8576764	109,00	0,00	2.150.263,32 C	PROC 671/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 33724 DÉB CC 3	1
	10174	8576765	7.020,00	0,00	2.143.243,32 C	PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234533 DÉB CC 3	1
	10174	8576766	5.424,00	0,00	2.137.819,32 C	PROC 660/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 234403 DÉB CC 3	1
	10174	8576767	7,27	0,00	2.137.812,05 C	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45086 DÉB CC 3	1
	10174	8576768	140,00	0,00	2.137.672,05 C	PROC 790/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3288 DÉB CC 3	1
	10174	8576769	1.180,00	0,00	2.136.492,05 C	PROC 696/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 44771 DÉB CC 3	1
	10174	8576770	2.340,00	0,00	2.134.152,05 C	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3	1
	10174	8576771	208,00	0,00	2.133.944,05 C	PROC 730/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 13950 DÉB CC 3	1
	10174	8576772	50,00	0,00	2.133.894,05 C	PROC 533/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	10174	8576773	8.100,00	0,00	2.125.794,05 C	PROC 693/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2554 DÉB CC 3	1
	10174	8576774	1.300,00	0,00	2.124.494,05 C	PROC 3004/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23836 DÉB CC 3	1
	10174	8576775	596,88	0,00	2.123.897,17 C	PROC 487/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9264 DÉB CC 3	1
	10174	8577829	0,00	1.496,00	2.125.393,17 C	Estorno 198624 PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 06/04/2018	1
	10174	8576252	0,00	296,40	2.125.689,57 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1707 36509 20/04/2018	1
	10174	8575900	0,00	3.722,32	2.129.411,89 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52884 11/05/2018	1
	10174	8576274	0,00	1.214,75	2.130.626,64 C	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 24328 36568 13/04/2018	1
	10174	8576277	0,00	495,04	2.131.121,68 C	S. C. MOREIRA LTDA 1561	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/05/2018	
06/04/2018	10174	8576294	0,00	767,70	2.131.889,38 C	S. C. MOREIRA LTDA 01558	1
	10174	8575966	0,00	5.601,40	2.137.490,78 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 20 36489	1
	10174	8576319	0,00	2.168,94	2.139.659,72 C	13/04/2018 RM HOSPITALAR LTDA 252444	1
	10174	8576320	0,00	912,00	2.140.571,72 C	36584 04/05/2018 MW DISTRIBUIDORA	1
	10174	8576321	0,00	16.800,00	2.157.371,72 C	MEDICAMENTOS EIRELI 19996 36604 05/05/2018	1
	10174	8576322	0,00	16.800,00	2.174.171,72 C	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23360	1
	10174	8576674	0,00	2.183,12	2.176.354,84 C	36595 20/04/2018 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23359	1
	10174	8576000	0,00	192,50	2.176.547,34 C	36595 20/04/2018 PROVISÃO NFS Nº 854 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA -	1
	10174	8576010	0,00	240,00	2.176.787,34 C	SR- U /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES	1
	10174	8576071	0,00	2.980,00	2.179.767,34 C	PRODUTO/MATERIAIS - CRER DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	1
	10174	8576428	0,00	2.419,05	2.182.186,39 C	EXP LTDA 882066 36597 04/05/2018	1
	10174	8576429	0,00	290,73	2.182.477,12 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63187 36594	1
	10174	8576098	0,00	8.326,20	2.190.803,32 C	20/04/2018 TOPMED PRODUTOS	1
	10174	8576099	0,00	4.751,40	2.195.554,72 C	HOSPITALARES EIRELI 36589 36455 11/05/2018	1
	10174	8576479	0,00	6.603,10	2.202.157,82 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63137 36594	1
	10174	8576488	0,00	1.100,00	2.203.257,82 C	20/04/2018 DELTA MED COM DE PROD	1
	10174	8576507	0,00	4.735,98	2.207.993,80 C	HOSP LTDA EPP 70597 36602 05/05/2018	1
	10174	8576558	0,00	17,40	2.208.011,20 C	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 62170 36599	1
	10174	8575781	0,00	5.664,00	2.213.675,20 C	19/04/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMER	1
	10174	8576262	0,00	221,66	2.213.896,86 C	IMP EXP LTDA 122214 36598 05/05/2018	1
	10174	8576263	0,00	350,00	2.214.246,86 C	05/05/2018 ORTOTEC IND COM PROD	1
	10174	8575882	0,00	3.446,50	2.217.693,36 C	ORTOP EIRELI ME 19 36566 13/04/2018	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	11/05/2018 NUTRI & QUALI COMERCIAL	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	LTDA - ME 19785 36457	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	11/05/2018 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	EXP LTDA 882099 36597	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	04/05/2018 PROVISÃO NFS Nº 7555 - CAD	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	/VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	LTDA - ME 19788 11/05/2018	1
07/04/2018	10174	8576262	0,00	221,66	2.213.896,86 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1794	1
	10174	8576263	0,00	350,00	2.214.246,86 C	04/05/2018 LS PRODUTOS E SERVICOS	1
	10174	8575882	0,00	3.446,50	2.217.693,36 C	LTDA - ME 11308 36559	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	05/05/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29630	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	12/07/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 29631	1
	10174	8576310	0,00	3.446,50	2.221.139,86 C	12/07/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2018	10174	8575992	0,00	2.631,16	2.223.771,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29632 12/07/2018	1
	10174	8576087	0,00	2.631,16	2.226.402,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29626 12/07/2018	1
	10174	8576204	0,00	2.631,16	2.229.033,34 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29625 12/07/2018	1
	10174	8576089	0,00	4.145,68	2.233.179,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29644 12/07/2018	1
	10174	8576467	0,00	2.863,00	2.236.042,02 C	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4838 36486 21/04/2018	1
	10174	8576500	0,00	2.631,16	2.238.673,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29628 12/07/2018	1
	10174	8576501	0,00	3.446,50	2.242.119,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29623 12/07/2018	1
	10174	8575764	0,00	3.556,17	2.245.675,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29629 12/07/2018	1
	10174	8575765	0,00	3.446,50	2.249.122,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29622 12/07/2018	1
	10174	8576088	0,00	2.631,16	2.251.753,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29627 12/07/2018	1
09/04/2018	10174	8576786	1.496,00	0,00	2.250.257,51 C	PROC 692/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 93980 DÉB CC 3	1
	10174	8576217	0,00	425,97	2.250.683,48 C	S. C. MOREIRA LTDA 1591 11/05/2018	1
	10174	8576790	9.972,00	0,00	2.240.711,48 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3211 DÉB CC 3	1
	10174	8576791	8.940,00	0,00	2.231.771,48 C	PROC 3226/17 CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. PG NF 728701 DÉB CC 3	1
	10174	8576792	149,20	0,00	2.231.622,28 C	PROC 316/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 120309 DÉB CC 3	1
	10174	8576793	399,96	0,00	2.231.222,32 C	PROC 659/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 290640 DÉB CC 3	1
	10174	8575816	0,00	658,80	2.231.881,12 C	RM HOSPITALAR LTDA 252610 36637 06/05/2018	1
	10174	8576248	0,00	3.441,00	2.235.322,12 C	RM HOSPITALAR LTDA 252609 36637 06/05/2018	1
	10174	8575852	0,00	7.522,16	2.242.844,28 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 26800 13/04/2018	1
	10174	8576628	0,00	2.558,47	2.245.402,75 C	PROVISÃO NFS Nº 2182145 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8575893	0,00	3.422,72	2.248.825,47 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22247 26/06/2018	1
	10174	8575894	0,00	2.592,00	2.251.417,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304474 11/05/2018	1
	10174	8575895	0,00	296,13	2.251.713,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304478 18/06/2018	1
	10174	8575901	0,00	670,00	2.252.383,60 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6472523 11/05/2018	1
	10174	8576273	0,00	80,60	2.252.464,20 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7767 36610 13/04/2018	1
	10174	8575942	0,00	25.560,00	2.278.024,20 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 52120 11/05/2018	1
	10174	8575943	0,00	360,00	2.278.384,20 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35598 36649 23/04/2018	1
	10174	8576326	0,00	4.000,00	2.282.384,20 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19784 36624 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8575982	0,00	2.786,70	2.285.170,90 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6644 36504 20/04/2018	1
	10174	8576359	0,00	1.071,00	2.286.241,90 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 279235 36585 03/05/2018	1
	10174	8576415	0,00	1.712,00	2.287.953,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304477 11/05/2018	1
	10174	8576062	0,00	1.436,40	2.289.390,30 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1301 07/05/2018	1
	10174	8576441	0,00	55,00	2.289.445,30 C	COE COELHO & CIA LTDA 103075 36367 24/04/2018	1
	10174	8576096	0,00	382,00	2.289.827,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304480 11/05/2018	1
	10174	8576452	0,00	503,00	2.290.330,30 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43119 36556 02/05/2018	1
	10174	8576453	0,00	3.699,40	2.294.029,70 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59814 36639 21/04/2018	1
	10174	8576454	0,00	14.344,50	2.308.374,20 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2199 36661 13/04/2018	1
	10174	8576128	0,00	1.163,90	2.309.538,10 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13888 01/06/2018	1
	10174	8576492	0,00	1.800,00	2.311.338,10 C	SARSTEDT LTDA 67740 36548 02/05/2018	1
	10174	8576132	0,00	130,00	2.311.468,10 C	ERIE NE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME 1474 36068 20/04/2018	1
	10174	8576505	0,00	972,58	2.312.440,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304482 18/06/2018	1
	10174	8576506	0,00	367,62	2.312.808,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304476 18/06/2018	1
	10174	8576513	0,00	1.182,16	2.313.990,46 C	S. C. MOREIRA LTDA 01592 11/05/2018	1
	10174	8575725	0,00	8.057,15	2.322.047,61 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19239 36506 13/04/2018	1
	10174	8575776	0,00	1.712,00	2.323.759,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304475 11/05/2018	1
	10174	8575777	0,00	7,19	2.323.766,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304486 18/06/2018	1
	10174	8576208	0,00	382,00	2.324.148,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304485 11/05/2018	1
	10174	8576787	294,78	0,00	2.323.854,02 C	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1131 DÉB CC 3	1
10/04/2018	10174	8576795	51,64	0,00	2.323.802,38 C	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3	1
	10174	8575786	0,00	1.882,50	2.325.684,88 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1968015 36589 03/05/2018	1
	10174	8576855	2.558,47	0,00	2.323.126,41 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2164478 DÉB CC 3	1
	10174	8576857	1.496,00	0,00	2.321.630,41 C	PROC 643/18 C B BETTI EPP PG NF 29444 DÉB CC 3	1
	10174	8576253	0,00	11.204,96	2.332.835,37 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97943 36563 04/05/2018	1
	10174	8575868	0,00	20,00	2.332.855,37 C	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31283 36487 20/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8575904	0,00	2.412,00	2.335.267,37 C	CIA ULTRAGAZ S/A 3497 07/05/2018	1
	10174	8575929	0,00	32.177,00	2.367.444,37 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837000 36587 04/05/2018	1
	10174	8575944	0,00	7.750,00	2.375.194,37 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257218 24/05/2018	1
	10174	8576299	0,00	35,00	2.375.229,37 C	RCJ INF ELETRONICA LTDA 103719 36370 06/05/2018	1
	10174	8576652	0,00	5.018,04	2.380.247,41 C	PROVISÃO NFS Nº 51157 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8576328	0,00	137,81	2.380.385,22 C	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7798 36573 25/04/2018	1
	10174	8575975	0,00	3.834,00	2.384.219,22 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 222494 36588 04/05/2018	1
	10174	8576372	0,00	500,00	2.384.719,22 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22466 03/07/2018	1
	10174	8576399	0,00	978,00	2.385.697,22 C	LOJA DAS PISCINAS LTDA 9153 36533 21/04/2018	1
	10174	8576079	0,00	155,00	2.385.852,22 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3092 36621 25/04/2018	1
	10174	8576517	0,00	1.256,00	2.387.108,22 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10866 11/05/2018	1
	10174	8575735	0,00	174,00	2.387.282,22 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7785 36625 20/04/2018	1
	10174	8575754	0,00	1.000,00	2.388.282,22 C	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11080 36618 11/05/2018	1
	10174	8576198	0,00	50,50	2.388.332,72 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46794 36257 08/05/2018	1
	10174	8576796	1.007,50	0,00	2.387.325,22 C	PROC 633/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 28673 DÉB CC 3	1
11/04/2018	10174	8576858	187,48	0,00	2.387.137,74 C	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1151 DÉB CC 3	1
	10174	8576582	0,00	2.800,00	2.389.937,74 C	PROVISÃO NFS Nº 5583 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8576860	1.940,62	0,00	2.387.997,12 C	PROC 2378/17 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 274996 DÉB CC 3	1
	10174	8576861	1.993,00	0,00	2.386.004,12 C	PROC 681/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6827 DÉB CC 3	1
	10174	8576862	799,23	0,00	2.385.204,89 C	PROC 664/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 491675 DÉB CC 3	1
	10174	8576863	1.350,00	0,00	2.383.854,89 C	PROC 689/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 4683 DÉB CC 3	1
	10174	8576864	548,90	0,00	2.383.305,99 C	PROC 640/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 1570 DÉB CC 3	1
	10174	8576596	0,00	600,00	2.383.905,99 C	PROVISÃO NFS Nº 1127 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8575858	0,00	695,17	2.384.601,16 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16800 36653 20/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2018	10174	8576275	0,00	2.000,00	2.386.601,16 C	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13377 36565 04/05/2018	1
	10174	8576278	0,00	15.366,00	2.401.967,16 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11960 36674 24/04/2018	1
	10174	8576279	0,00	1.350,00	2.403.317,16 C	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2145 36659 21/04/2018	1
	10174	8575922	0,00	12.532,50	2.415.849,66 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19096 36570 10/05/2018	1
	10174	8575971	0,00	2.392,50	2.418.242,16 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18406 36657 24/04/2018	1
	10174	8576380	0,00	6.572,00	2.424.814,16 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63373 36647 20/04/2018	1
	10174	8576381	0,00	568,00	2.425.382,16 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10877 11/05/2018	1
	10174	8575730	0,00	1.048,00	2.426.430,16 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3359 36664 24/04/2018	1
	10174	8575731	0,00	582,00	2.427.012,16 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11980 36691 25/04/2018	1
	10174	8575732	0,00	8.757,00	2.435.769,16 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30823 36308 21/04/2018	1
	10174	8575747	0,00	2.880,00	2.438.649,16 C	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA 2651 36630 05/05/2018	1
	10174	8576859	3.950,00	0,00	2.434.699,16 C	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63073 DÉB CC 3	1
12/04/2018	10174	8576865	1.397,76	0,00	2.433.301,40 C	PROC 728/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10620 DÉB CC 3	1
	10174	8576215	0,00	14.228,64	2.447.530,04 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 499299 36642 06/04/2018	1
	10174	8576867	319,43	0,00	2.447.210,61 C	PROC 389/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 9960 DÉB CC 3	1
	10174	8576868	4.649,92	0,00	2.442.560,69 C	PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1949120 DÉB CC 3	1
	10174	8576870	2.665,00	0,00	2.439.895,69 C	PROC 638/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 19518 DÉB CC 3	1
	10174	8576871	15.600,00	0,00	2.424.295,69 C	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 94542 DÉB CC 3	1
	10174	8576872	1.248,65	0,00	2.423.047,04 C	PROC 547/15 VOL.XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1745 DÉB CC 3	1
	10174	8576873	70,00	0,00	2.422.977,04 C	PROC 718/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1953785 DÉB CC 3	1
	10174	8575814	0,00	424,50	2.423.401,54 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63680 36647 27/04/2018	1
	10174	8575815	0,00	302,00	2.423.703,54 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10941 36660 26/04/2018	1
	10174	8575818	0,00	995,00	2.424.698,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97816 11/05/2018	1
	10174	8575819	0,00	995,00	2.425.693,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97822 11/05/2018	1
	10174	8575820	0,00	995,00	2.426.688,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97824 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8575821	0,00	7.980,00	2.434.668,54 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 11657 05/06/2018	1
	10174	8576244	0,00	1.712,00	2.436.380,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305391 11/05/2018	1
	10174	8576246	0,00	2.685,50	2.439.066,04 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10888 36660 23/04/2018	1
	10174	8576249	0,00	995,00	2.440.061,04 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97819 11/05/2018	1
	10174	8576250	0,00	995,00	2.441.056,04 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97823 11/05/2018	1
	10174	8576251	0,00	13.008,93	2.454.064,97 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23879 11/05/2018	1
	10174	8575855	0,00	35.820,00	2.489.884,97 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179491 21/04/2018	1
	10174	8576283	0,00	1.098,30	2.490.983,27 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17098 11/05/2018	1
	10174	8575933	0,00	514,58	2.491.497,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305386 25/06/2018	1
	10174	8575934	0,00	90,29	2.491.588,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305387 25/06/2018	1
	10174	8575941	0,00	241,49	2.491.829,63 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163513 36543 04/05/2018	1
	10174	8575945	0,00	995,00	2.492.824,63 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97947 11/05/2018	1
	10174	8575968	0,00	995,00	2.493.819,63 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97815 11/05/2018	1
	10174	8576325	0,00	133,00	2.493.952,63 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 883065 36656 06/04/2018	1
	10174	8576347	0,00	382,00	2.494.334,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305512 11/05/2018	1
	10174	8576348	0,00	972,58	2.495.307,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305395 25/06/2018	1
	10174	8576357	0,00	995,00	2.496.302,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97821 11/05/2018	1
	10174	8576361	0,00	315,81	2.496.618,02 C	GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7806 36518 27/04/2018	1
	10174	8576375	0,00	19.770,00	2.516.388,02 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3363 11/05/2018	1
	10174	8576027	0,00	382,00	2.516.770,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305516 11/05/2018	1
	10174	8576040	0,00	995,00	2.517.765,02 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97818 11/05/2018	1
	10174	8576041	0,00	1.140,33	2.518.905,35 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23884 11/05/2018	1
	10174	8576397	0,00	2.720,00	2.521.625,35 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19844 11/05/2018	1
	10174	8576068	0,00	58,80	2.521.684,15 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10867 11/05/2018	1
	10174	8576422	0,00	630,00	2.522.314,15 C	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2354 36654 09/05/2018	1
	10174	8576090	0,00	1.335,00	2.523.649,15 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 122695 36598 09/05/2018	1
	10174	8576101	0,00	1.160,00	2.524.809,15 C	LABORATORIO B BRAUN SA 211291 36273 25/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8576445	0,00	7,19	2.524.816,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305388 25/06/2018	1
	10174	8576446	0,00	972,58	2.525.788,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305510 25/06/2018	1
	10174	8576458	0,00	995,00	2.526.783,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97817 11/05/2018	1
	10174	8576459	0,00	995,00	2.527.778,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97826 11/05/2018	1
	10174	8576460	0,00	995,00	2.528.773,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97827 11/05/2018	1
	10174	8576461	0,00	995,00	2.529.768,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97948 11/05/2018	1
	10174	8576483	0,00	580,00	2.530.348,92 C	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 75940 36470 24/04/2018	1
	10174	8575711	0,00	74,90	2.530.423,82 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7800 36694 20/04/2018	1
	10174	8575722	0,00	13.257,44	2.543.681,26 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77749 11/05/2018	1
	10174	8576134	0,00	1.153,50	2.544.834,76 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229795 36592 24/04/2018	1
	10174	8576141	0,00	382,00	2.545.216,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305389 11/05/2018	1
	10174	8576142	0,00	382,00	2.545.598,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305412 11/05/2018	1
	10174	8576143	0,00	972,58	2.546.571,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305409 25/06/2018	1
	10174	8576147	0,00	995,00	2.547.566,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97820 11/05/2018	1
	10174	8576148	0,00	995,00	2.548.561,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97949 11/05/2018	1
	10174	8576498	0,00	2.171,36	2.550.732,70 C	CM HOSPITALAR S.A. 102177 36669 04/05/2018	1
	10174	8576512	0,00	33,00	2.550.765,70 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 20024 36666 06/05/2018	1
	10174	8576536	0,00	382,00	2.551.147,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305393 11/05/2018	1
	10174	8576544	0,00	995,00	2.552.142,70 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 97825 11/05/2018	1
	10174	8576200	0,00	6.388,50	2.558.531,20 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 837288 36640 06/05/2018	1
	10174	8576866	475,00	0,00	2.558.056,20 C	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 2712 DÉB CC 3	1
13/04/2018	10174	8576282	0,00	2.631,16	2.560.687,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29646 12/07/2018	1
	10174	8576284	0,00	426,75	2.561.114,11 C	S. C. MOREIRA LTDA 1619 11/05/2018	1
	10174	8576288	0,00	1.893,30	2.563.007,41 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 24606 36700 27/04/2018	1
	10174	8576291	0,00	1.356,35	2.564.363,76 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33499 07/08/2018	1
	10174	8576308	0,00	4.740,00	2.569.103,76 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 65007 36662 20/04/2018	1
	10174	8575970	0,00	3.446,50	2.572.550,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29688 12/07/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8576675	0,00	189.009,48	2.761.559,74 C	PROVISÃO NFS Nº 1389006 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8575979	0,00	1.150,16	2.762.709,90 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13900 08/06/2018	1
	10174	8575981	0,00	128,53	2.762.838,43 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1325 10/05/2018	1
	10174	8575985	0,00	500,00	2.763.338,43 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10887 11/05/2018	1
	10174	8575986	0,00	125,00	2.763.463,43 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2995 36448 27/04/2018	1
	10174	8575991	0,00	8.192,00	2.771.655,43 C	DAVID S CASAGRANDE 60 20/04/2018	1
	10174	8575996	0,00	257,29	2.771.912,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305383 25/06/2018	1
	10174	8576004	0,00	1.854,90	2.773.767,62 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 998011 36646 23/04/2018	1
	10174	8576378	0,00	3.003,13	2.776.770,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29647 12/07/2018	1
	10174	8576377	0,00	2.631,16	2.779.401,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29645 12/07/2018	1
	10174	8576393	0,00	2.327,80	2.781.729,71 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13928 09/06/2018	1
	10174	8576042	0,00	196,00	2.781.925,71 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6998 36577 20/04/2018	1
	10174	8576398	0,00	115,00	2.782.040,71 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1145 36328 27/04/2018	1
	10174	8576410	0,00	288,71	2.782.329,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305501 25/06/2018	1
	10174	8576411	0,00	275,48	2.782.604,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305398 25/06/2018	1
	10174	8576073	0,00	936,58	2.783.541,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305506 25/06/2018	1
	10174	8576077	0,00	514,38	2.784.055,86 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2997 36627 27/04/2018	1
	10174	8576091	0,00	146,64	2.784.202,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305504 25/06/2018	1
	10174	8576092	0,00	1.010,56	2.785.213,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305408 25/06/2018	1
	10174	8576476	0,00	492,10	2.785.705,16 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7887 36628 09/05/2018	1
	10174	8575719	0,00	3.444,00	2.789.149,16 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66193 36651 24/04/2018	1
	10174	8576149	0,00	190,00	2.789.339,16 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6999 36574 20/04/2018	1
	10174	8575727	0,00	2.631,16	2.791.970,32 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29689 12/07/2018	1
	10174	8575728	0,00	3.446,50	2.795.416,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29687 12/07/2018	1
	10174	8575734	0,00	32,50	2.795.449,32 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16816 36620 12/05/2018	1
	10174	8575753	0,00	144,50	2.795.593,82 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1146 36695 27/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8576173	0,00	249,00	2.795.842,82 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3302 36447 20/04/2018	1
	10174	8576179	0,00	58,80	2.795.901,62 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10888 11/05/2018	1
	10174	8576183	0,00	178,00	2.796.079,62 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 133703 36636 20/04/2018	1
	10174	8575766	0,00	17.750,00	2.813.829,62 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10403 36564 20/04/2018	1
	10174	8575771	0,00	69,80	2.813.899,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305499 25/06/2018	1
	10174	8576194	0,00	288,71	2.814.188,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305509 25/06/2018	1
	10174	8576205	0,00	972,58	2.815.160,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305513 25/06/2018	1
	10174	8576206	0,00	936,58	2.816.097,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305405 25/06/2018	1
	10174	8577051	972,58	0,00	2.815.124,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295058 DÉB CC 48	1
	10174	8577052	936,58	0,00	2.814.188,13 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295089 DÉB CC 48	1
	10174	8577053	146,64	0,00	2.814.041,49 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295094 DÉB CC 48	1
	10174	8577054	55,42	0,00	2.813.986,07 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295098 DÉB CC 48	1
	10174	8577055	936,58	0,00	2.813.049,49 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295100 DÉB CC 48	1
	10174	8577056	936,58	0,00	2.812.112,91 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295193 DÉB CC 48	1
	10174	8577057	972,58	0,00	2.811.140,33 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295207 DÉB CC 48	1
	10174	8577058	180,58	0,00	2.810.959,75 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295209 DÉB CC 48	1
	10174	8577059	936,58	0,00	2.810.023,17 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295224 DÉB CC 48	1
	10174	8577060	972,58	0,00	2.809.050,59 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295257 DÉB CC 48	1
	10174	8577061	972,58	0,00	2.808.078,01 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295259 DÉB CC 48	1
	10174	8577062	235,88	0,00	2.807.842,13 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295816 DÉB CC 48	1
	10174	8577063	288,71	0,00	2.807.553,42 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295822 DÉB CC 48	1
	10174	8577064	288,71	0,00	2.807.264,71 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295823 DÉB CC 48	1
	10174	8577065	972,58	0,00	2.806.292,13 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295831 DÉB CC 48	1
	10174	8577066	27,71	0,00	2.806.264,42 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295845 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577067	202,06	0,00	2.806.062,36 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295846 DÉB CC 48	1
	10174	8577068	367,82	0,00	2.805.694,54 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295847 DÉB CC 48	1
	10174	8577069	146,64	0,00	2.805.547,90 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295867 DÉB CC 48	1
	10174	8577070	202,06	0,00	2.805.345,84 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296042 DÉB CC 48	1
	10174	8577071	972,58	0,00	2.804.373,26 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296151 DÉB CC 48	1
	10174	8577072	352,48	0,00	2.804.020,78 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296157 DÉB CC 48	1
	10174	8577073	936,58	0,00	2.803.084,20 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296298 DÉB CC 48	1
	10174	8577074	205,84	0,00	2.802.878,36 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296300 DÉB CC 48	1
	10174	8577075	936,58	0,00	2.801.941,78 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296306 DÉB CC 48	1
	10174	8577076	764,34	0,00	2.801.177,44 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296307 DÉB CC 48	1
	10174	8577077	486,29	0,00	2.800.691,15 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296308 DÉB CC 48	1
	10174	8577078	183,81	0,00	2.800.507,34 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296309 DÉB CC 48	1
	10174	8577079	972,58	0,00	2.799.534,76 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297445 DÉB CC 48	1
	10174	8577080	275,48	0,00	2.799.259,28 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297565 DÉB CC 48	1
	10174	8577081	146,64	0,00	2.799.112,64 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297567 DÉB CC 48	1
	10174	8577082	952,00	0,00	2.798.160,64 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56644 DÉB CC 48	1
	10174	8577083	952,00	0,00	2.797.208,64 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56643 DÉB CC 48	1
	10174	8577084	952,00	0,00	2.796.256,64 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56642 DÉB CC 48	1
	10174	8577085	1.496,00	0,00	2.794.760,64 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56217 DÉB CC 48	1
	10174	8577086	1.496,00	0,00	2.793.264,64 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56196 DÉB CC 48	1
	10174	8577087	748,00	0,00	2.792.516,64 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55793 DÉB CC 48	1
	10174	8577088	1.496,00	0,00	2.791.020,64 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 55789 DÉB CC 48	1
	10174	8577089	3.687,38	0,00	2.787.333,26 C	PROC 500/18 REGIA COMERCIO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE INFORMATICA LTDA PG NF 115283 DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8577090	61,90	0,00	2.787.271,36 C	PROC 755/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6069 DÉB CC 3	1
	10174	8577091	192,50	0,00	2.787.078,86 C	PROC 700/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6079 DÉB CC 3	1
	10174	8577092	263,65	0,00	2.786.815,21 C	PROC 753/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2957 DÉB CC 3	1
	10174	8577093	303,09	0,00	2.786.512,12 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297571 DÉB CC 48	1
	10174	8577094	936,58	0,00	2.785.575,54 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297572 DÉB CC 48	1
	10174	8577095	235,88	0,00	2.785.339,66 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297576 DÉB CC 48	1
	10174	8577096	270,87	0,00	2.785.068,79 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297580 DÉB CC 48	1
	10174	8577097	16.858,91	0,00	2.768.209,88 C	PROC 727/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 61644 DÉB CC 3	1
	10174	8577098	613,20	0,00	2.767.596,68 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17038 DÉB CC 3	1
	10174	8577099	1.357,20	0,00	2.766.239,48 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17011 DÉB CC 3	1
	10174	8577100	710,40	0,00	2.765.529,08 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16997 DÉB CC 3	1
	10174	8577101	1.357,20	0,00	2.764.171,88 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 16959 DÉB CC 3	1
	10174	8577102	1.722,00	0,00	2.762.449,88 C	PROC 809/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 32438 DÉB CC 3	1
	10174	8577104	990,00	0,00	2.761.459,88 C	PROC 238/15 VOL.V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42873 DÉB CC 3	1
	10174	8577105	3.411,00	0,00	2.758.048,88 C	PROC 1493/14 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42929 DÉB CC 3	1
	10174	8577106	291,48	0,00	2.757.757,40 C	PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26799 DÉB CC 3	1
	10174	8577107	7.522,16	0,00	2.750.235,24 C	PROC 1148/15 VOL IV AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 26800 DÉB CC 3	1
	10174	8577108	1.309,00	0,00	2.748.926,24 C	PROC 708/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 42812 DÉB CC 3	1
	10174	8576874	238,00	0,00	2.748.688,24 C	PROC 567/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6070 DÉB CC 3	1
	10174	8576875	1.458,87	0,00	2.747.229,37 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 285211 DÉB CC 48	1
	10174	8575864	0,00	905,90	2.748.135,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305422 25/06/2018	1
	10174	8575877	0,00	2.408,00	2.750.543,27 C	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 47460 36673 21/04/2018	1
	10174	8576630	0,00	7.910,54	2.758.453,81 C	PROVISÃO NFS Nº 1389017 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
13/04/2018	10174	8575897	0,00	490,00	2.758.943,81 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16815 36440 12/05/2018	1
	10174	8576272	0,00	1.370,20	2.760.314,01 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3301 36699 20/04/2018	1
	10174	8577265	780,00	0,00	2.759.534,01 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10787 DÉB CC 3	1
	10174	8577266	2.293,10	0,00	2.757.240,91 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3901 DÉB CC 3	1
	10174	8577267	1.712,13	0,00	2.755.528,78 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3900 DÉB CC 3	1
	10174	8577268	2.333,09	0,00	2.753.195,69 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3899 DÉB CC 3	1
	10174	8577269	2.351,22	0,00	2.750.844,47 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3898 DÉB CC 3	1
	10174	8577270	1.964,31	0,00	2.748.880,16 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3886 DÉB CC 3	1
	10174	8577271	1.655,03	0,00	2.747.225,13 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3885 DÉB CC 3	1
	10174	8577272	2.639,70	0,00	2.744.585,43 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3884 DÉB CC 3	1
	10174	8577273	1.399,05	0,00	2.743.186,38 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3883 DÉB CC 3	1
	10174	8577274	2.204,50	0,00	2.740.981,88 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3869 DÉB CC 3	1
	10174	8577275	2.376,26	0,00	2.738.605,62 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3868 DÉB CC 3	1
	10174	8577276	1.649,61	0,00	2.736.956,01 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3856 DÉB CC 3	1
	10174	8577277	2.281,37	0,00	2.734.674,64 C	PROC 1397/16 VOL VII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3855 DÉB CC 3	1
	10174	8577278	6.888,35	0,00	2.727.786,29 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23810 DÉB CC 3	1
	10174	8577279	1.687,95	0,00	2.726.098,34 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23663 DÉB CC 3	1
	10174	8577280	291,96	0,00	2.725.806,38 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23638 DÉB CC 3	1
	10174	8577281	1.492,68	0,00	2.724.313,70 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23637 DÉB CC 3	1
	10174	8577282	21.645,95	0,00	2.702.667,75 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23591 DÉB CC 3	1
	10174	8577283	4.304,02	0,00	2.698.363,73 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23590 DÉB CC 3	1
	10174	8577006	936,58	0,00	2.697.427,15 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293887 DÉB CC 48	1
	10174	8577007	180,58	0,00	2.697.246,57 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 293963 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577008	936,58	0,00	2.696.309,99 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577009	764,34	0,00	2.695.545,65 C	PG NF 293964 DÉB CC 48	1
	10174	8577010	936,58	0,00	2.694.609,07 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577011	174,35	0,00	2.694.434,72 C	PG NF 293965 DÉB CC 48	1
	10174	8577012	174,35	0,00	2.694.260,37 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577013	146,64	0,00	2.694.113,73 C	PG NF 293974 DÉB CC 48	1
	10174	8577014	972,58	0,00	2.693.141,15 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577015	27,71	0,00	2.693.113,44 C	PG NF 293977 DÉB CC 48	1
	10174	8577016	972,58	0,00	2.693.113,44 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577017	15,34	0,00	2.692.140,86 C	PG NF 293998 DÉB CC 48	1
	10174	8577018	972,58	0,00	2.692.125,52 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577019	972,58	0,00	2.691.152,94 C	PG NF 294000 DÉB CC 48	1
	10174	8577020	972,58	0,00	2.690.180,36 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577021	275,48	0,00	2.689.207,78 C	PG NF 294021 DÉB CC 48	1
	10174	8577022	15,34	0,00	2.688.932,30 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577023	936,58	0,00	2.688.916,96 C	PG NF 294027 DÉB CC 48	1
	10174	8577024	25,25	0,00	2.687.980,38 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577025	936,58	0,00	2.687.955,13 C	PG NF 294030 DÉB CC 48	1
	10174	8577026	936,58	0,00	2.687.018,55 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577027	102,92	0,00	2.686.081,97 C	PG NF 294033 DÉB CC 48	1
	10174	8577028	205,84	0,00	2.685.979,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1
	10174	8577029	577,42	0,00	2.685.195,79 C	PG NF 294930 DÉB CC 48	1
	10174	8577030	288,71	0,00	2.684.907,08 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 294960 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577031	936,58	0,00	2.683.970,50 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294962 DÉB CC 48	1
	10174	8577032	476,00	0,00	2.683.494,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57150 DÉB CC 48	1
	10174	8577033	476,00	0,00	2.683.018,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57149 DÉB CC 48	1
	10174	8577034	952,00	0,00	2.682.066,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57148 DÉB CC 48	1
	10174	8577035	748,00	0,00	2.681.318,50 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56651 DÉB CC 48	1
	10174	8577036	1.496,00	0,00	2.679.822,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56650 DÉB CC 48	1
	10174	8577037	476,00	0,00	2.679.346,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56649 DÉB CC 48	1
	10174	8577038	476,00	0,00	2.678.870,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56648 DÉB CC 48	1
	10174	8577039	952,00	0,00	2.677.918,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56647 DÉB CC 48	1
	10174	8577040	476,00	0,00	2.677.442,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56646 DÉB CC 48	1
	10174	8577041	476,00	0,00	2.676.966,50 C	PROC 474/15 VOL. XII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56645 DÉB CC 48	1
	10174	8577042	678,73	0,00	2.676.287,77 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294963 DÉB CC 48	1
	10174	8577043	972,58	0,00	2.675.315,19 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294965 DÉB CC 48	1
	10174	8577044	936,58	0,00	2.674.378,61 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295045 DÉB CC 48	1
	10174	8577045	936,58	0,00	2.673.442,03 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295046 DÉB CC 48	1
	10174	8577046	936,58	0,00	2.672.505,45 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295047 DÉB CC 48	1
	10174	8577047	764,34	0,00	2.671.741,11 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295048 DÉB CC 48	1
	10174	8577048	854,63	0,00	2.670.886,48 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295049 DÉB CC 48	1
	10174	8577049	972,58	0,00	2.669.913,90 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295051 DÉB CC 48	1
	10174	8577050	972,58	0,00	2.668.941,32 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295055 DÉB CC 48	1
	10174	8576967	1.312,00	0,00	2.667.629,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302121 DÉB CC 48	1
	10174	8576968	382,00	0,00	2.667.247,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302118 DÉB CC 48	1
	10174	8576969	382,00	0,00	2.666.865,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 302116 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8576970	382,00	0,00	2.666.483,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302114 DÉB CC 48	1
	10174	8576971	382,00	0,00	2.666.101,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301911 DÉB CC 48	1
	10174	8576972	962,00	0,00	2.665.139,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301905 DÉB CC 48	1
	10174	8576973	962,00	0,00	2.664.177,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301904 DÉB CC 48	1
	10174	8576974	382,00	0,00	2.663.795,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301899 DÉB CC 48	1
	10174	8576975	382,00	0,00	2.663.413,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301565 DÉB CC 48	1
	10174	8576976	440,00	0,00	2.662.973,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301558 DÉB CC 48	1
	10174	8576977	382,00	0,00	2.662.591,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300816 DÉB CC 48	1
	10174	8576978	880,00	0,00	2.661.711,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300702 DÉB CC 48	1
	10174	8576979	382,00	0,00	2.661.329,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300482 DÉB CC 48	1
	10174	8576980	382,00	0,00	2.660.947,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300383 DÉB CC 48	1
	10174	8576981	382,00	0,00	2.660.565,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300363 DÉB CC 48	1
	10174	8576982	382,00	0,00	2.660.183,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300360 DÉB CC 48	1
	10174	8576983	382,00	0,00	2.659.801,32 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300347 DÉB CC 48	1
	10174	8577239	1.870,00	0,00	2.657.931,32 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3	1
	10174	8577240	1.870,00	0,00	2.656.061,32 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36486 DÉB CC 3	1
	10174	8577241	1.870,00	0,00	2.654.191,32 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3	1
	10174	8577242	1.870,00	0,00	2.652.321,32 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3	1
	10174	8577243	1.190,00	0,00	2.651.131,32 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36479 DÉB CC 3	1
	10174	8577244	892,50	0,00	2.650.238,82 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	1
	10174	8577245	892,50	0,00	2.649.346,32 C	PROC 220/15 VOLIX OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36476 DÉB CC 3	1
	10174	8577246	528,00	0,00	2.648.818,32 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10688 DÉB CC 3	1
	10174	8577247	58,80	0,00	2.648.759,52 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA ME PG NF 10689 DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8577248	732,00	0,00	2.648.027,52 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10703 DÉB CC 3	1
	10174	8577249	628,00	0,00	2.647.399,52 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10711 DÉB CC 3	1
	10174	8577250	856,00	0,00	2.646.543,52 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10721 DÉB CC 3	1
	10174	8577251	328,00	0,00	2.646.215,52 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10726 DÉB CC 3	1
	10174	8577252	384,00	0,00	2.645.831,52 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10734 DÉB CC 3	1
	10174	8577253	58,80	0,00	2.645.772,72 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10735 DÉB CC 3	1
	10174	8577254	58,80	0,00	2.645.713,92 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10746 DÉB CC 3	1
	10174	8577255	528,00	0,00	2.645.185,92 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10747 DÉB CC 3	1
	10174	8577256	672,00	0,00	2.644.513,92 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10750 DÉB CC 3	1
	10174	8577257	58,80	0,00	2.644.455,12 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10751 DÉB CC 3	1
	10174	8577258	308,00	0,00	2.644.147,12 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10755 DÉB CC 3	1
	10174	8577259	304,00	0,00	2.643.843,12 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10758 DÉB CC 3	1
	10174	8577260	256,00	0,00	2.643.587,12 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10767 DÉB CC 3	1
	10174	8577261	388,00	0,00	2.643.199,12 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10773 DÉB CC 3	1
	10174	8576984	382,00	0,00	2.642.817,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300344 DÉB CC 48	1
	10174	8576985	382,00	0,00	2.642.435,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300343 DÉB CC 48	1
	10174	8576986	1.402,00	0,00	2.641.033,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300342 DÉB CC 48	1
	10174	8576987	2.592,00	0,00	2.638.441,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303929 DÉB CC 48	1
	10174	8576988	2.502,00	0,00	2.635.939,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303927 DÉB CC 48	1
	10174	8576989	2.152,00	0,00	2.633.787,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303921 DÉB CC 48	1
	10174	8576990	2.502,00	0,00	2.631.285,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303433 DÉB CC 48	1
	10174	8576991	2.592,00	0,00	2.628.693,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303431 DÉB CC 48	1
	10174	8576992	1.842,00	0,00	2.626.851,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 303425 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8576993	1.752,00	0,00	2.625.099,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302129 DÉB CC 48	1
	10174	8576994	2.282,00	0,00	2.622.817,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302122 DÉB CC 48	1
	10174	8576995	1.752,00	0,00	2.621.065,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302120 DÉB CC 48	1
	10174	8576996	1.402,00	0,00	2.619.663,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 301902 DÉB CC 48	1
	10174	8576997	2.192,00	0,00	2.617.471,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300703 DÉB CC 48	1
	10174	8576998	2.192,00	0,00	2.615.279,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300701 DÉB CC 48	1
	10174	8576999	1.842,00	0,00	2.613.437,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300346 DÉB CC 48	1
	10174	8577000	1.842,00	0,00	2.611.595,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300345 DÉB CC 48	1
	10174	8577001	1.842,00	0,00	2.609.753,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300341 DÉB CC 48	1
	10174	8577002	1.712,00	0,00	2.608.041,12 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300340 DÉB CC 48	1
	10174	8577003	180,58	0,00	2.607.860,54 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293826 DÉB CC 48	1
	10174	8577004	205,84	0,00	2.607.654,70 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293858 DÉB CC 48	1
	10174	8577005	486,29	0,00	2.607.168,41 C	PROC 1255/14 VOL.XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293876 DÉB CC 48	1
	10174	8577262	58,80	0,00	2.607.109,61 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10774 DÉB CC 3	1
	10174	8577263	348,00	0,00	2.606.761,61 C	PROC 2613/16 VOLIV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10784 DÉB CC 3	1
	10174	8577201	3.446,50	0,00	2.603.315,11 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28533 DÉB CC 48	1
	10174	8577202	3.446,50	0,00	2.599.868,61 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28534 DÉB CC 48	1
	10174	8577203	3.446,50	0,00	2.596.422,11 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28535 DÉB CC 48	1
	10174	8577204	3.446,50	0,00	2.592.975,61 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28536 DÉB CC 48	1
	10174	8577205	3.446,50	0,00	2.589.529,11 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28539 DÉB CC 48	1
	10174	8577206	17.976,40	0,00	2.571.552,71 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52472 DÉB CC 3	1
	10174	8577207	17.976,40	0,00	2.553.576,31 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 52201 DÉB CC 3	1
	10174	8577210	1.712,00	0,00	2.551.864,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 303520 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577211	1.436,00	0,00	2.550.428,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303517 DÉB CC 48	1
	10174	8577212	1.436,00	0,00	2.548.992,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303516 DÉB CC 48	1
	10174	8577213	5.420,00	0,00	2.543.572,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303514 DÉB CC 48	1
	10174	8577214	4.370,00	0,00	2.539.202,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303510 DÉB CC 48	1
	10174	8577215	4.790,00	0,00	2.534.412,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303508 DÉB CC 48	1
	10174	8577216	1.344,00	0,00	2.533.068,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303505 DÉB CC 48	1
	10174	8577217	1.682,00	0,00	2.531.386,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303457 DÉB CC 48	1
	10174	8577218	1.682,00	0,00	2.529.704,31 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303455 DÉB CC 48	1
	10174	8576934	36,62	0,00	2.529.667,69 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303061 DÉB CC 48	1
	10174	8576935	14,45	0,00	2.529.653,24 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303041 DÉB CC 48	1
	10174	8576936	17,51	0,00	2.529.635,73 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303040 DÉB CC 48	1
	10174	8576937	245,67	0,00	2.529.390,06 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303039 DÉB CC 48	1
	10174	8576938	176,17	0,00	2.529.213,89 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303038 DÉB CC 48	1
	10174	8576939	843,93	0,00	2.528.369,96 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303037 DÉB CC 48	1
	10174	8576940	28,90	0,00	2.528.341,06 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303035 DÉB CC 48	1
	10174	8576941	57,80	0,00	2.528.283,26 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303033 DÉB CC 48	1
	10174	8576942	600,00	0,00	2.527.683,26 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303019 DÉB CC 48	1
	10174	8576943	417,43	0,00	2.527.265,83 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303004 DÉB CC 48	1
	10174	8576944	236,90	0,00	2.527.028,93 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303002 DÉB CC 48	1
	10174	8576945	239,92	0,00	2.526.789,01 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303000 DÉB CC 48	1
	10174	8576946	17,51	0,00	2.526.771,50 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302997 DÉB CC 48	1
	10174	8576947	23,26	0,00	2.526.748,24 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302994 DÉB CC 48	1
	10174	8576948	57,80	0,00	2.526.690,44 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 302992 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8576949	11,50	0,00	2.526.678,94 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302990 DÉB CC 48	1
	10174	8576950	5,75	0,00	2.526.673,19 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302988 DÉB CC 48	1
	10174	8576951	5,75	0,00	2.526.667,44 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302986 DÉB CC 48	1
	10174	8576952	822,00	0,00	2.525.845,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303959 DÉB CC 48	1
	10174	8576953	382,00	0,00	2.525.463,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303945 DÉB CC 48	1
	10174	8576954	382,00	0,00	2.525.081,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303489 DÉB CC 48	1
	10174	8576955	382,00	0,00	2.524.699,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303461 DÉB CC 48	1
	10174	8576956	382,00	0,00	2.524.317,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303458 DÉB CC 48	1
	10174	8576957	382,00	0,00	2.523.935,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303452 DÉB CC 48	1
	10174	8576958	382,00	0,00	2.523.553,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303447 DÉB CC 48	1
	10174	8576959	724,00	0,00	2.522.829,44 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303432 DÉB CC 48	1
	10174	8577223	840,00	0,00	2.521.989,44 C	PROC 3254/17 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. PG NF 55583 DÉB CC 3	1
	10174	8577224	25.560,00	0,00	2.496.429,44 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 51622 DÉB CC 48	1
	10174	8577225	973,00	0,00	2.495.456,44 C	PROC 642/18 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 11967 DÉB CC 3	1
	10174	8577226	1.900,00	0,00	2.493.556,44 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833750 DÉB CC 3	1
	10174	8577227	1.900,00	0,00	2.491.656,44 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835813 DÉB CC 3	1
	10174	8577229	17.060,00	0,00	2.474.596,44 C	PROC 717/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 219119 DÉB CC 3	1
	10174	8577230	542,00	0,00	2.474.054,44 C	PROC 791/15 VOL III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7641 DÉB CC 3	1
	10174	8577231	11.681,00	0,00	2.462.373,44 C	PROC 2827/16 VOLII EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76850 DÉB CC 3	1
	10174	8577232	1.621,67	0,00	2.460.751,77 C	PROC 1690/13 VOL V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7640 DÉB CC 3	1
	10174	8577233	435,88	0,00	2.460.315,89 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7698 DÉB CC 3	1
	10174	8577234	6.119,10	0,00	2.454.196,79 C	PROC 368/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19152 DÉB CC 3	1
	10174	8577235	1.318,56	0,00	2.452.878,23 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19217 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8577236	966,26	0,00	2.451.911,97 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19138 DÉB CC 3	1
	10174	8577237	1.269,06	0,00	2.450.642,91 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19229 DÉB CC 3	1
	10174	8577238	1.513,35	0,00	2.449.129,56 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19139 DÉB CC 3	1
	10174	8576960	962,00	0,00	2.448.167,56 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303429 DÉB CC 48	1
	10174	8576961	1.402,00	0,00	2.446.765,56 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303427 DÉB CC 48	1
	10174	8576962	962,00	0,00	2.445.803,56 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303423 DÉB CC 48	1
	10174	8576963	962,00	0,00	2.444.841,56 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303421 DÉB CC 48	1
	10174	8576964	880,00	0,00	2.443.961,56 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303420 DÉB CC 48	1
	10174	8576965	962,00	0,00	2.442.999,56 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303419 DÉB CC 48	1
	10174	8576966	382,00	0,00	2.442.617,56 C	PROC 063/15 VOL XIX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 302123 DÉB CC 48	1
	10174	8577179	3.556,17	0,00	2.439.061,39 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27979 DÉB CC 48	1
	10174	8577180	3.446,50	0,00	2.435.614,89 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27980 DÉB CC 48	1
	10174	8577181	3.446,50	0,00	2.432.168,39 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27981 DÉB CC 48	1
	10174	8577182	3.556,17	0,00	2.428.612,22 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27983 DÉB CC 48	1
	10174	8577183	3.446,50	0,00	2.425.165,72 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28026 DÉB CC 48	1
	10174	8577184	3.446,50	0,00	2.421.719,22 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28028 DÉB CC 48	1
	10174	8577185	3.446,50	0,00	2.418.272,72 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28032 DÉB CC 48	1
	10174	8577186	3.446,50	0,00	2.414.826,22 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28072 DÉB CC 48	1
	10174	8577187	3.446,50	0,00	2.411.379,72 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28077 DÉB CC 48	1
	10174	8577188	3.446,50	0,00	2.407.933,22 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28168 DÉB CC 48	1
	10174	8577189	3.556,17	0,00	2.404.377,05 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28169 DÉB CC 48	1
	10174	8577190	4.036,01	0,00	2.400.341,04 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28217 DÉB CC 48	1
	10174	8577191	3.446,50	0,00	2.396.894,54 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28219 DÉB CC 48	1
	10174	8577192	3.446,50	0,00	2.393.448,04 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28256	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577193	3.446,50	0,00	2.390.001,54 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28268	1
	10174	8577194	3.446,50	0,00	2.386.555,04 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28303	1
	10174	8577195	3.446,50	0,00	2.383.108,54 C	DÉB CC 48 PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28393	1
	10174	8577371	80,60	0,00	2.383.027,94 C	DÉB CC 48 PROC 879/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7767	1
	10174	8577372	380,00	0,00	2.382.647,94 C	DÉB CC 3 PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3293	1
	10174	8577373	4.556,00	0,00	2.378.091,94 C	DÉB CC 3 PROC 309/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36495	1
	10174	8577374	8.057,15	0,00	2.370.034,79 C	DÉB CC 3 PROC 515/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19239	1
	10174	8577375	3.286,50	0,00	2.366.748,29 C	DÉB CC 3 PROC 716/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 834941	1
	10174	8577376	3.240,00	0,00	2.363.508,29 C	DÉB CC 3 PROC 712/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19726	1
	10174	8577377	3.342,15	0,00	2.360.166,14 C	DÉB CC 3 PROC 724/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 173891	1
	10174	8577378	537,00	0,00	2.359.629,14 C	DÉB CC 3 PROC 715/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 64845	1
	10174	8577379	1.270,00	0,00	2.358.359,14 C	DÉB CC 3 PROC 806/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9977	1
	10174	8577380	412,13	0,00	2.357.947,01 C	DÉB CC 3 PROC 807/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19296	1
	10174	8577381	240,00	0,00	2.357.707,01 C	DÉB CC 3 PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 19	1
	10174	8577382	2.468,34	0,00	2.355.238,67 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52728	1
	10174	8577383	849,60	0,00	2.354.389,07 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52730	1
	10174	8577384	3.416,99	0,00	2.350.972,08 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52741	1
	10174	8577385	4.057,21	0,00	2.346.914,87 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52774	1
	10174	8577386	2.528,89	0,00	2.344.385,98 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52785	1
	10174	8577387	2.131,86	0,00	2.342.254,12 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52804	1
	10174	8577388	3.797,49	0,00	2.338.456,63 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52822	1
	10174	8577389	3.280,10	0,00	2.335.176,53 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52844	1
	10174	8577390	3.422,53	0,00	2.331.754,00 C	DÉB CC 48 PROC 426/16 VOL.VI FRANGO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52846 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577391	1.261,63	0,00	2.330.492,37 C	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52850 DÉB CC 48	1
	10174	8577392	1.807,10	0,00	2.328.685,27 C	PROC 426/16 VOL.VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52865 DÉB CC 48	1
	10174	8577393	1.585,00	0,00	2.327.100,27 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6889 DÉB CC 48	1
	10174	8577394	250,00	0,00	2.326.850,27 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6887 DÉB CC 48	1
	10174	8576911	10.669,80	0,00	2.316.180,47 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36406 DÉB CC 3	1
	10174	8576912	1.050,00	0,00	2.315.130,47 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36443 DÉB CC 3	1
	10174	8576913	393,60	0,00	2.314.736,87 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36496 DÉB CC 3	1
	10174	8576914	4.877,40	0,00	2.309.859,47 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36539 DÉB CC 3	1
	10174	8576915	1.155,00	0,00	2.308.704,47 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36546 DÉB CC 3	1
	10174	8576916	952,00	0,00	2.307.752,47 C	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 372714 DÉB CC 3	1
	10174	8576918	26.496,00	0,00	2.281.256,47 C	PROC 539/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 833261 DÉB CC 85	1
	10174	8576921	22,17	0,00	2.281.234,30 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303152 DÉB CC 48	1
	10174	8576922	5,75	0,00	2.281.228,55 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303139 DÉB CC 48	1
	10174	8576923	22,17	0,00	2.281.206,38 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303137 DÉB CC 48	1
	10174	8576924	3.321,42	0,00	2.277.884,96 C	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15177 DÉB CC 3	1
	10174	8576926	2.867,63	0,00	2.275.017,33 C	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15178 DÉB CC 3	1
	10174	8576927	43,34	0,00	2.274.973,99 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303135 DÉB CC 48	1
	10174	8576929	14,45	0,00	2.274.959,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303066 DÉB CC 48	1
	10174	8576930	12,27	0,00	2.274.947,27 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303065 DÉB CC 48	1
	10174	8576931	28,90	0,00	2.274.918,37 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303064 DÉB CC 48	1
	10174	8576932	11,50	0,00	2.274.906,87 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303063 DÉB CC 48	1
	10174	8576933	12,27	0,00	2.274.894,60 C	PROC 149/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303062 DÉB CC 48	1
	10174	8577196	3.446,50	0,00	2.271.448,10 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL LTDA PG NF 28394 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577197	3.556,17	0,00	2.267.891,93 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28396 DÉB CC 48	1
	10174	8577198	3.446,50	0,00	2.264.445,43 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28406 DÉB CC 48	1
	10174	8577199	3.446,50	0,00	2.260.998,93 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28407 DÉB CC 48	1
	10174	8577200	3.446,50	0,00	2.257.552,43 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28528 DÉB CC 48	1
	10174	8577154	776,63	0,00	2.256.775,80 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28181 DÉB CC 48	1
	10174	8577155	796,32	0,00	2.255.979,48 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28218 DÉB CC 48	1
	10174	8577156	2.631,16	0,00	2.253.348,32 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28259 DÉB CC 48	1
	10174	8577157	2.631,16	0,00	2.250.717,16 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28261 DÉB CC 48	1
	10174	8577158	2.631,16	0,00	2.248.086,00 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28283 DÉB CC 48	1
	10174	8577159	463,48	0,00	2.247.622,52 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28308 DÉB CC 48	1
	10174	8577160	3.446,50	0,00	2.244.176,02 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28312 DÉB CC 48	1
	10174	8577161	2.631,16	0,00	2.241.544,86 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28390 DÉB CC 48	1
	10174	8577162	2.631,16	0,00	2.238.913,70 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28391 DÉB CC 48	1
	10174	8577163	2.631,16	0,00	2.236.282,54 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28392 DÉB CC 48	1
	10174	8577164	2.631,16	0,00	2.233.651,38 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28395 DÉB CC 48	1
	10174	8577165	2.631,16	0,00	2.231.020,22 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28403 DÉB CC 48	1
	10174	8577166	776,63	0,00	2.230.243,59 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28404 DÉB CC 48	1
	10174	8577167	3.227,16	0,00	2.227.016,43 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28405 DÉB CC 48	1
	10174	8577168	2.631,16	0,00	2.224.385,27 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28437 DÉB CC 48	1
	10174	8577169	2.631,16	0,00	2.221.754,11 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28529 DÉB CC 48	1
	10174	8577170	2.631,16	0,00	2.219.122,95 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28530 DÉB CC 48	1
	10174	8577349	562,52	0,00	2.218.560,43 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1549 DÉB CC 3	1
	10174	8577350	549,30	0,00	2.218.011,13 C	PROC 876 14 VOL IX S. C.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOREIRA LTDA PG NF 1542 DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8577351	619,57	0,00	2.217.391,56 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3	1
	10174	8577352	1.035,11	0,00	2.216.356,45 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1525 DÉB CC 3	1
	10174	8577353	1.128,22	0,00	2.215.228,23 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1516 DÉB CC 3	1
	10174	8577354	385,97	0,00	2.214.842,26 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	10174	8577355	682,42	0,00	2.214.159,84 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1511 DÉB CC 3	1
	10174	8577356	1.077,30	0,00	2.213.082,54 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1501 DÉB CC 3	1
	10174	8577357	338,06	0,00	2.212.744,48 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1493 DÉB CC 3	1
	10174	8577358	617,90	0,00	2.212.126,58 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1487 DÉB CC 3	1
	10174	8577359	452,74	0,00	2.211.673,84 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1463 DÉB CC 3	1
	10174	8577360	1.983,03	0,00	2.209.690,81 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1460 DÉB CC 3	1
	10174	8577361	803,05	0,00	2.208.887,76 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	10174	8577362	591,99	0,00	2.208.295,77 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1453 DÉB CC 3	1
	10174	8577363	298,70	0,00	2.207.997,07 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01551 DÉB CC 3	1
	10174	8577364	1.136,47	0,00	2.206.860,60 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01536 DÉB CC 3	1
	10174	8577365	349,61	0,00	2.206.510,99 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01531 DÉB CC 3	1
	10174	8577366	707,07	0,00	2.205.803,92 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01507 DÉB CC 3	1
	10174	8577367	432,10	0,00	2.205.371,82 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01505 DÉB CC 3	1
	10174	8577368	348,87	0,00	2.205.022,95 C	PROC 876 14 VOL IX S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01488 DÉB CC 3	1
	10174	8577369	540,00	0,00	2.204.482,95 C	PROC 288/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3292 DÉB CC 3	1
	10174	8577370	220,00	0,00	2.204.262,95 C	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 20 DÉB CC 3	1
	10174	8576889	978,92	0,00	2.203.284,03 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297581 DÉB CC 48	1
	10174	8576890	6.635,42	0,00	2.196.648,61 C	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32211 DÉB CC 48	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8576891	4.279,07	0,00	2.192.369,54 C	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32210 DÉB CC 48	1
	10174	8576892	12.422,72	0,00	2.179.946,82 C	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31938 DÉB CC 48	1
	10174	8576893	6.635,42	0,00	2.173.311,40 C	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31863 DÉB CC 48	1
	10174	8576894	4.279,07	0,00	2.169.032,33 C	PROC 1256/14 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31802 DÉB CC 48	1
	10174	8576895	11.203,98	0,00	2.157.828,35 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31604 DÉB CC 48	1
	10174	8576896	39.447,13	0,00	2.118.381,22 C	PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898750 DÉB CC 48	1
	10174	8576897	39.447,13	0,00	2.078.934,09 C	PROC 258/12 VOL.II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 898751 DÉB CC 48	1
	10174	8576903	624,28	0,00	2.078.309,81 C	PROC 217/18 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PG NF 16244 DÉB CC 3	1
	10174	8576904	400,00	0,00	2.077.909,81 C	PROC 732/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19077 DÉB CC 3	1
	10174	8576905	952,56	0,00	2.076.957,25 C	PROC 599/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835035 DÉB CC 3	1
	10174	8576906	14.344,50	0,00	2.062.612,75 C	PROC 887/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2199 DÉB CC 3	1
	10174	8576907	249,00	0,00	2.062.363,75 C	PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875839 DÉB CC 3	1
	10174	8576908	2.677,95	0,00	2.059.685,80 C	PROC 725/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 875930 DÉB CC 3	1
	10174	8576909	1.214,75	0,00	2.058.471,05 C	PROC 889/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 24328 DÉB CC 3	1
	10174	8576910	899,25	0,00	2.057.571,80 C	PROC 731/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 69145 DÉB CC 3	1
	10174	8577171	3.446,50	0,00	2.054.125,30 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28537 DÉB CC 48	1
	10174	8577172	2.631,16	0,00	2.051.494,14 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28540 DÉB CC 48	1
	10174	8577173	181,54	0,00	2.051.312,60 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28543 DÉB CC 48	1
	10174	8577174	3.446,50	0,00	2.047.866,10 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27884 DÉB CC 48	1
	10174	8577175	3.446,50	0,00	2.044.419,60 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27888 DÉB CC 48	1
	10174	8577176	3.446,50	0,00	2.040.973,10 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27922 DÉB CC 48	1
	10174	8577177	3.446,50	0,00	2.037.526,60 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27924	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8577178	3.446,50	0,00	2.034.080,10 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27978 DÉB CC 48	1
	10174	8577119	15.900,00	0,00	2.018.180,10 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59505 DÉB CC 3	1
	10174	8577121	9.760,00	0,00	2.008.420,10 C	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9889 DÉB CC 3	1
	10174	8577122	6.200,00	0,00	2.002.220,10 C	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9905 DÉB CC 3	1
	10174	8577131	2.953,20	0,00	1.999.266,90 C	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16140 DÉB CC 48	1
	10174	8577132	2.923,40	0,00	1.996.343,50 C	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16054 DÉB CC 48	1
	10174	8577133	1.185,20	0,00	1.995.158,30 C	PROC 1655/14 VOL.V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 15962 DÉB CC 48	1
	10174	8577134	3.485,50	0,00	1.991.672,80 C	PROC 791/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3232 DÉB CC 48	1
	10174	8577135	2.072,00	0,00	1.989.600,80 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 52 DÉB CC 48	1
	10174	8577136	6.780,00	0,00	1.982.820,80 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 53 DÉB CC 48	1
	10174	8577137	400,00	0,00	1.982.420,80 C	PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19734 DÉB CC 3	1
	10174	8577138	1.088,00	0,00	1.981.332,80 C	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29483 DÉB CC 3	1
	10174	8577395	795,00	0,00	1.980.537,80 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6884 DÉB CC 48	1
	10174	8577396	3.705,00	0,00	1.976.832,80 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6883 DÉB CC 48	1
	10174	8577397	850,00	0,00	1.975.982,80 C	PROC 452/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 22144 DÉB CC 48	1
	10174	8577398	5.601,40	0,00	1.970.381,40 C	PROC 784/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 20 DÉB CC 48	1
	10174	8577399	6.603,10	0,00	1.963.778,30 C	PROC 888/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 19 DÉB CC 48	1
	10174	8577400	17,40	0,00	1.963.760,90 C	PROC 2977/16 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 7555 DÉB CC 3	1
	10174	8577306	2.183,12	0,00	1.961.577,78 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 854 DÉB CC 3	1
	10174	8577139	2.631,16	0,00	1.958.946,62 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27923 DÉB CC 48	1
	10174	8577140	2.037,70	0,00	1.956.908,92 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27977 DÉB CC 48	1
	10174	8577141	2.037,70	0,00	1.954.871,22 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27982 DÉB CC 48	1
	10174	8577142	2.631,16	0,00	1.952.240,06 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL LTDA PG NF 28027 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577143	2.631,16	0,00	1.949.608,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28029 DÉB CC 48	1
	10174	8577144	2.631,16	0,00	1.946.977,74 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28030 DÉB CC 48	1
	10174	8577145	2.631,16	0,00	1.944.346,58 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28031 DÉB CC 48	1
	10174	8577329	619,00	0,00	1.943.727,58 C	PROC 418/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 62796 DÉB CC 48	1
	10174	8577331	260,00	0,00	1.943.467,58 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6393854 DÉB CC 3	1
	10174	8577332	528,00	0,00	1.942.939,58 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6428749 DÉB CC 3	1
	10174	8577333	700,00	0,00	1.942.239,58 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6443790 DÉB CC 3	1
	10174	8577334	260,00	0,00	1.941.979,58 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6452778 DÉB CC 3	1
	10174	8577335	700,00	0,00	1.941.279,58 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6455691 DÉB CC 3	1
	10174	8577336	2.700,00	0,00	1.938.579,58 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 168685 DÉB CC 3	1
	10174	8577337	2.700,00	0,00	1.935.879,58 C	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 171073 DÉB CC 3	1
	10174	8577338	8.192,00	0,00	1.927.687,58 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19715 DÉB CC 3	1
	10174	8577339	4.352,00	0,00	1.923.335,58 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19686 DÉB CC 3	1
	10174	8577340	2.400,00	0,00	1.920.935,58 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19651 DÉB CC 3	1
	10174	8577341	3.808,00	0,00	1.917.127,58 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19648 DÉB CC 3	1
	10174	8577342	2.720,00	0,00	1.914.407,58 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19592 DÉB CC 3	1
	10174	8577343	3.808,00	0,00	1.910.599,58 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19523 DÉB CC 3	1
	10174	8577344	995,00	0,00	1.909.604,58 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96450 DÉB CC 3	1
	10174	8577345	995,00	0,00	1.908.609,58 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96451 DÉB CC 3	1
	10174	8577347	995,00	0,00	1.907.614,58 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 96452 DÉB CC 3	1
	10174	8577348	2.200,00	0,00	1.905.414,58 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 76893 DÉB CC 3	1
	10174	8576876	1.163,90	0,00	1.904.250,68 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293903 DÉB CC 48	1
	10174	8576877	1.163,90	0,00	1.903.086,78 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293905 DÉB CC 48	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8576878	989,15	0,00	1.902.097,63 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293968 DÉB CC 48	1
	10174	8576879	1.163,90	0,00	1.900.933,73 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293969 DÉB CC 48	1
	10174	8576880	1.163,90	0,00	1.899.769,83 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293970 DÉB CC 48	1
	10174	8576881	1.163,90	0,00	1.898.605,93 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293971 DÉB CC 48	1
	10174	8576882	978,92	0,00	1.897.627,01 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294909 DÉB CC 48	1
	10174	8576883	989,15	0,00	1.896.637,86 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294958 DÉB CC 48	1
	10174	8576884	972,58	0,00	1.895.665,28 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295053 DÉB CC 48	1
	10174	8576885	1.028,00	0,00	1.894.637,28 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295198 DÉB CC 48	1
	10174	8576886	972,58	0,00	1.893.664,70 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295262 DÉB CC 48	1
	10174	8576887	1.458,87	0,00	1.892.205,83 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295827 DÉB CC 48	1
	10174	8576888	1.163,90	0,00	1.891.041,93 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296310 DÉB CC 48	1
	10174	8577146	1.977,11	0,00	1.889.064,82 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28033 DÉB CC 48	1
	10174	8577147	2.631,16	0,00	1.886.433,66 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28070 DÉB CC 48	1
	10174	8577148	2.763,81	0,00	1.883.669,85 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28071 DÉB CC 48	1
	10174	8577149	3.023,61	0,00	1.880.646,24 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28165 DÉB CC 48	1
	10174	8577150	2.631,16	0,00	1.878.015,08 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28167 DÉB CC 48	1
	10174	8577151	2.631,16	0,00	1.875.383,92 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28170 DÉB CC 48	1
	10174	8577152	2.631,16	0,00	1.872.752,76 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28179 DÉB CC 48	1
	10174	8577153	2.631,16	0,00	1.870.121,60 C	PROC 1257/14 VOL XX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28180 DÉB CC 48	1
14/04/2018	10174	8576289	0,00	75,00	1.870.196,60 C	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 174 36713 20/04/2018	1
	10174	8576306	0,00	538,12	1.870.734,72 C	S. C. MOREIRA LTDA 1597 11/05/2018	1
	10174	8576404	0,00	4.187,18	1.874.921,90 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52894 11/05/2018	1
	10174	8576061	0,00	1.866,69	1.876.788,59 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3933 11/05/2018	1
	10174	8576425	0,00	1.774,00	1.878.562,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304483 36245 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2018	10174	8576201	0,00	3.443,98	1.882.006,57 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52902 11/05/2018	1
	10174	8576508	0,00	3.103,00	1.885.109,57 C	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155673 36600 07/05/2018	1
	10174	8576174	0,00	815,64	1.885.925,21 C	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107167 36633 23/04/2018	1
	10174	8576543	0,00	3.190,02	1.889.115,23 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 253 36616 22/04/2018	1
	10174	8576186	0,00	300,00	1.889.415,23 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6487284 11/05/2018	1
	10174	8576187	0,00	724,54	1.890.139,77 C	S. C. MOREIRA LTDA 1611 11/05/2018	1
	10174	8576085	0,00	271,57	1.890.411,34 C	S. C. MOREIRA LTDA 1615 11/05/2018	1
16/04/2018	10174	8577406	900,00	0,00	1.889.511,34 C	PROC734/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 207803 DÉB CC 3	1
	10174	8577409	8.103,60	0,00	1.881.407,74 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4545 DÉB CC 3	1
	10174	8575823	0,00	201,60	1.881.609,34 C	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9581 36603 20/04/2018	1
	10174	8575872	0,00	287,52	1.881.896,86 C	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 40959 36682 28/04/2018	1
	10174	8576302	0,00	1.699,65	1.883.596,51 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3934 11/05/2018	1
	10174	8576303	0,00	2.469,08	1.886.065,59 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3935 11/05/2018	1
	10174	8575949	0,00	2.200,00	1.888.265,59 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10018 11/05/2018	1
	10174	8575973	0,00	862,08	1.889.127,67 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 229611 36389 20/04/2018	1
	10174	8575980	0,00	1.252,00	1.890.379,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305403 36245 11/05/2018	1
	10174	8576385	0,00	639,00	1.891.018,67 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43247 11/05/2018	1
	10174	8576069	0,00	5.465,02	1.896.483,69 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45344 36056 01/05/2018	1
	10174	8576080	0,00	165,00	1.896.648,69 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3300 36681 20/04/2018	1
	10174	8576083	0,00	138,60	1.896.787,29 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 351 36683 20/04/2018	1
	10174	8576485	0,00	176,00	1.896.963,29 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10896 11/05/2018	1
	10174	8575744	0,00	24,00	1.896.987,29 C	JVC MERCANTIL LTDA 26441 36692 20/04/2018	1
	10174	8575751	0,00	440,00	1.897.427,29 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3673 36511 23/04/2018	1
	10174	8575762	0,00	1.846,05	1.899.273,34 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3936 11/05/2018	1
	10174	8576188	0,00	247,76	1.899.521,10 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45342 35516 01/05/2018	1
	10174	8576226	0,00	5.368,20	1.904.889,30 C	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2219 11/05/2018	1
17/04/2018	10174	8577411	58,96	0,00	1.904.830,34 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3	1
	10174	8576209	0,00	1.118,56	1.905.948,90 C	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11205 36562 01/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2018	10174	8576247	0,00	30.145,00	1.936.093,90 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 6926 11/05/2018	1
	10174	8575851	0,00	1.228,00	1.937.321,90 C	PETRAS MARMORARIA LTDA 1351 36316 27/04/2018	1
	10174	8575947	0,00	1.743,00	1.939.064,90 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30824 36408 21/04/2018	1
	10174	8576043	0,00	567,90	1.939.632,80 C	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4703 36611 11/05/2018	1
	10174	8576426	0,00	110,00	1.939.742,80 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7803 36422 20/04/2018	1
	10174	8576439	0,00	1.900,00	1.941.642,80 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 836876 11/05/2018	1
	10174	8576097	0,00	2.065,00	1.943.707,80 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 223877 36588 11/05/2018	1
	10174	8576123	0,00	94,90	1.943.802,70 C	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 28852 36698 27/04/2018	1
	10174	8576124	0,00	676,00	1.944.478,70 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10902 11/05/2018	1
	10174	8576477	0,00	11.156,40	1.955.635,10 C	CIA ULTRAGAZ S/A 3544 14/05/2018	1
	10174	8576478	0,00	1.572,00	1.957.207,10 C	AMARAL E VILELA LTDA 6460 36678 27/04/2018	1
	10174	8576482	0,00	165,00	1.957.372,10 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 22 36540 20/04/2018	1
	10174	8576489	0,00	240,00	1.957.612,10 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 21 36254 20/04/2018	1
	10174	8575755	0,00	186,60	1.957.798,70 C	G A SILVA CIA LTDA 443516 36717 16/05/2018	1
	10174	8575772	0,00	454,65	1.958.253,35 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 32837 36512 08/05/2018	1
	10174	8575778	0,00	1.218,88	1.959.472,23 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 63852 36594 30/04/2018	1
	10174	8577412	300,00	0,00	1.959.172,23 C	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 320 DÉB CC 3	1
18/04/2018	10174	8577415	486,00	0,00	1.958.686,23 C	PROC 638/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 19671 DÉB CC 3	1
	10174	8576202	0,00	584,00	1.959.270,23 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9383 36547 01/05/2018	1
	10174	8577420	202,81	0,00	1.959.067,42 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1204 DÉB CC 3	1
	10174	8577421	948,18	0,00	1.958.119,24 C	PROC 802/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9317 DÉB CC 3	1
	10174	8576257	0,00	7.712,00	1.965.831,24 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1967921 36589 03/05/2018	1
	10174	8575853	0,00	3.004,13	1.968.835,37 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52912 11/05/2018	1
	10174	8576269	0,00	166,20	1.969.001,57 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6170 36688 04/05/2018	1
	10174	8576307	0,00	3.950,00	1.972.951,57 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64669 36672 12/05/2018	1
	10174	8575950	0,00	17.825,05	1.990.776,62 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8374 36605 27/04/2018	1
	10174	8575977	0,00	3.570,00	1.994.346,62 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 259 36438 27/04/2018	1
	10174	8576379	0,00	516,70	1.994.863,32 C	S. C. MOREIRA LTDA 01627 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2018	10174	8576387	0,00	5.271,50	2.000.134,82 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16349 11/05/2018	1
	10174	8576373	0,00	5.613,60	2.005.748,42 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36656 36455 11/05/2018	1
	10174	8576028	0,00	2.011,28	2.007.759,70 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7817 11/05/2018	1
	10174	8576029	0,00	362,00	2.008.121,70 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7818 11/05/2018	1
	10174	8576038	0,00	948,00	2.009.069,70 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 260 36438 16/05/2018	1
	10174	8576047	0,00	44,00	2.009.113,70 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1974646 36589 11/05/2018	1
	10174	8576086	0,00	4.450,00	2.013.563,70 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 64646 36672 12/05/2018	1
	10174	8576490	0,00	514,00	2.014.077,70 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 18858 36255 02/05/2018	1
	10174	8576527	0,00	5.435,71	2.019.513,41 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 234953 36296 14/05/2018	1
	10174	8575729	0,00	1.197,55	2.020.710,96 C	S. C. MOREIRA LTDA 01623 11/05/2018	1
	10174	8575738	0,00	1.534,97	2.022.245,93 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1847 16/05/2018	1
	10174	8575745	0,00	2.846,00	2.025.091,93 C	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 46485 36606 12/05/2018	1
	10174	8576189	0,00	152,00	2.025.243,93 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6173 36446 04/05/2018	1
	10174	8577416	14.398,00	0,00	2.010.845,93 C	PROC 726/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 118973 DÉB CC 3	1
19/04/2018	10174	8577423	8.326,20	0,00	2.002.519,73 C	PROC 924/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 62170 DÉB CC 3	1
	10174	8576219	0,00	4.389,80	2.006.909,53 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 238272 36638 10/05/2018	1
	10174	8577425	8.757,00	0,00	1.998.152,53 C	PROC 544/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30823 DÉB CC 85	1
	10174	8577428	99,00	0,00	1.998.053,53 C	PROC 697/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16616 DÉB CC 48	1
	10174	8575856	0,00	284,57	1.998.338,10 C	S. C. MOREIRA LTDA 01630 11/05/2018	1
	10174	8575863	0,00	284,10	1.998.622,20 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16502 36641 02/05/2018	1
	10174	8575869	0,00	614,00	1.999.236,20 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3276 36721 27/04/2018	1
	10174	8575883	0,00	1.439,71	2.000.675,91 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7828 11/05/2018	1
	10174	8576290	0,00	876,00	2.001.551,91 C	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36698 36553 27/04/2018	1
	10174	8576295	0,00	149,03	2.001.700,94 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1347 17/05/2018	1
	10174	8576300	0,00	1.937,00	2.003.637,94 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 21 36720 27/04/2018	1
	10174	8576329	0,00	2.800,00	2.006.437,94 C	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 40121 36652 12/05/2018	1
	10174	8576330	0,00	434,90	2.006.872,84 C	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4229 36668	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/04/2018	
19/04/2018	10174	8575974	0,00	412,00	2.007.284,84 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10913 11/05/2018	1
	10174	8575976	0,00	3.264,00	2.010.548,84 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19906 11/05/2018	1
	10174	8575978	0,00	1.467,00	2.012.015,84 C	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 157294 36648 04/05/2018	1
	10174	8576388	0,00	1.812,26	2.013.828,10 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3952 11/05/2018	1
	10174	8576389	0,00	1.561,58	2.015.389,68 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3950 11/05/2018	1
	10174	8576391	0,00	911,00	2.016.300,68 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43148 11/05/2018	1
	10174	8576400	0,00	114,00	2.016.414,68 C	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 41192 36722 16/05/2018	1
	10174	8576405	0,00	442,57	2.016.857,25 C	ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA 2333 36521 27/04/2018	1
	10174	8576070	0,00	58,80	2.016.916,05 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10903 11/05/2018	1
	10174	8576072	0,00	2.724,00	2.019.640,05 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43275 36715 11/05/2018	1
	10174	8576468	0,00	830,00	2.020.470,05 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2637 36665 27/04/2018	1
	10174	8576107	0,00	12.370,20	2.032.840,25 C	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 155309 36658 07/05/2018	1
	10174	8576491	0,00	2.304,00	2.035.144,25 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6294 36667 27/04/2018	1
	10174	8575736	0,00	323,70	2.035.467,95 C	SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 274536 36494 01/05/2018	1
	10174	8575740	0,00	260,00	2.035.727,95 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6492482 21/05/2018	1
	10174	8575748	0,00	420,00	2.036.147,95 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10970 36655 12/05/2018	1
	10174	8575750	0,00	3.513,60	2.039.661,55 C	CIA ULTRAGAZ S/A 940251 14/05/2018	1
	10174	8576175	0,00	872,10	2.040.533,65 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17133 11/05/2018	1
	10174	8575756	0,00	4.425,00	2.044.958,65 C	C B BETTI EPP 29833 36571 27/04/2018	1
	10174	8575757	0,00	1.904,00	2.046.862,65 C	C B BETTI EPP 29832 36527 27/04/2018	1
	10174	8576191	0,00	2.396,12	2.049.258,77 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3951 11/05/2018	1
	10174	8576193	0,00	6.840,00	2.056.098,77 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10962 36655 10/05/2018	1
	10174	8576216	0,00	23.760,34	2.079.859,11 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 87759 36567 08/05/2018	1
	10174	8576218	0,00	740,00	2.080.599,11 C	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43554 36546 01/05/2018	1
	10174	8577424	13.200,00	0,00	2.067.399,11 C	PROC 663/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 835478 DÉB CC 3	1
20/04/2018	10174	8577519	2.408,00	0,00	2.064.991,11 C	PROC 970/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 47460 DÉB CC 3	1
	10174	8577520	249,00	0,00	2.064.742,11 C	PROC 656/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3302	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8577521	196,00	0,00	2.064.546,11 C	PROC 1019/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6998 DÉB CC 3	1
	10174	8577522	2.863,00	0,00	2.061.683,11 C	PROC 746/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4838 DÉB CC 3	1
	10174	8577523	35.820,00	0,00	2.025.863,11 C	PROC 237/15 VOL.II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 179491 DÉB CC 3	1
	10174	8577524	240,00	0,00	2.025.623,11 C	PROC 513/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3	1
	10174	8577525	3.699,40	0,00	2.021.923,71 C	PROC 937/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 59814 DÉB CC 3	1
	10174	8577526	110,00	0,00	2.021.813,71 C	PROC 634/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7803 DÉB CC 3	1
	10174	8577527	17.750,00	0,00	2.004.063,71 C	PROC 985/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10403 DÉB CC 3	1
	10174	8577528	165,00	0,00	2.003.898,71 C	PROC 992/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
	10174	8577529	24,00	0,00	2.003.874,71 C	PROC 1035/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26441 DÉB CC 3	1
	10174	8577530	1.743,00	0,00	2.002.131,71 C	PROC 685/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 30824 DÉB CC 3	1
	10174	8577531	9.000,00	0,00	1.993.131,71 C	PROC 451/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 63536 DÉB CC 3	1
	10174	8577532	190,00	0,00	1.992.941,71 C	PROC 1025/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 6999 DÉB CC 3	1
	10174	8577533	174,00	0,00	1.992.767,71 C	PROC 994/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7785 DÉB CC 3	1
	10174	8577534	165,00	0,00	1.992.602,71 C	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 22 DÉB CC 3	1
	10174	8577535	978,00	0,00	1.991.624,71 C	PROC 399/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 9153 DÉB CC 3	1
	10174	8577536	16.800,00	0,00	1.974.824,71 C	PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23359 DÉB CC 3	1
	10174	8577537	16.800,00	0,00	1.958.024,71 C	PROC 920/18 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM PG NF 23360 DÉB CC 3	1
	10174	8577538	695,17	0,00	1.957.329,54 C	PROC 951/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16800 DÉB CC 3	1
	10174	8577539	8.800,00	0,00	1.948.529,54 C	PROC 673/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20148 DÉB CC 3	1
	10174	8577540	1.350,00	0,00	1.947.179,54 C	PROC 957/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3	1
	10174	8577541	624,00	0,00	1.946.555,54 C	PROC 721/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63186 DÉB CC 48	1
	10174	8577542	52,70	0,00	1.946.502,84 C	PROC 745/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46588 DÉB CC 48	1
	10174	8577543	595,00	0,00	1.945.907,84 C	PROC 333/15 VOL VIII SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA PG	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 154971 DÉB CC 48	
20/04/2018	10174	8577544	2.419,05	0,00	1.943.488,79 C	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63137 DÉB CC 48	1
	10174	8577545	240,00	0,00	1.943.248,79 C	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63187 DÉB CC 48	1
	10174	8577546	6.572,00	0,00	1.936.676,79 C	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63373 DÉB CC 48	1
	10174	8577547	840,00	0,00	1.935.836,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 125003 DÉB CC 48	1
	10174	8577548	1.760,00	0,00	1.934.076,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124460 DÉB CC 48	1
	10174	8577549	880,00	0,00	1.933.196,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124459 DÉB CC 48	1
	10174	8577550	1.120,00	0,00	1.932.076,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124458 DÉB CC 48	1
	10174	8577551	840,00	0,00	1.931.236,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124457 DÉB CC 48	1
	10174	8577552	840,00	0,00	1.930.396,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124456 DÉB CC 48	1
	10174	8577553	840,00	0,00	1.929.556,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124455 DÉB CC 48	1
	10174	8577554	420,00	0,00	1.929.136,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124454 DÉB CC 48	1
	10174	8577555	840,00	0,00	1.928.296,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124453 DÉB CC 48	1
	10174	8577556	840,00	0,00	1.927.456,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124452 DÉB CC 48	1
	10174	8577557	840,00	0,00	1.926.616,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124451 DÉB CC 48	1
	10174	8577558	840,00	0,00	1.925.776,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 124449 DÉB CC 48	1
	10174	8577559	1.760,00	0,00	1.924.016,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 123120 DÉB CC 48	1
	10174	8577560	880,00	0,00	1.923.136,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 123119 DÉB CC 48	1
	10174	8577561	840,00	0,00	1.922.296,79 C	PROC 222/15 VOL.VIII CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 121692 DÉB CC 48	1
	10174	8577562	130,00	0,00	1.922.166,79 C	PROC 3009/17 ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME PG NF 1474 DÉB CC 48	1
	10174	8577563	20,00	0,00	1.922.146,79 C	PROC 747/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31283 DÉB CC 48	1
	10174	8577565	3.520,00	0,00	1.918.626,79 C	PROC 726/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 119599 DÉB CC 3	1
	10174	8575813	0,00	904,90	1.919.531,69 C	S. C. MOREIRA LTDA 1638 11/05/2018	1
	10174	8575824	0,00	197,20	1.919.728,89 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259222 36206 03/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8575825	0,00	396,00	1.920.124,89 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3311 36623 27/04/2018	1
	10174	8575832	0,00	971,10	1.921.095,99 C	RM HOSPITALAR LTDA 253629 36724 18/05/2018	1
	10174	8575905	0,00	1.008,49	1.922.104,48 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175322 36596 27/04/2018	1
	10174	8575940	0,00	703,80	1.922.808,28 C	PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1701 36431 27/04/2018	1
	10174	8576297	0,00	158,00	1.922.966,28 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3310 36369 27/04/2018	1
	10174	8576033	0,00	1.258,50	1.924.224,78 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1154 36614 27/04/2018	1
	10174	8576450	0,00	165,00	1.924.389,78 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 23 36540 27/04/2018	1
	10174	8576462	0,00	1.297,50	1.925.687,28 C	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 107274 36705 28/04/2018	1
	10174	8576464	0,00	611,60	1.926.298,88 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3312 36707 27/04/2018	1
	10174	8575721	0,00	154,00	1.926.452,88 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28531 36645 27/04/2018	1
	10174	8576151	0,00	31,50	1.926.484,38 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3309 36736 27/04/2018	1
	10174	8576155	0,00	80,00	1.926.564,38 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 133771 36519 27/04/2018	1
	10174	8575746	0,00	3.014,80	1.929.579,18 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52921 11/05/2018	1
	10174	8577429	892,50	0,00	1.928.686,68 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 953 DÉB CC 3	1
	10174	8577430	892,50	0,00	1.927.794,18 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 950 DÉB CC 3	1
	10174	8577431	446,25	0,00	1.927.347,93 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 952 DÉB CC 3	1
	10174	8577432	446,25	0,00	1.926.901,68 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 954 DÉB CC 3	1
	10174	8577433	446,25	0,00	1.926.455,43 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 951 DÉB CC 3	1
	10174	8577435	41,51	0,00	1.926.413,92 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3	1
	10174	8577436	8.192,00	0,00	1.918.221,92 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 60 DÉB CC 48	1
	10174	8577438	74,90	0,00	1.918.147,02 C	PROC 1037/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7800 DÉB CC 3	1
	10174	8577439	3.156,42	0,00	1.914.990,60 C	PROC 714/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 291840 DÉB CC 3	1
	10174	8577440	1.370,20	0,00	1.913.620,40 C	PROC 101118 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3301 DÉB CC 3	1
	10174	8577441	138,60	0,00	1.913.481,80 C	PROC 1006/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 351 DÉB CC 3	1
	10174	8577442	4.740,00	0,00	1.908.741,80 C	PROC 959/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 65007 DÉB CC 3	1
	10174	8577443	590,77	0,00	1.908.151,03 C	PROC 664/18 NACIONAL	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 494857 DÉB CC 3	
20/04/2018	10174	8577444	3.190,02	0,00	1.904.961,01 C	PROC 885/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 253 DÉB CC 3	1
	10174	8577445	201,60	0,00	1.904.759,41 C	PROC 928/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9581 DÉB CC 3	1
	10174	8577446	840,00	0,00	1.903.919,41 C	PROC 290/18 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 756 DÉB CC 3	1
	10174	8577447	178,00	0,00	1.903.741,41 C	PROC 981/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 133703 DÉB CC 3	1
	10174	8577448	2.786,70	0,00	1.900.954,71 C	PROC 147/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6644 DÉB CC 3	1
	10174	8577449	448,00	0,00	1.900.506,71 C	PROC 713/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 251402 DÉB CC 3	1
	10174	8577450	3.929,16	0,00	1.896.577,55 C	PROC 926/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14046 DÉB CC 3	1
	10174	8577451	446,25	0,00	1.896.131,30 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 973 DÉB CC 3	1
	10174	8577452	446,25	0,00	1.895.685,05 C	PROC 787/15 VOL.VI PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 974 DÉB CC 3	1
	10174	8577453	2.800,00	0,00	1.892.885,05 C	PROC 073/15 VOL.III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5583 DÉB CC 3	1
	10174	8577456	600,00	0,00	1.892.285,05 C	PROC 616/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3	1
	10174	8577457	3.825,00	0,00	1.888.460,05 C	PROC M1121/15 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889935 DÉB CC 3	1
	10174	8577459	296,40	0,00	1.888.163,65 C	PROC 3270/17 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1707 DÉB CC 3	1
	10174	8577461	595,00	0,00	1.887.568,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 891763 DÉB CC 3	1
	10174	8577463	1.870,00	0,00	1.885.698,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889929 DÉB CC 3	1
	10174	8577464	935,00	0,00	1.884.763,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889924 DÉB CC 3	1
	10174	8577465	1.870,00	0,00	1.882.893,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889920 DÉB CC 3	1
	10174	8577466	1.190,00	0,00	1.881.703,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889651 DÉB CC 3	1
	10174	8577467	1.190,00	0,00	1.880.513,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889649 DÉB CC 3	1
	10174	8577468	1.190,00	0,00	1.879.323,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889645 DÉB CC 3	1
	10174	8577469	1.190,00	0,00	1.878.133,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889644 DÉB CC 3	1
	10174	8577470	595,00	0,00	1.877.538,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889643 DÉB CC 3	1
	10174	8577471	595,00	0,00	1.876.943,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889639 DÉB CC 3	1
	10174	8577472	595,00	0,00	1.876.348,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889638 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8577473	892,50	0,00	1.875.456,15 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889557 DÉB CC 3	1
	10174	8577474	446,25	0,00	1.875.009,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889556 DÉB CC 3	1
	10174	8577475	892,50	0,00	1.874.117,40 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889555 DÉB CC 3	1
	10174	8577476	892,50	0,00	1.873.224,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889554 DÉB CC 3	1
	10174	8577477	892,50	0,00	1.872.332,40 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889553 DÉB CC 3	1
	10174	8577478	892,50	0,00	1.871.439,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889552 DÉB CC 3	1
	10174	8577479	892,50	0,00	1.870.547,40 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889551 DÉB CC 3	1
	10174	8577480	892,50	0,00	1.869.654,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889550 DÉB CC 3	1
	10174	8577481	446,25	0,00	1.869.208,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889549 DÉB CC 3	1
	10174	8577482	595,00	0,00	1.868.613,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889528 DÉB CC 3	1
	10174	8577483	892,50	0,00	1.867.721,15 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889527 DÉB CC 3	1
	10174	8577484	892,50	0,00	1.866.828,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889526 DÉB CC 3	1
	10174	8577485	446,25	0,00	1.866.382,40 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889525 DÉB CC 3	1
	10174	8577486	892,50	0,00	1.865.489,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889524 DÉB CC 3	1
	10174	8577487	446,25	0,00	1.865.043,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889523 DÉB CC 3	1
	10174	8577488	446,25	0,00	1.864.597,40 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 889522 DÉB CC 3	1
	10174	8577489	446,25	0,00	1.864.151,15 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885867 DÉB CC 3	1
	10174	8577490	446,25	0,00	1.863.704,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885862 DÉB CC 3	1
	10174	8577491	1.870,00	0,00	1.861.834,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 885285 DÉB CC 3	1
	10174	8577492	595,00	0,00	1.861.239,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879840 DÉB CC 3	1
	10174	8577493	1.190,00	0,00	1.860.049,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879815 DÉB CC 3	1
	10174	8577494	595,00	0,00	1.859.454,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 879546 DÉB CC 3	1
	10174	8577495	1.190,00	0,00	1.858.264,90 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878915 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8577496	446,25	0,00	1.857.818,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878908 DÉB CC 3	1
	10174	8577497	595,00	0,00	1.857.223,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 878898 DÉB CC 3	1
	10174	8577498	1.870,00	0,00	1.855.353,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874647 DÉB CC 3	1
	10174	8577499	935,00	0,00	1.854.418,65 C	PROC 221/15 VOL. XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 874530 DÉB CC 3	1
23/04/2018	10174	8577628	7.200,00	0,00	1.847.218,65 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3391 DÉB CC 3	1
	10174	8576228	0,00	714,00	1.847.932,65 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260563 10/06/2018	1
	10174	8577630	360,00	0,00	1.847.572,65 C	PROC 947/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35598 DÉB CC 3	1
	10174	8577631	1.854,90	0,00	1.845.717,75 C	PROC 944/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 998011 DÉB CC 3	1
	10174	8577632	1.495,36	0,00	1.844.222,39 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1227 DÉB CC 3	1
	10174	8577634	815,64	0,00	1.843.406,75 C	PROC 978/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107167 DÉB CC 3	1
	10174	8577635	7.792,50	0,00	1.835.614,25 C	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 278456 DÉB CC 3	1
	10174	8577637	440,00	0,00	1.835.174,25 C	PROC 766/18 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 3673 DÉB CC 3	1
	10174	8575822	0,00	373,52	1.835.547,77 C	S. C. MOREIRA LTDA 01646 11/05/2018	1
	10174	8576258	0,00	200,00	1.835.747,77 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6506773 29/05/2018	1
	10174	8575857	0,00	520,00	1.836.267,77 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9503 36307 05/05/2018	1
	10174	8575870	0,00	136,78	1.836.404,55 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1357 18/05/2018	1
	10174	8575914	0,00	714,00	1.837.118,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260557 10/06/2018	1
	10174	8575915	0,00	357,00	1.837.475,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260556 10/06/2018	1
	10174	8576276	0,00	254,00	1.837.729,55 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43365 11/05/2018	1
	10174	8576287	0,00	1.746,12	1.839.475,67 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3956 11/05/2018	1
	10174	8575938	0,00	1.052,00	1.840.527,67 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6501975 11/05/2018	1
	10174	8576292	0,00	6.861,73	1.847.389,40 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 600 36578 27/04/2018	1
	10174	8576293	0,00	2.760,00	1.850.149,40 C	VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1405 36542 27/04/2018	1
	10174	8576296	0,00	4.790,00	1.854.939,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306568 36245 11/05/2018	1
	10174	8576301	0,00	1.128,35	1.856.067,75 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6202 36632 04/05/2018	1
	10174	8576314	0,00	235,82	1.856.303,57 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1855 21/05/2018	1
	10174	8576315	0,00	9.255,60	1.865.559,17 C	CIA ULTRAGAZ S/A 3575 21/05/2018	1
	10174	8576366	0,00	2.400,00	1.867.959,17 C	IARA RODRIGUES COSTA - ME 929 36742 27/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8576012	0,00	714,00	1.868.673,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260555 10/06/2018	1
	10174	8576376	0,00	1.275,00	1.869.948,17 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16855 36728 27/04/2018	1
	10174	8576394	0,00	2.769,65	1.872.717,82 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 599 36575 27/04/2018	1
	10174	8576060	0,00	12.200,00	1.884.917,82 C	CM HOSPITALAR S.A. 105956 24/05/2018	1
	10174	8576064	0,00	1.816,15	1.886.733,97 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 7923 36703 04/05/2018	1
	10174	8576427	0,00	9.341,49	1.896.075,46 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939654 36643 27/04/2018	1
	10174	8576451	0,00	403,50	1.896.478,96 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19039 36255 10/05/2018	1
	10174	8576481	0,00	4.450,00	1.900.928,96 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65054 36418 19/05/2018	1
	10174	8576496	0,00	36,30	1.900.965,26 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6201 36735 04/05/2018	1
	10174	8576499	0,00	4.500,00	1.905.465,26 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2706 36670 09/05/2018	1
	10174	8576520	0,00	3.445,00	1.908.910,26 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77983 11/05/2018	1
	10174	8575749	0,00	230,00	1.909.140,26 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 121 36576 27/04/2018	1
	10174	8576177	0,00	326,80	1.909.467,06 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943326 36725 04/05/2018	1
	10174	8576178	0,00	510,00	1.909.977,06 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 943327 36388 04/05/2018	1
	10174	8576180	0,00	1.190,00	1.911.167,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921970 20/06/2018	1
	10174	8576181	0,00	935,00	1.912.102,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916418 11/06/2018	1
	10174	8575758	0,00	8.960,00	1.921.062,06 C	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 80 36311 27/04/2018	1
	10174	8575769	0,00	280,00	1.921.342,06 C	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93079 36745 21/05/2018	1
	10174	8575770	0,00	113,96	1.921.456,02 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3014 36627 08/05/2018	1
	10174	8575788	0,00	269,30	1.921.725,32 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 939592 36269 27/04/2018	1
	10174	8575791	0,00	357,00	1.922.082,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260564 10/06/2018	1
	10174	8576220	0,00	1.870,00	1.923.952,32 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 39276 07/05/2018	1
	10174	8577629	2.685,50	0,00	1.921.266,82 C	PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10888 DÉB CC 3	1
24/04/2018	10174	8576054	0,00	1.496,00	1.922.762,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260587 10/06/2018	1
	10174	8576055	0,00	595,00	1.923.357,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 927261 04/07/2018	1
	10174	8576056	0,00	892,50	1.924.250,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921942 20/06/2018	1
	10174	8576076	0,00	10.922,72	1.935.173,04 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22640 16/07/2018	1
	10174	8576430	0,00	476,00	1.935.649,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260578 10/06/2018	1
	10174	8576457	0,00	503,90	1.936.152,94 C	S. C. MOREIRA LTDA 1651 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2018	10174	8576110	0,00	952,00	1.937.104,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260573 10/06/2018	1
	10174	8576111	0,00	952,00	1.938.056,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260577 10/06/2018	1
	10174	8576112	0,00	2.631,16	1.940.688,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29743 12/07/2018	1
	10174	8576113	0,00	2.631,16	1.943.319,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29704 12/07/2018	1
	10174	8576469	0,00	178,92	1.943.498,18 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40045 36684 21/05/2018	1
	10174	8576487	0,00	198,00	1.943.696,18 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6206 36750 11/05/2018	1
	10174	8576494	0,00	382,00	1.944.078,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306618 11/05/2018	1
	10174	8576495	0,00	3.446,50	1.947.524,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29863 12/07/2018	1
	10174	8575713	0,00	952,00	1.948.476,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260584 10/06/2018	1
	10174	8575714	0,00	1.163,90	1.949.640,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306664 02/07/2018	1
	10174	8575715	0,00	205,84	1.949.846,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306563 02/07/2018	1
	10174	8575716	0,00	972,58	1.950.819,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306612 02/07/2018	1
	10174	8576521	0,00	3.446,50	1.954.265,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29865 12/07/2018	1
	10174	8576522	0,00	2.631,16	1.956.896,66 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29702 12/07/2018	1
	10174	8575752	0,00	382,00	1.957.278,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306621 11/05/2018	1
	10174	8576162	0,00	989,15	1.958.267,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306622 02/07/2018	1
	10174	8576163	0,00	181,54	1.958.449,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306662 02/07/2018	1
	10174	8576537	0,00	828,00	1.959.277,35 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5841 36729 08/05/2018	1
	10174	8576195	0,00	382,00	1.959.659,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306665 11/05/2018	1
	10174	8576196	0,00	382,00	1.960.041,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306566 11/05/2018	1
	10174	8576210	0,00	595,00	1.960.636,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922020 20/06/2018	1
	10174	8575789	0,00	1.534,49	1.962.170,84 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3961 11/05/2018	1
	10174	8575798	0,00	997,50	1.963.168,34 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3053 36437 14/05/2018	1
	10174	8576211	0,00	595,00	1.963.763,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921972 20/06/2018	1
	10174	8576225	0,00	2.574,37	1.966.337,71 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3960 11/05/2018	1
	10174	8576227	0,00	2.631,16	1.968.968,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29864 12/07/2018	1
	10174	8576229	0,00	4.160,00	1.973.128,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306667 36245 11/05/2018	1
	10174	8576236	0,00	3.291,65	1.976.420,52 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52938	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/05/2018	
24/04/2018	10174	8577638	402,00	0,00	1.976.018,52 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18741 DÉB CC 3	1
	10174	8577639	1.153,50	0,00	1.974.865,02 C	PROC 917/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229795 DÉB CC 3	1
	10174	8577641	2.392,50	0,00	1.972.472,52 C	PROC 955/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18406 DÉB CC 3	1
	10174	8577642	3.203,62	0,00	1.969.268,90 C	PROC 639/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 6642 DÉB CC 3	1
	10174	8577643	15.366,00	0,00	1.953.902,90 C	PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11960 DÉB CC 3	1
	10174	8577644	1.048,00	0,00	1.952.854,90 C	PROC 961/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3359 DÉB CC 3	1
	10174	8577645	3.444,00	0,00	1.949.410,90 C	PROC 949/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66193 DÉB CC 3	1
	10174	8577646	55,00	0,00	1.949.355,90 C	PROC 562/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 103075 DÉB CC 3	1
	10174	8577647	103,75	0,00	1.949.252,15 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1242 DÉB CC 3	1
	10174	8577648	202,81	0,00	1.949.049,34 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3	1
	10174	8577649	9.028,65	0,00	1.940.020,69 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 360 DÉB CC 3	1
	10174	8577650	28,53	0,00	1.939.992,16 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3	1
	10174	8577651	143,85	0,00	1.939.848,31 C	PROC 547/15 VOL. X I AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1257 DÉB CC 3	1
	10174	8577652	580,00	0,00	1.939.268,31 C	PROC 720/18 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 75940 DÉB CC 48	1
	10174	8575835	0,00	146,64	1.939.414,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306658 02/07/2018	1
	10174	8575836	0,00	146,64	1.939.561,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306603 02/07/2018	1
	10174	8575837	0,00	146,64	1.939.708,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306567 02/07/2018	1
	10174	8575838	0,00	1.163,90	1.940.872,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306570 02/07/2018	1
	10174	8575839	0,00	972,58	1.941.844,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306614 02/07/2018	1
	10174	8575840	0,00	522,41	1.942.367,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305713 25/06/2018	1
	10174	8575841	0,00	1.496,00	1.943.863,12 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260586 10/06/2018	1
	10174	8575842	0,00	892,50	1.944.755,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921983 20/06/2018	1
	10174	8575867	0,00	382,00	1.945.137,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306607 11/05/2018	1
	10174	8575878	0,00	7.980,00	1.953.117,62 C	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4231 36174	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/04/2018	
24/04/2018	10174	8575879	0,00	5.455,40	1.958.573,02 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 942859 36643	1
	10174	8575896	0,00	1.190,00	1.959.763,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922047 20/06/2018	1
	10174	8575909	0,00	952,00	1.960.715,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260580 10/06/2018	1
	10174	8575910	0,00	3.446,50	1.964.161,52 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29893 12/07/2018	1
	10174	8575911	0,00	3.446,50	1.967.608,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29742 12/07/2018	1
	10174	8575912	0,00	3.446,50	1.971.054,52 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29892 12/07/2018	1
	10174	8575913	0,00	2.631,16	1.973.685,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29891 12/07/2018	1
	10174	8576264	0,00	952,00	1.974.637,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260583 10/06/2018	1
	10174	8576265	0,00	952,00	1.975.589,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260576 10/06/2018	1
	10174	8576266	0,00	275,48	1.975.865,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306660 02/07/2018	1
	10174	8576267	0,00	146,64	1.976.011,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306663 02/07/2018	1
	10174	8576268	0,00	486,29	1.976.498,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306561 02/07/2018	1
	10174	8575946	0,00	160,00	1.976.658,09 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19058 36255 14/05/2018	1
	10174	8576298	0,00	822,00	1.977.480,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305715 11/05/2018	1
	10174	8575956	0,00	952,00	1.978.432,09 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260575 10/06/2018	1
	10174	8575957	0,00	952,00	1.979.384,09 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260571 10/06/2018	1
	10174	8575958	0,00	257,29	1.979.641,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306798 02/07/2018	1
	10174	8575959	0,00	161,98	1.979.803,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306661 02/07/2018	1
	10174	8575960	0,00	952,00	1.980.755,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260579 10/06/2018	1
	10174	8575961	0,00	748,00	1.981.503,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260585 10/06/2018	1
	10174	8575962	0,00	595,00	1.982.098,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922056 20/06/2018	1
	10174	8576332	0,00	476,00	1.982.574,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260572 10/06/2018	1
	10174	8576333	0,00	952,00	1.983.526,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260581 10/06/2018	1
	10174	8576334	0,00	2.631,16	1.986.157,52 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29745 12/07/2018	1
	10174	8576339	0,00	38,80	1.986.196,32 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3052 36702 14/05/2018	1
	10174	8575983	0,00	724,00	1.986.920,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306569 11/05/2018	1
	10174	8575984	0,00	1.402,00	1.988.322,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306559 11/05/2018	1
	10174	8575999	0,00	595,00	1.988.917,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921993 20/06/2018	1
	10174	8576354	0,00	2.700,00	1.991.617,32 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MORRINHOS 174431 11/05/2018	
24/04/2018	10174	8576355	0,00	872,10	1.992.489,42 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17161 11/05/2018	1
	10174	8576356	0,00	761,47	1.993.250,89 C	S. C. MOREIRA LTDA 01649 11/05/2018	1
	10174	8576358	0,00	748,50	1.993.999,39 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19059 36534 14/05/2018	1
	10174	8576364	0,00	952,00	1.994.951,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260582 10/06/2018	1
	10174	8576367	0,00	1.190,00	1.996.141,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921992 20/06/2018	1
	10174	8576008	0,00	175,00	1.996.316,39 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64357 36594 04/05/2018	1
	10174	8576011	0,00	2.631,16	1.998.947,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29744 12/07/2018	1
	10174	8576395	0,00	4.922,72	2.003.870,27 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33546 10/08/2018	1
	10174	8576396	0,00	3.446,50	2.007.316,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29890 12/07/2018	1
	10174	8576052	0,00	972,58	2.008.289,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306619 02/07/2018	1
	10174	8576053	0,00	972,58	2.009.261,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306666 02/07/2018	1
25/04/2018	10174	8577653	1.160,00	0,00	2.008.101,93 C	PROC 526/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 211291 DÉB CC 3	1
	10174	8575785	0,00	1.360,00	2.009.461,93 C	C B BETTI EPP 29942 36527 04/05/2018	1
	10174	8577655	582,00	0,00	2.008.879,93 C	PROC 598/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3	1
	10174	8577656	402,50	0,00	2.008.477,43 C	PROC 645/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 40836 DÉB CC 48	1
	10174	8577658	137,81	0,00	2.008.339,62 C	PROC 1024/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7798 DÉB CC 3	1
	10174	8577662	155,00	0,00	2.008.184,62 C	PROC 973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3092 DÉB CC 48	1
	10174	8575817	0,00	1.190,00	2.009.374,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916407 11/06/2018	1
	10174	8575827	0,00	900,00	2.010.274,62 C	LABORATORIO B BRAUN SA 217728 36607 16/05/2018	1
	10174	8575843	0,00	750,00	2.011.024,62 C	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20318 36583 10/05/2018	1
	10174	8575859	0,00	714,00	2.011.738,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260565 10/06/2018	1
	10174	8576280	0,00	357,00	2.012.095,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260561 10/06/2018	1
	10174	8576281	0,00	714,00	2.012.809,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260567 10/06/2018	1
	10174	8576285	0,00	595,00	2.013.404,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916403 11/06/2018	1
	10174	8576286	0,00	39,23	2.013.443,85 C	MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1723 36741 11/05/2018	1
	10174	8575935	0,00	1.571,10	2.015.014,95 C	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4917 36749 09/05/2018	1
	10174	8575948	0,00	22.500,00	2.037.514,95 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1372503 36712 18/05/2018	1
	10174	8575967	0,00	892,50	2.038.407,45 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1171	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/07/2018	
25/04/2018	10174	8575972	0,00	714,00	2.039.121,45 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260562 10/06/2018	1
	10174	8576003	0,00	1.190,00	2.040.311,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922054 20/06/2018	1
	10174	8576009	0,00	49.349,50	2.089.660,95 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251957 25/05/2018	1
	10174	8576382	0,00	1.190,00	2.090.850,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922055 20/06/2018	1
	10174	8576383	0,00	714,00	2.091.564,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260569 10/06/2018	1
	10174	8576384	0,00	714,00	2.092.278,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260554 10/06/2018	1
	10174	8576390	0,00	595,00	2.092.873,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916406 11/06/2018	1
	10174	8576030	0,00	1.190,00	2.094.063,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922053 20/06/2018	1
	10174	8576031	0,00	1.190,00	2.095.253,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922051 20/06/2018	1
	10174	8576039	0,00	1.190,00	2.096.443,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917260 12/07/2018	1
	10174	8576063	0,00	714,00	2.097.157,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 257729 15/05/2018	1
	10174	8576065	0,00	714,00	2.097.871,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260568 10/06/2018	1
	10174	8576066	0,00	714,00	2.098.585,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260566 10/06/2018	1
	10174	8576067	0,00	29,80	2.098.615,75 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3115 36697 04/05/2018	1
	10174	8576456	0,00	595,00	2.099.210,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916393 11/06/2018	1
	10174	8576108	0,00	7.364,96	2.106.575,71 C	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 74757 36569 14/05/2018	1
	10174	8576125	0,00	3.367,50	2.109.943,21 C	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4915 36747 11/05/2018	1
	10174	8576480	0,00	892,50	2.110.835,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1169 01/07/2018	1
	10174	8576484	0,00	714,00	2.111.549,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260570 10/06/2018	1
	10174	8575720	0,00	4.969,79	2.116.519,50 C	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 128351 36491 20/05/2018	1
	10174	8575724	0,00	892,50	2.117.412,00 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1173 01/07/2018	1
	10174	8576146	0,00	1.190,00	2.118.602,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916416 11/06/2018	1
	10174	8576154	0,00	669,30	2.119.271,30 C	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66022 36711 17/05/2018	1
	10174	8575733	0,00	714,00	2.119.985,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260560 10/06/2018	1
	10174	8575741	0,00	714,00	2.120.699,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260558 10/06/2018	1
	10174	8575742	0,00	595,00	2.121.294,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916415 11/06/2018	1
	10174	8575743	0,00	1.190,00	2.122.484,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916391 11/06/2018	1
	10174	8576159	0,00	1.176,00	2.123.660,30 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10934 11/05/2018	1
	10174	8576170	0,00	469,00	2.124.129,30 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3086 36702 16/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2018	10174	8576176	0,00	892,50	2.125.021,80 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1172 01/07/2018	1
	10174	8576182	0,00	357,00	2.125.378,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 260559 10/06/2018	1
	10174	8576539	0,00	595,00	2.125.973,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916404 11/06/2018	1
	10174	8576540	0,00	595,00	2.126.568,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916394 11/06/2018	1
	10174	8576541	0,00	1.190,00	2.127.758,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916392 11/06/2018	1
	10174	8576542	0,00	595,00	2.128.353,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916381 11/06/2018	1
	10174	8577654	3.975,93	0,00	2.124.377,87 C	PROC 777/2018 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43032 DÉB CC 3	1
26/04/2018	10174	8577663	302,00	0,00	2.124.075,87 C	PROC 958/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 10941 DÉB CC 3	1
	10174	8576234	0,00	1.870,00	2.125.945,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916362 11/06/2018	1
	10174	8575812	0,00	595,00	2.126.540,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916389 11/06/2018	1
	10174	8576237	0,00	398,87	2.126.939,74 C	S. C. MOREIRA LTDA 1654 11/05/2018	1
	10174	8576239	0,00	1.870,00	2.128.809,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916420 11/06/2018	1
	10174	8576240	0,00	476,00	2.129.285,74 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58231 20/05/2018	1
	10174	8576241	0,00	952,00	2.130.237,74 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58233 20/05/2018	1
	10174	8576242	0,00	714,00	2.130.951,74 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59123 17/06/2018	1
	10174	8576243	0,00	892,50	2.131.844,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916356 11/06/2018	1
	10174	8576245	0,00	1.190,00	2.133.034,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916413 11/06/2018	1
	10174	8575885	0,00	208,10	2.133.242,34 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 126 36706 12/05/2018	1
	10174	8575886	0,00	396,00	2.133.638,34 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10939 11/05/2018	1
	10174	8575887	0,00	2.526,90	2.136.165,24 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7852 11/05/2018	1
	10174	8575930	0,00	714,00	2.136.879,24 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59127 17/06/2018	1
	10174	8575931	0,00	952,00	2.137.831,24 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58738 29/05/2018	1
	10174	8575932	0,00	892,50	2.138.723,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916359 11/06/2018	1
	10174	8575939	0,00	595,00	2.139.318,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916382 11/06/2018	1
	10174	8576313	0,00	44,40	2.139.363,14 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 129 36689 13/05/2018	1
	10174	8576343	0,00	595,00	2.139.958,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916417 11/06/2018	1
	10174	8576344	0,00	935,00	2.140.893,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916419 11/06/2018	1
	10174	8576345	0,00	935,00	2.141.828,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916358 11/06/2018	1
	10174	8576346	0,00	595,00	2.142.423,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916383 11/06/2018	1
	10174	8576352	0,00	595,00	2.143.018,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916401 11/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10174	8576353	0,00	1.190,00	2.144.208,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916293 11/06/2018	1
	10174	8576365	0,00	7.531,50	2.151.739,64 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36778 36764 11/05/2018	1
	10174	8576019	0,00	446,25	2.152.185,89 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1176 01/07/2018	1
	10174	8576020	0,00	1.190,00	2.153.375,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916396 11/06/2018	1
	10174	8576023	0,00	935,00	2.154.310,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916409 11/06/2018	1
	10174	8576024	0,00	714,00	2.155.024,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59125 17/06/2018	1
	10174	8576025	0,00	748,00	2.155.772,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58739 29/05/2018	1
	10174	8576026	0,00	595,00	2.156.367,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916390 11/06/2018	1
	10174	8576032	0,00	1.190,00	2.157.557,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916408 11/06/2018	1
	10174	8576034	0,00	1.190,00	2.158.747,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916414 11/06/2018	1
	10174	8576035	0,00	1.190,00	2.159.937,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916412 11/06/2018	1
	10174	8576036	0,00	1.190,00	2.161.127,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916380 11/06/2018	1
	10174	8576037	0,00	595,00	2.161.722,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916398 11/06/2018	1
	10174	8576440	0,00	1.190,00	2.162.912,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916385 11/06/2018	1
	10174	8576442	0,00	935,00	2.163.847,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 914335 06/07/2018	1
	10174	8576443	0,00	892,50	2.164.740,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916354 11/06/2018	1
	10174	8576444	0,00	446,25	2.165.186,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916357 11/06/2018	1
	10174	8576455	0,00	421,20	2.165.607,84 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36784 36455 11/05/2018	1
	10174	8576463	0,00	180,00	2.165.787,84 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7851 11/05/2018	1
	10174	8576129	0,00	446,25	2.166.234,09 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1170 01/07/2018	1
	10174	8576130	0,00	935,00	2.167.169,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916387 11/06/2018	1
	10174	8575709	0,00	2.024,10	2.169.193,19 C	SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2066 36701 24/05/2018	1
	10174	8575710	0,00	346,68	2.169.539,87 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45433 36039 14/05/2018	1
	10174	8576131	0,00	935,00	2.170.474,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916426 11/06/2018	1
	10174	8576135	0,00	748,00	2.171.222,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58232 20/05/2018	1
	10174	8576136	0,00	714,00	2.171.936,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59126 17/06/2018	1
	10174	8576137	0,00	892,50	2.172.829,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916360 11/06/2018	1
	10174	8576138	0,00	446,25	2.173.275,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916355 11/06/2018	1
	10174	8576139	0,00	892,50	2.174.168,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916353 11/06/2018	1
	10174	8576140	0,00	1.190,00	2.175.358,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916386 11/06/2018	1
	10174	8576532	0,00	446,25	2.175.804,37 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1177	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10174	8576534	0,00	952,00	2.176.756,37 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58230 20/05/2018	1
	10174	8576535	0,00	892,50	2.177.648,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916411 11/06/2018	1
	10174	8575802	0,00	935,00	2.178.583,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916425 11/06/2018	1
	10174	8575804	0,00	935,00	2.179.518,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916410 11/06/2018	1
	10174	8575805	0,00	935,00	2.180.453,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916352 11/06/2018	1
	10174	8575806	0,00	714,00	2.181.167,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59124 17/06/2018	1
	10174	8575807	0,00	1.190,00	2.182.357,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916388 11/06/2018	1
	10174	8576232	0,00	840,00	2.183.197,87 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 127713 05/05/2018	1
	10174	8576233	0,00	446,25	2.183.644,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1178 01/07/2018	1
	10174	8577666	80,00	0,00	2.183.564,12 C	PROC 485/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59792 DÉB CC 3	1
27/04/2018	10174	8575773	0,00	2.289,90	2.185.854,02 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 16750 36754 11/05/2018	1
	10174	8576203	0,00	463,48	2.186.317,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30030 12/07/2018	1
	10174	8576207	0,00	4.058,86	2.190.376,36 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43463 36715 23/05/2018	1
	10174	8575782	0,00	1.774,00	2.192.150,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307430 36245 11/05/2018	1
	10174	8575783	0,00	382,00	2.192.532,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307573 11/05/2018	1
	10174	8575784	0,00	205,84	2.192.738,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307444 09/07/2018	1
	10174	8575787	0,00	1.190,00	2.193.928,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916316 11/06/2018	1
	10174	8575790	0,00	700,00	2.194.628,20 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6510496 11/05/2018	1
	10174	8575792	0,00	892,50	2.195.520,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921941 20/06/2018	1
	10174	8575793	0,00	952,00	2.196.472,70 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59206 18/06/2018	1
	10174	8575794	0,00	476,00	2.196.948,70 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59205 18/06/2018	1
	10174	8575800	0,00	1.190,00	2.198.138,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922052 20/06/2018	1
	10174	8575801	0,00	595,00	2.198.733,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921974 20/06/2018	1
	10174	8576221	0,00	256,75	2.198.990,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307423 09/07/2018	1
	10174	8576222	0,00	1.190,00	2.200.180,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916395 11/06/2018	1
	10174	8576223	0,00	595,00	2.200.775,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916397 11/06/2018	1
	10174	8576230	0,00	1.190,00	2.201.965,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921973 20/06/2018	1
	10174	8576231	0,00	595,00	2.202.560,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922059 20/06/2018	1
	10174	8576235	0,00	4.884,44	2.207.444,89 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52943 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8575988	0,00	2.631,16	2.210.076,05 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29952 12/07/2018	1
	10174	8575989	0,00	2.631,16	2.212.707,21 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29954 12/07/2018	1
	10174	8575990	0,00	5.242,62	2.217.949,83 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22709 19/07/2018	1
	10174	8575997	0,00	251,00	2.218.200,83 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3448 36685 11/05/2018	1
	10174	8576001	0,00	4.689,91	2.222.890,74 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 589 24/05/2018	1
	10174	8576002	0,00	175,00	2.223.065,74 C	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 17494 36263 11/05/2018	1
	10174	8576005	0,00	382,00	2.223.447,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307579 11/05/2018	1
	10174	8576006	0,00	382,00	2.223.829,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307577 11/05/2018	1
	10174	8576007	0,00	382,00	2.224.211,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307427 11/05/2018	1
	10174	8576013	0,00	892,50	2.225.104,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921945 20/06/2018	1
	10174	8576014	0,00	476,00	2.225.580,24 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59207 18/06/2018	1
	10174	8576017	0,00	952,00	2.226.532,24 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59199 18/06/2018	1
	10174	8576018	0,00	595,00	2.227.127,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921969 20/06/2018	1
	10174	8576401	0,00	3.446,50	2.230.573,74 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30029 12/07/2018	1
	10174	8576402	0,00	2.105,49	2.232.679,23 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45421 33755 14/05/2018	1
	10174	8576416	0,00	107,20	2.232.786,43 C	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 12788 36746 24/05/2018	1
	10174	8576423	0,00	440,00	2.233.226,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307058 11/05/2018	1
	10174	8576424	0,00	382,00	2.233.608,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307054 11/05/2018	1
	10174	8576431	0,00	1.308,00	2.234.916,43 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 303 36768 11/05/2018	1
	10174	8576432	0,00	935,00	2.235.851,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916421 11/06/2018	1
	10174	8576433	0,00	840,00	2.236.691,43 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129070 24/05/2018	1
	10174	8576437	0,00	1.190,00	2.237.881,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922057 20/06/2018	1
	10174	8576438	0,00	1.870,00	2.239.751,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922027 20/06/2018	1
	10174	8576081	0,00	486,29	2.240.237,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307050 04/07/2018	1
	10174	8576082	0,00	180,58	2.240.418,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 306972 03/07/2018	1
	10174	8576084	0,00	1.252,85	2.241.671,15 C	S. C. MOREIRA LTDA 1663 11/05/2018	1
	10174	8576100	0,00	51,88	2.241.723,03 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1390 25/05/2018	1
	10174	8576102	0,00	382,00	2.242.105,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307416 11/05/2018	1
	10174	8576103	0,00	382,00	2.242.487,03 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 307049 11/05/2018	
27/04/2018	10174	8576104	0,00	972,58	2.243.459,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307578 10/07/2018	1
	10174	8576105	0,00	972,58	2.244.432,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307569 09/07/2018	1
	10174	8576106	0,00	11.466,00	2.255.898,19 C	JBA COMERCIAL LTDA 2183 36677 25/05/2018	1
	10174	8576109	0,00	1.945,16	2.257.843,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307555 09/07/2018	1
	10174	8576114	0,00	117,60	2.257.960,95 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10935 11/05/2018	1
	10174	8576115	0,00	260,00	2.258.220,95 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6516634 11/05/2018	1
	10174	8576116	0,00	595,00	2.258.815,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916402 11/06/2018	1
	10174	8576117	0,00	1.870,00	2.260.685,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916424 11/06/2018	1
	10174	8576118	0,00	935,00	2.261.620,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916423 11/06/2018	1
	10174	8576119	0,00	1.870,00	2.263.490,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916361 11/06/2018	1
	10174	8576120	0,00	892,50	2.264.383,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921981 20/06/2018	1
	10174	8576121	0,00	952,00	2.265.335,45 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59202 18/06/2018	1
	10174	8576126	0,00	1.190,00	2.266.525,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921971 20/06/2018	1
	10174	8576127	0,00	1.190,00	2.267.715,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922046 20/06/2018	1
	10174	8576497	0,00	936,58	2.268.652,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307048 04/07/2018	1
	10174	8576133	0,00	351,60	2.269.003,63 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12425 36581 11/05/2018	1
	10174	8576504	0,00	1.536,57	2.270.540,20 C	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4262 36174 11/05/2018	1
	10174	8576511	0,00	201,50	2.270.741,70 C	CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 327571 36622 24/05/2018	1
	10174	8576514	0,00	382,00	2.271.123,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307557 11/05/2018	1
	10174	8576515	0,00	382,00	2.271.505,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307443 11/05/2018	1
	10174	8576516	0,00	972,58	2.272.478,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307576 10/07/2018	1
	10174	8576518	0,00	972,58	2.273.450,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307426 09/07/2018	1
	10174	8576519	0,00	595,00	2.274.045,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916405 11/06/2018	1
	10174	8576523	0,00	4.352,00	2.278.397,86 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19971 11/05/2018	1
	10174	8576524	0,00	935,00	2.279.332,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916427 11/06/2018	1
	10174	8576525	0,00	1.870,00	2.281.202,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 917303 12/06/2018	1
	10174	8576526	0,00	840,00	2.282.042,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129069 24/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8576529	0,00	595,00	2.282.637,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922044 20/06/2018	1
	10174	8576530	0,00	1.870,00	2.284.507,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922025 20/06/2018	1
	10174	8576531	0,00	1.521,65	2.286.029,51 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1577 36704 11/05/2018	1
	10174	8576533	0,00	203,74	2.286.233,25 C	S. C. MOREIRA LTDA 1658 11/05/2018	1
	10174	8575759	0,00	936,58	2.287.169,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307044 04/07/2018	1
	10174	8575760	0,00	972,58	2.288.142,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307056 04/07/2018	1
	10174	8575761	0,00	972,58	2.289.114,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307051 04/07/2018	1
	10174	8575763	0,00	1.163,90	2.290.278,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307428 09/07/2018	1
	10174	8577720	442,57	0,00	2.289.836,32 C	PROC 398/18 ASSISTMAQUINAS ASSIS COM EQ LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3	1
	10174	8577721	2.760,00	0,00	2.287.076,32 C	PROC 3043/17 VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME PG NF 1405 DÉB CC 3	1
	10174	8577722	125,00	0,00	2.286.951,32 C	PROC 657/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3	1
	10174	8577723	2.304,00	0,00	2.284.647,32 C	PROC 964/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6294 DÉB CC 3	1
	10174	8577724	703,80	0,00	2.283.943,52 C	PROC 652-18 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 1701 DÉB CC 3	1
	10174	8577725	1.008,49	0,00	2.282.935,03 C	PROC 921/18ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 175322 DÉB CC 3	1
	10174	8577726	1.258,50	0,00	2.281.676,53 C	PROC 883/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1154 DÉB CC 3	1
	10174	8577727	5.018,04	0,00	2.276.658,49 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 51157 DÉB CC 3	1
	10174	8577728	154,00	0,00	2.276.504,49 C	PROC 805/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 33553 DÉB CC 3	1
	10174	8577729	3.570,00	0,00	2.272.934,49 C	PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 259 DÉB CC 3	1
	10174	8577730	31,50	0,00	2.272.902,99 C	PROC 1053/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3309 DÉB CC 3	1
	10174	8577731	830,00	0,00	2.272.072,99 C	PROC 962/18 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2637 DÉB CC 3	1
	10174	8577732	3.598,61	0,00	2.268.474,38 C	PROC 804/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 18163 DÉB CC 3	1
	10174	8577733	158,00	0,00	2.268.316,38 C	PROC 564/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3310 DÉB CC 3	1
	10174	8577734	876,00	0,00	2.267.440,38 C	PROC 808/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 36698 DÉB CC 3	1
	10174	8577735	424,50	0,00	2.267.015,88 C	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63680 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8577736	165,00	0,00	2.266.850,88 C	PROC 782/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3	1
	10174	8577739	1.297,50	0,00	2.265.553,38 C	PROC 1048/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 107274 DÉB CC 3	1
	10174	8577740	1.275,00	0,00	2.264.278,38 C	PROC 1059/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 16855 DÉB CC 3	1
	10174	8577741	7.980,00	0,00	2.256.298,38 C	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4231 DÉB CC 3	1
	10174	8577742	8.960,00	0,00	2.247.338,38 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 80 DÉB CC 3	1
	10174	8577743	7.750,00	0,00	2.239.588,38 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 253243 DÉB CC 3	1
	10174	8577744	230,00	0,00	2.239.358,38 C	PROC 1027-18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 121 DÉB CC 3	1
	10174	8577745	115,00	0,00	2.239.243,38 C	PROC 558/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1145 DÉB CC 3	1
	10174	8577746	1.228,00	0,00	2.238.015,38 C	PROC 2802/17 PETRAS MARMORARIA LTDA PG NF 1351 DÉB CC 3	1
	10174	8577747	80,00	0,00	2.237.935,38 C	PROC 585/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 133771 DÉB CC 3	1
	10174	8577748	287,52	0,00	2.237.647,86 C	PROC 1005/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 40959 DÉB CC 3	1
	10174	8577749	4.425,00	0,00	2.233.222,86 C	PROC 990/18 C B BETTI EPP PG NF 29833 DÉB CC 3	1
	10174	8577750	1.937,00	0,00	2.231.285,86 C	PROC 1032/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 21 DÉB CC 3	1
	10174	8577751	614,00	0,00	2.230.671,86 C	PROC 1033/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3276 DÉB CC 3	1
	10174	8577752	269,30	0,00	2.230.402,56 C	PROC 523/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939592 DÉB CC 3	1
	10174	8577753	5.455,40	0,00	2.224.947,16 C	PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 942859 DÉB CC 3	1
	10174	8577754	9.341,49	0,00	2.215.605,67 C	PROC 941/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 939654 DÉB CC 3	1
	10174	8577756	6.861,73	0,00	2.208.743,94 C	PROC 1020/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3	1
	10174	8577757	2.769,65	0,00	2.205.974,29 C	PROC 1026/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 599 DÉB CC 3	1
	10174	8576238	0,00	2.079,00	2.208.053,29 C	AMARAL E VILELA LTDA 6485 36737 11/05/2018	1
	10174	8575871	0,00	764,34	2.208.817,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307053 04/07/2018	1
	10174	8575873	0,00	432,00	2.209.249,63 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10941 11/05/2018	1
	10174	8575874	0,00	9.672,00	2.218.921,63 C	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 288 36676 11/05/2018	1
	10174	8575875	0,00	1.866,20	2.220.787,83 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3974 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8575876	0,00	3.446,50	2.224.234,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30031 12/07/2018	1
	10174	8575903	0,00	382,00	2.224.616,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307052 11/05/2018	1
	10174	8575906	0,00	972,58	2.225.588,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307441 09/07/2018	1
	10174	8575907	0,00	183,81	2.225.772,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307425 09/07/2018	1
	10174	8575916	0,00	935,00	2.226.707,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 916422 11/06/2018	1
	10174	8575917	0,00	892,50	2.227.600,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921944 20/06/2018	1
	10174	8575918	0,00	892,50	2.228.492,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921940 20/06/2018	1
	10174	8575919	0,00	840,00	2.229.332,72 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129072 24/05/2018	1
	10174	8575920	0,00	840,00	2.230.172,72 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129071 24/05/2018	1
	10174	8576648	0,00	160,00	2.230.332,72 C	PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8575921	0,00	952,00	2.231.284,72 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59200 18/06/2018	1
	10174	8575924	0,00	595,00	2.231.879,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922045 20/06/2018	1
	10174	8575925	0,00	595,00	2.232.474,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922043 20/06/2018	1
	10174	8575926	0,00	1.190,00	2.233.664,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922060 20/06/2018	1
	10174	8576304	0,00	269,61	2.233.934,33 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1726 36771 11/05/2018	1
	10174	8576316	0,00	1.080,00	2.235.014,33 C	RM HOSPITALAR LTDA 254255 36637 26/05/2018	1
	10174	8576327	0,00	936,58	2.235.950,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307440 09/07/2018	1
	10174	8576331	0,00	577,42	2.236.528,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307418 09/07/2018	1
	10174	8576335	0,00	892,50	2.237.420,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 921943 20/06/2018	1
	10174	8576336	0,00	840,00	2.238.260,83 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129059 24/05/2018	1
	10174	8576337	0,00	952,00	2.239.212,83 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59204 18/06/2018	1
	10174	8576340	0,00	1.190,00	2.240.402,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922042 20/06/2018	1
	10174	8576341	0,00	1.190,00	2.241.592,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922058 20/06/2018	1
	10174	8575987	0,00	3.446,50	2.245.039,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 29956 12/07/2018	1
	10174	8577758	1.190,00	0,00	2.243.849,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249517 DÉB CC 3	1
	10174	8577759	1.190,00	0,00	2.242.659,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246610 DÉB CC 3	1
	10174	8577760	1.190,00	0,00	2.241.469,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249536 DÉB CC 3	1
	10174	8577761	1.190,00	0,00	2.240.279,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249503	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8577762	1.190,00	0,00	2.239.089,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249492 DÉB CC 3	1
	10174	8577763	1.190,00	0,00	2.237.899,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249537 DÉB CC 3	1
	10174	8577764	1.870,00	0,00	2.236.029,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249502 DÉB CC 3	1
	10174	8577765	1.870,00	0,00	2.234.159,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249497 DÉB CC 3	1
	10174	8577766	1.870,00	0,00	2.232.289,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249506 DÉB CC 3	1
	10174	8577767	1.870,00	0,00	2.230.419,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249496 DÉB CC 3	1
	10174	8577768	1.870,00	0,00	2.228.549,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249519 DÉB CC 3	1
	10174	8577769	1.870,00	0,00	2.226.679,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247092 DÉB CC 3	1
	10174	8577770	1.870,00	0,00	2.224.809,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249622 DÉB CC 3	1
	10174	8577771	1.870,00	0,00	2.222.939,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3	1
	10174	8577772	1.870,00	0,00	2.221.069,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249541 DÉB CC 3	1
	10174	8577773	446,25	0,00	2.220.623,08 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249533 DÉB CC 3	1
	10174	8577774	446,25	0,00	2.220.176,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246606 DÉB CC 3	1
	10174	8577667	446,25	0,00	2.219.730,58 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249539 DÉB CC 3	1
	10174	8577668	446,25	0,00	2.219.284,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249488 DÉB CC 3	1
	10174	8577669	446,25	0,00	2.218.838,08 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249489 DÉB CC 3	1
	10174	8577670	446,25	0,00	2.218.391,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249513 DÉB CC 3	1
	10174	8577671	446,25	0,00	2.217.945,58 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249534 DÉB CC 3	1
	10174	8577672	446,25	0,00	2.217.499,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249498 DÉB CC 3	1
	10174	8577673	595,00	0,00	2.216.904,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246605 DÉB CC 3	1
	10174	8577674	595,00	0,00	2.216.309,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249491 DÉB CC 3	1
	10174	8577675	595,00	0,00	2.215.714,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249516 DÉB CC 3	1
	10174	8577676	595,00	0,00	2.215.119,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249494 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8577677	892,50	0,00	2.214.226,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249490 DÉB CC 3	1
	10174	8577678	892,50	0,00	2.213.334,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249511 DÉB CC 3	1
	10174	8577679	892,50	0,00	2.212.441,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249485 DÉB CC 3	1
	10174	8577680	892,50	0,00	2.211.549,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249487 DÉB CC 3	1
	10174	8577681	892,50	0,00	2.210.656,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249486 DÉB CC 3	1
	10174	8577682	892,50	0,00	2.209.764,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249500 DÉB CC 3	1
	10174	8577683	892,50	0,00	2.208.871,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249508 DÉB CC 3	1
	10174	8577684	892,50	0,00	2.207.979,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 247437 DÉB CC 3	1
	10174	8577685	892,50	0,00	2.207.086,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249499 DÉB CC 3	1
	10174	8577686	892,50	0,00	2.206.194,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249535 DÉB CC 3	1
	10174	8577687	892,50	0,00	2.205.301,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249514 DÉB CC 3	1
	10174	8577688	892,50	0,00	2.204.409,33 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249509 DÉB CC 3	1
	10174	8577689	892,50	0,00	2.203.516,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249515 DÉB CC 3	1
	10174	8577690	935,00	0,00	2.202.581,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249501 DÉB CC 3	1
	10174	8577691	935,00	0,00	2.201.646,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249540 DÉB CC 3	1
	10174	8577692	1.190,00	0,00	2.200.456,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249518 DÉB CC 3	1
	10174	8577693	1.190,00	0,00	2.199.266,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249538 DÉB CC 3	1
	10174	8577694	1.190,00	0,00	2.198.076,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249493 DÉB CC 3	1
	10174	8577695	1.190,00	0,00	2.196.886,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246611 DÉB CC 3	1
	10174	8577696	1.190,00	0,00	2.195.696,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249504 DÉB CC 3	1
	10174	8577697	1.190,00	0,00	2.194.506,83 C	PROC 223/15 VOL. XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 246604 DÉB CC 3	1
	10174	8577698	154,00	0,00	2.194.352,83 C	PROC 943/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 28531 DÉB CC 3	1
	10174	8577699	862,08	0,00	2.193.490,75 C	PROC 666/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 229611 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8577700	75,00	0,00	2.193.415,75 C	PROC 1040/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 174 DÉB CC 3	1
	10174	8577701	17.825,05	0,00	2.175.590,70 C	PROC 930/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8374 DÉB CC 3	1
	10174	8577702	396,00	0,00	2.175.194,70 C	PROC 974/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3311 DÉB CC 3	1
	10174	8577703	1.572,00	0,00	2.173.622,70 C	PROC 334/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6460 DÉB CC 3	1
	10174	8577704	94,90	0,00	2.173.527,80 C	PROC 1010/18 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 28852 DÉB CC 3	1
	10174	8577705	1.904,00	0,00	2.171.623,80 C	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29832 DÉB CC 3	1
	10174	8577706	611,60	0,00	2.171.012,20 C	PROC 1045/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3312 DÉB CC 3	1
	10174	8577707	2.400,00	0,00	2.168.612,20 C	PROC 1069/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 929 DÉB CC 3	1
	10174	8577714	315,81	0,00	2.168.296,39 C	PROC 346/18 GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA PG NF 7806 DÉB CC 3	1
	10174	8577715	1.893,30	0,00	2.166.403,09 C	PROC 1012/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 24606 DÉB CC 3	1
	10174	8577716	158,00	0,00	2.166.245,09 C	PROC 785/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 441414 DÉB CC 3	1
	10174	8577717	144,50	0,00	2.166.100,59 C	PROC 1038/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1146 DÉB CC 3	1
	10174	8577718	434,90	0,00	2.165.665,69 C	PROC 965/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4229 DÉB CC 3	1
	10174	8577719	514,38	0,00	2.165.151,31 C	PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3	1
28/04/2018	10174	8576150	0,00	470,00	2.165.621,31 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10138 36428 12/05/2018	1
30/04/2018	10174	8576412	0,00	840,00	2.166.461,31 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129062 24/05/2018	1
	10174	8576413	0,00	840,00	2.167.301,31 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129073 24/05/2018	1
	10174	8576414	0,00	1.496,00	2.168.797,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59215 18/06/2018	1
	10174	8576417	0,00	952,00	2.169.749,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59192 18/06/2018	1
	10174	8576418	0,00	952,00	2.170.701,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58970 12/06/2018	1
	10174	8576419	0,00	1.760,00	2.172.461,31 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129574 03/06/2018	1
	10174	8576093	0,00	935,00	2.173.396,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922225 21/06/2018	1
	10174	8576094	0,00	1.496,00	2.174.892,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59216 18/06/2018	1
	10174	8576095	0,00	1.496,00	2.176.388,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59213 18/06/2018	1
	10174	8576449	0,00	995,00	2.177.383,31 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98624 23/05/2018	1
	10174	8576502	0,00	935,00	2.178.318,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922029 20/06/2018	1
	10174	8576503	0,00	935,00	2.179.253,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922824 25/06/2018	1
	10174	8576509	0,00	892,50	2.180.145,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 39948 02/06/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8576528	0,00	1.098,30	2.181.244,11 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17190 11/05/2018	1
	10174	8576538	0,00	995,00	2.182.239,11 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98632 23/05/2018	1
	10174	8576545	0,00	852,00	2.183.091,11 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10951 11/05/2018	1
	10174	8576554	0,00	1.760,00	2.184.851,11 C	PROVISÃO NFS Nº 1849893 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8575767	0,00	840,00	2.185.691,11 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129067 24/05/2018	1
	10174	8575768	0,00	840,00	2.186.531,11 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129066 24/05/2018	1
	10174	8575774	0,00	840,00	2.187.371,11 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129063 24/05/2018	1
	10174	8575775	0,00	1.496,00	2.188.867,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59212 18/06/2018	1
	10174	8575779	0,00	357,00	2.189.224,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 58994 12/06/2018	1
	10174	8575799	0,00	1.554,70	2.190.778,81 C	S. C. MOREIRA LTDA 1666 11/05/2018	1
	10174	8576212	0,00	892,50	2.191.671,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 39946 02/06/2018	1
	10174	8577778	3.426,40	0,00	2.188.244,91 C	PROC 800/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 59904 DÉB CC 3	1
	10174	8577779	1.118,56	0,00	2.187.126,35 C	PROC 983/18 ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP PG NF 11205 DÉB CC 3	1
	10174	8577780	247,76	0,00	2.186.878,59 C	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45342 DÉB CC 3	1
	10174	8577781	323,70	0,00	2.186.554,89 C	PROC 757/18 SAETA IND. COM. ELETR. LTDA PG NF 274536 DÉB CC 3	1
	10174	8577787	740,00	0,00	2.185.814,89 C	PROC 801-18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 43554 DÉB CC 3	1
	10174	8577789	5.465,02	0,00	2.180.349,87 C	PROC 2998/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45344 DÉB CC 3	1
	10174	8577794	1.218,88	0,00	2.179.130,99 C	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 63852 DÉB CC 3	1
	10174	8577795	400,00	0,00	2.178.730,99 C	PROC 422/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20252 DÉB CC 3	1
	10174	8577796	584,00	0,00	2.178.146,99 C	PROC 802/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9383 DÉB CC 3	1
	10174	8577803	8.640,00	0,00	2.169.506,99 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4683 DÉB CC 3	1
	10174	8577804	189.009,48	0,00	1.980.497,51 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389006 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018	1
	10114	8509301	12.150,00	0,00	1.968.347,51 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB	1
	10114	8509302	1.811,54	0,00	1.966.535,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.023 TBA JB	1
	10114	8509303	16.200,00	0,00	1.950.335,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB	1
	10114	8509304	9.057,70	0,00	1.941.278,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.021 TBA JB	1
	10114	8509305	8.100,00	0,00	1.933.178,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509306	1.811,54	0,00	1.931.366,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.024 TBA JB	1
	10114	8509307	17.550,00	0,00	1.913.816,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB	1
	10114	8509308	6.340,39	0,00	1.907.476,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.020 TBA JB	1
	10174	8577805	7.910,54	0,00	1.899.565,80 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389017 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018	1
	10174	8577830	1.760,00	0,00	1.897.805,80 C	BX VT ADIANT COLAB 05/2018.	1
	10174	8577831	54.788,00	0,00	1.843.017,80 C	BX VT COLAB 05/2018	1
	10103	20	0,00	12.150,00	1.855.167,80 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 023 TBA JB	1
	10103	21	0,00	1.811,54	1.856.979,34 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 023 TBA JB	1
	10103	22	0,00	16.200,00	1.873.179,34 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 021 TBA JB	1
	10103	23	0,00	9.057,70	1.882.237,04 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 021 TBA JB	1
	10103	24	0,00	8.100,00	1.890.337,04 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 024 TBA JB	1
	10103	25	0,00	1.811,54	1.892.148,58 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 024 TBA JB	1
	10103	26	0,00	17.550,00	1.909.698,58 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 020 TBA JB	1
	10103	27	0,00	6.340,39	1.916.038,97 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 020 TBA JB	1
	10174	8575809	0,00	995,00	1.917.033,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98626 23/05/2018	1
	10174	8575810	0,00	995,00	1.918.028,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98628 23/05/2018	1
	10174	8575811	0,00	995,00	1.919.023,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98629 23/05/2018	1
	10174	8576254	0,00	8.499,60	1.927.523,57 C	CIA ULTRAGAZ S/A 4969 28/05/2018	1
	10174	8575884	0,00	840,00	1.928.363,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129068 24/05/2018	1
	10174	8575888	0,00	840,00	1.929.203,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129064 24/05/2018	1
	10174	8575889	0,00	840,00	1.930.043,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129061 24/05/2018	1
	10174	8575890	0,00	420,00	1.930.463,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129074 24/05/2018	1
	10174	8575891	0,00	476,00	1.930.939,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59203 18/06/2018	1
	10174	8575892	0,00	1.496,00	1.932.435,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59218 18/06/2018	1
	10174	8575898	0,00	952,00	1.933.387,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59108 16/06/2018	1
	10174	8575902	0,00	4.490,00	1.937.877,57 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251959 11/05/2018	1
	10174	8576643	0,00	54.788,00	1.992.665,57 C	PROVISÃO NFS Nº 1617374 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 23/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8575936	0,00	995,00	1.993.660,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.236.528,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 98631 23/05/2018	
30/04/2018	10174	8576305	0,00	1.870,00	1.995.530,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922031 20/06/2018	1
	10174	8576311	0,00	1.870,00	1.997.400,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922229 21/06/2018	1
	10174	8576312	0,00	840,00	1.998.240,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129065 24/05/2018	1
	10174	8576317	0,00	476,00	1.998.716,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59201 18/06/2018	1
	10174	8576318	0,00	1.496,00	2.000.212,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59214 18/06/2018	1
	10174	8576323	0,00	446,25	2.000.658,82 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 39947 02/06/2018	1
	10174	8575993	0,00	1.870,00	2.002.528,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922030 20/06/2018	1
	10174	8575994	0,00	1.870,00	2.004.398,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922026 20/06/2018	1
	10174	8575995	0,00	1.870,00	2.006.268,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922227 21/06/2018	1
	10174	8575998	0,00	840,00	2.007.108,82 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 129060 24/05/2018	1
	10174	8576349	0,00	995,00	2.008.103,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98625 23/05/2018	1
	10174	8576350	0,00	995,00	2.009.098,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98627 23/05/2018	1
	10174	8576351	0,00	995,00	2.010.093,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98630 23/05/2018	1
	10174	8576021	0,00	3.420,60	2.013.514,42 C	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 36770 11/05/2018	1
	10174	8576044	0,00	9.028,65	2.022.543,07 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 205 28/05/2018	1
	10174	8576403	0,00	1.870,00	2.024.413,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922032 20/06/2018	1
	10174	8576406	0,00	935,00	2.025.348,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922226 21/06/2018	1
	10174	8576407	0,00	1.870,00	2.027.218,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922228 21/06/2018	1
	10174	8576408	0,00	1.870,00	2.029.088,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 922028 20/06/2018	1
	10174	8576409	0,00	39.060,00	2.068.148,07 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 251956 25/05/2018	1
			2.230.209,52	2.061.829,26	2.068.148,07 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.230.209,52	2.061.829,26	2.068.148,07 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576603	0,00	1.348,00	142.317,60 C	PROVISÃO NFS Nº 776 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018	1
	10174	8576631	0,00	3.352,85	145.670,45 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576548	0,00	2.489,00	148.159,45 C	PROVISÃO NFS Nº 753 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 06/04/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 777 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576673	0,00	495,00	148.654,45 C	PROVISÃO NFS Nº 15877 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576632	0,00	102.872,00	251.526,45 C	PROVISÃO NFS Nº 64691 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/04/2018	10174	8576635	0,00	1.358,00	252.884,45 C	PROVISÃO NFS Nº 2109 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576642	0,00	2.014,51	254.898,96 C	PROVISÃO NFS Nº 31418 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576665	0,00	6.718,59	261.617,55 C	PROVISÃO NFS Nº 192 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576579	0,00	1.394,76	263.012,31 C	PROVISÃO NFS Nº 4078 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576670	0,00	1.992,50	265.004,81 C	PROVISÃO NFS Nº 1602 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576584	0,00	2.746,60	267.751,41 C	PROVISÃO NFS Nº 12964 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576573	0,00	4.375,00	272.126,41 C	PROVISÃO NFS Nº 181 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576653	0,00	1.986,48	274.112,89 C	PROVISÃO NFS Nº 2949 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/04/2018	10174	8576607	0,00	1.325,72	275.438,61 C	PROVISÃO NFS Nº 5501671549 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 02/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576611	0,00	180,00	275.618,61 C	PROVISÃO NFS Nº 5001 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576619	0,00	1.200,00	276.818,61 C	PROVISÃO NFS Nº 64696 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576557	0,00	203.778,84	480.597,45 C	PROVISÃO NFS Nº 90 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576633	0,00	5.750,96	486.348,41 C	PROVISÃO NFS Nº 2258 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/04/2018	10174	8576658	0,00	4.260,00	490.608,41 C	PROVISÃO NFS Nº 64697 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576676	0,00	339,75	490.948,16 C	PROVISÃO NFS Nº 12974 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576626	0,00	644,00	491.592,16 C	PROVISÃO NFS Nº 1007 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/04/2018	10174	8576647	0,00	1.800,00	493.392,16 C	PROVISÃO NFS Nº 17430 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576578	0,00	159.338,52	652.730,68 C	PROVISÃO NFS Nº 587 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576575	0,00	3.500,00	656.230,68 C	PROVISÃO NFS Nº 1201 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576564	0,00	3.258,00	659.488,68 C	PROVISÃO NFS Nº 5602 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/04/2018	10174	8576780	7.996,16	0,00	651.492,52 C	PROC 302/18 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 63406226 DÉB CC 3	1
	10174	8576781	3.352,85	0,00	648.139,67 C	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 753 DÉB CC 3	1
	10174	8576782	250,00	0,00	647.889,67 C	PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2528 DÉB CC 3	1
	10174	8576783	102.872,00	0,00	545.017,67 C	PROC 601/10 VOL.IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64691 DÉB CC 3	1
	10174	8576784	205,00	0,00	544.812,67 C	PROC 362/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1251 DÉB CC 3	1
	10174	8576738	2.567,53	0,00	542.245,14 C	PROC 1372/15 VOL.II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1922 DÉB CC 3	1
	10174	8576581	0,00	168,08	542.413,22 C	PROVISÃO NFS Nº 2064556898 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576613	0,00	170.630,27	713.043,49 C	PROVISÃO NFS Nº 1865 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576625	0,00	646,00	713.689,49 C	PROVISÃO NFS Nº 148 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
06/04/2018	10174	8576641	0,00	100,00	713.789,49 C	PROVISÃO NFS Nº 10545 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576574	0,00	6.853,00	720.642,49 C	PROVISÃO NFS Nº 1219 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576576	0,00	2.014,51	722.657,00 C	PROVISÃO NFS Nº 00031536 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576756	5.000,00	0,00	717.657,00 C	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 54 DÉB CC 3	1
09/04/2018	10174	8576597	0,00	73.920,00	791.577,00 C	PROVISÃO NFS Nº 2519 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576556	0,00	227,94	791.804,94 C	PROVISÃO NFS Nº 195536946802 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576599	0,00	95.414,95	887.219,89 C	PROVISÃO NFS Nº 5504 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576602	0,00	463.751,16	1.350.971,05 C	PROVISÃO NFS Nº 1385 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576608	0,00	397,10	1.351.368,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1017 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576609	0,00	47,48	1.351.415,63 C	PROVISÃO NFS Nº 195536941555 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576612	0,00	80.602,78	1.432.018,41 C	PROVISÃO NFS Nº 17834 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576627	0,00	87.734,84	1.519.753,25 C	PROVISÃO NFS Nº 3003721900 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576646	0,00	45,84	1.519.799,09 C	PROVISÃO NFS Nº 195536937470 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576649	0,00	20.133,45	1.539.932,54 C	PROVISÃO NFS Nº 5506 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8576666	0,00	1.040,10	1.540.972,64 C	13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1016 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576667	0,00	103,39	1.541.076,03 C	PROVISÃO NFS Nº 195536949046 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576668	0,00	11.586,05	1.552.662,08 C	PROVISÃO NFS Nº 17832 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576669	0,00	66.974,13	1.619.636,21 C	PROVISÃO NFS Nº 17833 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576598	0,00	158.110,90	1.777.747,11 C	PROVISÃO NFS Nº 5505 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/04/2018	10174	8576856	22.609,40	0,00	1.755.137,71 C	PROC 12/15 VOL.IV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13483 DÉB CC 3	1
	10174	8576601	0,00	70.202,18	1.825.339,89 C	PROVISÃO NFS Nº 2156 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576610	0,00	22.609,40	1.847.949,29 C	PROVISÃO NFS Nº 13681 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576580	0,00	64.052,76	1.912.002,05 C	PROVISÃO NFS Nº 248 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576644	0,00	10.671,10	1.922.673,15 C	PROVISÃO NFS Nº 52427 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576672	0,00	628,00	1.923.301,15 C	PROVISÃO NFS Nº NFFST 340-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576629	0,00	1.190,00	1.924.491,15 C	PROVISÃO NFS Nº 16251 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/04/2018	10174	8576615	0,00	8.248,14	1.932.739,29 C	PROVISÃO NFS Nº 9559 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576577	0,00	3.712,84	1.936.452,13 C	PROVISÃO NFS Nº	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1804000353423 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2018	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
11/04/2018	10174	8576565	0,00	20.781,25	1.957.233,38 C	PROVISÃO NFS Nº 2849 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 20/04/2018	1
	10174	8576685	0,00	8.331,26	1.965.564,64 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2018	10174	8576702	63,53	0,00	1.965.501,11 C	PROVISÃO NFS Nº 10113 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018	1
	10174	8576555	0,00	438.467,24	2.403.968,35 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576671	0,00	63,53	2.404.031,88 C	PROVISÃO NFS Nº 82220 - CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 12/04/2018	1
13/04/2018	10174	8577120	4.260,00	0,00	2.399.771,88 C	PG CX - NF 82220 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA VENC. 12/04/2018	1
	10174	8577123	1.200,00	0,00	2.398.571,88 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64697 DÉB CC 3	1
	10174	8577124	1.992,50	0,00	2.396.579,38 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 64696 DÉB CC 3	1
	10174	8577125	100,00	0,00	2.396.479,38 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1602 DÉB CC 48	1
	10174	8577126	1.086,18	0,00	2.395.393,20 C	PROC 812/18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 10545 DÉB CC 3	1
	10174	8577127	6.853,00	0,00	2.388.540,20 C	PROC 275/05 VOL.VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00228663 DÉB CC 3	1
	10174	8577128	203.778,84	0,00	2.184.761,36 C	PROC 189/16 VOL.II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1219 DÉB CC 3	1
	10174	8577129	902,50	0,00	2.183.858,86 C	PROC 3315/16 VOL.XV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 90 DÉB CC 3	1
	10174	8577130	1.986,48	0,00	2.181.872,38 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 315 DÉB CC 3	1
	10174	8577401	20.133,45	0,00	2.161.738,93 C	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2949 DÉB CC 3	1
	10174	8577402	158.110,90	0,00	2.003.628,03 C	PROC 1293/15 VOL.II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5506 DÉB CC 3	1
	10174	8577403	95.414,95	0,00	1.908.213,08 C	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5505 DÉB CC 3	1
	10174	8577404	64.052,76	0,00	1.844.160,32 C	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5504 DÉB CC 3	1
	10174	8577405	463.751,16	0,00	1.380.409,16 C	PROC 080/15 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	1
						PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1385 DÉB CC 48	
13/04/2018	10174	8577293	680,00	0,00	1.379.729,16 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2929 DÉB CC 48	1
	10174	8577294	680,00	0,00	1.379.049,16 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2928 DÉB CC 48	1
	10174	8577295	680,00	0,00	1.378.369,16 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2927 DÉB CC 48	1
	10174	8577296	340,00	0,00	1.378.029,16 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2926 DÉB CC 48	1
	10174	8577297	637,50	0,00	1.377.391,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2925 DÉB CC 48	1
	10174	8577298	680,00	0,00	1.376.711,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2924 DÉB CC 48	1
	10174	8577299	680,00	0,00	1.376.031,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2923 DÉB CC 48	1
	10174	8577300	680,00	0,00	1.375.351,66 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2922 DÉB CC 48	1
	10174	8577301	680,00	0,00	1.374.671,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2921 DÉB CC 48	1
	10174	8577302	680,00	0,00	1.373.991,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2920 DÉB CC 48	1
	10174	8577303	680,00	0,00	1.373.311,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2919 DÉB CC 48	1
	10174	8577304	680,00	0,00	1.372.631,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2918 DÉB CC 48	1
	10174	8577305	680,00	0,00	1.371.951,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2917 DÉB CC 48	1
	10174	8577307	180,00	0,00	1.371.771,66 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5001 DÉB CC 48	1
	10174	8577308	680,00	0,00	1.371.091,66 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2916 DÉB CC 48	1
	10174	8577309	488,75	0,00	1.370.602,91 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2915 DÉB CC 48	1
	10174	8577310	680,00	0,00	1.369.922,91 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2913 DÉB CC 48	1
	10174	8577311	516,38	0,00	1.369.406,53 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2912 DÉB CC 48	1
	10174	8577312	106,25	0,00	1.369.300,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2911 DÉB CC 48	1
	10174	8577313	680,00	0,00	1.368.620,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2910 DÉB CC 48	1
	10174	8577314	680,00	0,00	1.367.940,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2909 DÉB CC 48	1
	10174	8577315	680,00	0,00	1.367.260,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2908 DÉB CC 48	1
	10174	8577316	680,00	0,00	1.366.580,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2907 DÉB CC 48	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8577317	680,00	0,00	1.365.900,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2906 DÉB CC 48	1
	10174	8577318	680,00	0,00	1.365.220,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2905 DÉB CC 48	1
	10174	8577319	680,00	0,00	1.364.540,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2904 DÉB CC 48	1
	10174	8577320	680,00	0,00	1.363.860,28 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 48	1
	10174	8577321	488,75	0,00	1.363.371,53 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2902 DÉB CC 48	1
	10174	8577322	680,00	0,00	1.362.691,53 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2901 DÉB CC 48	1
	10174	8577323	488,75	0,00	1.362.202,78 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2900 DÉB CC 48	1
	10174	8577324	680,00	0,00	1.361.522,78 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2899 DÉB CC 48	1
	10174	8577325	680,00	0,00	1.360.842,78 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2898 DÉB CC 48	1
	10174	8577326	680,00	0,00	1.360.162,78 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2897 DÉB CC 48	1
	10174	8577327	680,00	0,00	1.359.482,78 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2896 DÉB CC 48	1
	10174	8577328	680,00	0,00	1.358.802,78 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2895 DÉB CC 48	1
	10174	8577330	3.258,00	0,00	1.355.544,78 C	PROC 116/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5602 DÉB CC 3	1
	10174	8576898	159.338,52	0,00	1.196.206,26 C	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 587 DÉB CC 3	1
	10174	8576899	1.358,00	0,00	1.194.848,26 C	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2109 DÉB CC 3	1
	10174	8576900	6.718,59	0,00	1.188.129,67 C	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 192 DÉB CC 3	1
	10174	8576901	644,00	0,00	1.187.485,67 C	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1007 DÉB CC 3	1
	10174	8576902	3.500,00	0,00	1.183.985,67 C	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1201 DÉB CC 3	1
	10174	8576919	1.394,76	0,00	1.182.590,91 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4078 DÉB CC 3	1
	10174	8576920	2.014,51	0,00	1.180.576,40 C	PROC 2300/2016 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 31418 DÉB CC 3	1
	10174	8576925	2.260,00	0,00	1.178.316,40 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 884 DÉB CC 3	1
	10174	8576928	42.084,35	0,00	1.136.232,05 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6385 DÉB CC 3	1
	10174	8577208	2.489,00	0,00	1.133.743,05 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REPRESENTACOES LTDA PG NF 777 DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8577209	1.348,00	0,00	1.132.395,05 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 776 DÉB CC 3	1
	10174	8577219	5.000,00	0,00	1.127.395,05 C	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 53 DÉB CC 3	1
	10174	8577220	397,10	0,00	1.126.997,95 C	PROC 3018/17 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1017 DÉB CC 3	1
	10174	8577221	170.630,27	0,00	956.367,68 C	PROC 1580/14 VOL. XLIII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1865 DÉB CC 3	1
	10174	8577222	1.040,10	0,00	955.327,58 C	PROC 286/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1016 DÉB CC 3	1
	10174	8577264	168,08	0,00	955.159,50 C	PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2064556898 DÉB CC 3	1
	10174	8577284	680,00	0,00	954.479,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2945 DÉB CC 48	1
	10174	8577285	680,00	0,00	953.799,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2938 DÉB CC 48	1
	10174	8577286	187,00	0,00	953.612,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2937 DÉB CC 48	1
	10174	8577287	680,00	0,00	952.932,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2936 DÉB CC 48	1
	10174	8577288	680,00	0,00	952.252,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2934 DÉB CC 48	1
	10174	8577289	680,00	0,00	951.572,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2933 DÉB CC 48	1
	10174	8577290	680,00	0,00	950.892,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2932 DÉB CC 48	1
	10174	8577291	680,00	0,00	950.212,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2931 DÉB CC 48	1
	10174	8577292	680,00	0,00	949.532,50 C	PROC 1676/2013 VOL. X AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2930 DÉB CC 48	1
	10174	8577103	1.800,00	0,00	947.732,50 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17430 DÉB CC 3	1
	10174	8577109	646,00	0,00	947.086,50 C	PROC 142/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 3	1
	10174	8577110	2.746,60	0,00	944.339,90 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12964 DÉB CC 48	1
	10174	8577111	4.375,00	0,00	939.964,90 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 181 DÉB CC 3	1
	10174	8577112	5.400,00	0,00	934.564,90 C	PROC 2863/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 12877 DÉB CC 3	1
	10174	8577113	66.974,13	0,00	867.590,77 C	PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17833 DÉB CC 3	1
	10174	8577114	11.586,05	0,00	856.004,72 C	PROC 1296/15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17832	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
13/04/2018	10174	8577115	80.602,78	0,00	775.401,94 C	PROC 1295/15 VOL. V COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17834	1
	10174	8577116	70.202,18	0,00	705.199,76 C	DÉB CC 3 PROC 065/15 VOL. III COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2156 DÉB CC 3	1
	10174	8577117	5.750,96	0,00	699.448,80 C	PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2258 DÉB CC 48	1
	10174	8577118	339,75	0,00	699.109,05 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12974 DÉB CC 48	1
	10174	8576650	0,00	1.252,62	700.361,67 C	PROVISÃO NFS Nº 201811208 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576547	0,00	4.290,00	704.651,67 C	PROVISÃO NFS Nº 32147 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/04/2018	10174	8577407	1.190,00	0,00	703.461,67 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 16251 DÉB CC 3	1
	10174	8576562	0,00	111.395,22	814.856,89 C	PROVISÃO NFS Nº 89008 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576594	0,00	2.679,20	817.536,09 C	PROVISÃO NFS Nº 606 - INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8577410	495,00	0,00	817.041,09 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 15877 DÉB CC 3	1
17/04/2018	10174	8576583	0,00	400,00	817.441,09 C	PROVISÃO NFS Nº 19224 - LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576593	0,00	4.592,09	822.033,18 C	PROVISÃO NFS Nº 22247 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2018	10174	8576595	0,00	330,00	822.363,18 C	PROVISÃO NFS Nº 53068 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/04/2018	10174	8576656	0,00	1.086,18	823.449,36 C	PROVISÃO NFS Nº 00231204 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/04/2018	10174	8577434	685,00	0,00	822.764,36 C	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10174	8576588	0,00	654,50	823.418,86 C	PROVISÃO NFS Nº 3000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8577454	10.671,10	0,00	812.747,76 C	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 52427 DÉB CC 3	
20/04/2018	10174	8577455	2.679,20	0,00	810.068,56 C	PROC 622/18 INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME PG NF 606 DÉB CC 3	1
	10174	8577458	20.781,25	0,00	789.287,31 C	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2849 DÉB CC 3	1
	10174	8577460	438.467,24	0,00	350.820,07 C	PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 377679 DÉB CC 3	1
	10174	8577462	111.395,22	0,00	239.424,85 C	PROC 1123/15 VOL. V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89008 DÉB CC 3	1
	10174	8576589	0,00	654,50	240.079,35 C	PROVISÃO NFS Nº 2992 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576590	0,00	654,50	240.733,85 C	PROVISÃO NFS Nº 2993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576591	0,00	654,50	241.388,35 C	PROVISÃO NFS Nº 2994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576592	0,00	654,50	242.042,85 C	PROVISÃO NFS Nº 2998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576604	0,00	654,50	242.697,35 C	PROVISÃO NFS Nº 3008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576605	0,00	654,50	243.351,85 C	PROVISÃO NFS Nº 3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576606	0,00	654,50	244.006,35 C	PROVISÃO NFS Nº 2991 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576618	0,00	27.192,98	271.199,33 C	PROVISÃO NFS Nº 13021 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576620	0,00	654,50	271.853,83 C	PROVISÃO NFS Nº 3028 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576621	0,00	654,50	272.508,33 C	PROVISÃO NFS Nº 3025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576622	0,00	654,50	273.162,83 C	PROVISÃO NFS Nº 3017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576623	0,00	654,50	273.817,33 C	PROVISÃO NFS Nº 3010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/04/2018	10174	8576624	0,00	654,50	274.471,83 C	PROVISÃO NFS Nº 2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576634	0,00	364,05	274.835,88 C	PROVISÃO NFS Nº 4721 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576636	0,00	654,50	275.490,38 C	PROVISÃO NFS Nº 3027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576637	0,00	654,50	276.144,88 C	PROVISÃO NFS Nº 3023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576638	0,00	654,50	276.799,38 C	PROVISÃO NFS Nº 3006 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576639	0,00	654,50	277.453,88 C	PROVISÃO NFS Nº 3001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576640	0,00	654,50	278.108,38 C	PROVISÃO NFS Nº 3004 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576663	0,00	654,50	278.762,88 C	PROVISÃO NFS Nº 2996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576664	0,00	902,50	279.665,38 C	PROVISÃO NFS Nº 325 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576654	0,00	6.644,08	286.309,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3508 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576655	0,00	5.713,00	292.022,46 C	PROVISÃO NFS Nº 1515 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576659	0,00	654,50	292.676,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3032 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576660	0,00	654,50	293.331,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576661	0,00	654,50	293.985,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8576662	0,00	654,50	294.640,46 C	PROVISÃO NFS Nº 2990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576677	0,00	654,50	295.294,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576678	0,00	654,50	295.949,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576679	0,00	654,50	296.603,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576680	0,00	654,50	297.258,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3009 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576681	0,00	654,50	297.912,96 C	PROVISÃO NFS Nº 2997 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576682	0,00	654,50	298.567,46 C	PROVISÃO NFS Nº 2999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576549	0,00	991,00	299.558,46 C	PROVISÃO NFS Nº 4719 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576550	0,00	654,50	300.212,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576551	0,00	654,50	300.867,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576552	0,00	654,50	301.521,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3015 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576553	0,00	654,50	302.176,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3003 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576566	0,00	654,50	302.830,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576567	0,00	187,00	303.017,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576568	0,00	654,50	303.672,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/04/2018	10174	8576569	0,00	654,50	304.326,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3014 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576570	0,00	654,50	304.981,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576571	0,00	654,50	305.635,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576572	0,00	654,50	306.290,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576585	0,00	654,50	306.944,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576586	0,00	654,50	307.599,46 C	PROVISÃO NFS Nº 3018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576587	0,00	654,50	308.253,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8577437	3.712,84	0,00	304.541,12 C	PROC 019/15 VOL. XII OI S.A. PG NF 1804000353423 DÉB CC 3	1
23/04/2018	10174	8576616	0,00	36.298,35	340.839,47 C	PROVISÃO NFS Nº 14866 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576563	0,00	45.050,31	385.889,78 C	PROVISÃO NFS Nº 14867 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576686	0,00	41.337,56	427.227,34 C	PROVISÃO NFS Nº 14865 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/04/2018	10174	8576657	0,00	138,56	427.365,90 C	PROVISÃO NFS Nº 13050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/04/2018	10174	8577659	13.051,72	0,00	414.314,18 C	PROC 657/15 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017662 DÉB CC 3	1
	10174	8576560	0,00	42.084,35	456.398,53 C	PROVISÃO NFS Nº 6575 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576684	0,00	2.260,00	458.658,53 C	PROVISÃO NFS Nº 904 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/04/2018	10174	8576683	0,00	5.400,00	464.058,53 C	PROVISÃO NFS Nº 13106 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/04/2018	10174	8576561	0,00	4.499,09	468.557,62 C	PROVISÃO NFS Nº 15425 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576617	0,00	2.567,53	471.125,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1947 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
27/04/2018	10174	8577708	27.192,98	0,00	443.932,17 C	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13021 DÉB CC 3	1
						PROC 2857/16 RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201811208 DÉB CC 3	1
	10174	8577709	1.252,62	0,00	442.679,55 C	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14865 DÉB CC 3	1
						PROC 2304/17 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 19224 DÉB CC 3	1
	10174	8577711	41.337,56	0,00	401.341,99 C	PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14867 DÉB CC 3	1
						PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1515 DÉB CC 3	1
	10174	8577755	400,00	0,00	400.941,99 C	PROC 684/17 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3	1
						PROC 354/15 VOL.II INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 14866 DÉB CC 3	1
	10174	8577713	45.050,31	0,00	355.891,68 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST 340-GO DÉB CC 3	1
						PROC 018/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 22247 DÉB CC 3	1
	10174	8577737	5.713,00	0,00	350.178,68 C	PROC 060/15 VOL. II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003721900 DÉB CC 3	1
						PROVISÃO NFS Nº 332 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
	10174	8577738	6.644,08	0,00	343.534,60 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 40 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
	10174	8577712	36.298,35	0,00	307.236,25 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1041 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
	10174	8577775	628,00	0,00	306.608,25 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1655 - UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP - SR- 1 /VENC. 08/05/2018	1
	10174	8577788	4.592,09	0,00	302.016,16 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8577799	87.734,84	0,00	214.281,32 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576651	0,00	1.522,50	215.803,82 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576614	0,00	36.325,46	252.129,28 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576645	0,00	230,85	252.360,13 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576600	0,00	33.440,75	285.800,88 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			2.709.811,70	2.854.642,98	285.800,88 C	<=== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 140.969,60 C

2.709.811,70 2.854.642,98 285.800,88 C <=== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 440.828,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576736	25,68	0,00	440.802,73 C PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/18 DÉB CC 3	1
06/04/2018	10174	8576755	440.828,41	0,00	-25,68 D PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/18 DÉB CC 3	1
13/04/2018	10174	8577228	40.753,79	0,00	-40.779,47 D PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 241/18 DÉB CC 3	1
18/04/2018	10174	8577419	32.981,55	0,00	-73.761,02 D PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 245/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577417	4.131,54	0,00	-77.892,56 D PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 248/18 DÉB CC 3	1
26/04/2018	10174	8577665	7.587,73	0,00	-85.480,29 D PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/18 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10164	8554750	0,00	103.783,92	18.303,63 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	0,00	1.538,13	19.841,76 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	1
	10164	8554750	0,00	437.075,20	456.916,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
			526.308,70	542.397,25	456.916,96 C <=== Saldo da Conta em 04/2018	
			526.308,70	542.397,25	456.916,96 C <=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 375.567,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8577567	372.955,70	0,00	2.612,23 C PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 237/2018 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10103	67	96.152,44	0,00	-93.540,21 D REF ESTORNO SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE ABRIL/2018	1
	10103	68	1.398,33	0,00	-94.938,54 D REF. DEDUÇÃO 13º DE SAL; FAMILIA/ MATERNIDADE ABRIL/2018	1
	10103	131	0,00	186,31	-94.752,23 D REF. INSS FOLHA DAS COLABORADORAS (ADRIANA RODRIGUES DE O NOGUEIRA 124,21 E BENAIA CAROLINA DE MELO REIS 62,10)	1
	10145	8527607	0,00	2.456,06	-92.296,17 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.190,77	-90.105,40 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	23.487,90	-66.617,50 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018	1
	10103	69	0,00	24.622,76	-41.994,74 D REF. ESTORNO DE INSS AUTONOMOS ABRIL/2018	1
	10145	8527607	402,10	0,00	-42.396,84 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	420.290,14	377.893,30 C 1003 - I.N.S.S 04/2018	1
			470.908,57	473.233,94	377.893,30 C <=== Saldo da Conta em 04/2018	
			470.908,57	473.233,94	377.893,30 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: 525.331,11 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 525.331,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2018	10103	108	21.291,18	0,00	504.039,93 C	REF IRRF / FERIAS DE ABRIL PAGO EM MARÇO 2018	1
20/04/2018	10174	8577566	525.331,11	0,00	-21.291,18 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/18 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10145	8527607	0,00	551,77	-20.739,41 D	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	483.305,48	462.566,07 C	1004 - I.R.R.F 04/2018	1
	10103	109	0,00	25.829,72	488.395,79 C	REF. IRRF S/FERIAS MES DE MAIO PAGO EM ABRIL 2018	1
	10145	8527607	0,00	45.603,74	533.999,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018	1
			546.622,29	555.290,71	533.999,53 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			546.622,29	555.290,71	533.999,53 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: 45.358,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576797	2.370,77	0,00	42.987,64 C	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8576798	1.640,00	0,00	41.347,64 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 231/2018 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10174	8577792	353,54	0,00	40.994,10 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3	1
	10174	8577800	1.461,98	0,00	39.532,12 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS BIOMEDICOS DO ESTADO DE GO PG NF CI 257/2018 DÉB CC 3	1
	10145	8527607	0,00	53,51	39.585,63 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10145	8527607	0,00	1.546,00	41.131,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.476,11	43.607,74 C	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 04/2018	1
	10174	8577786	12.170,43	0,00	31.437,31 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2018 DÉB CC 3	1
	10174	8577777	27.361,69	0,00	4.075,62 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS SIN 03/18 DÉB CC 3	1
			45.358,41	4.075,62	4.075,62 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			45.358,41	4.075,62	4.075,62 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: 74.505,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576252	0,00	15,60	74.520,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1707	1
	10174	8576782	0,00	5,00	74.525,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2528	1
	10174	8576756	0,00	100,00	74.625,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 54	1
	10174	8576738	0,00	99,36	74.724,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1922	1
	10174	8576784	0,00	8,82	74.733,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1251	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 74.505,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576799	290,00	0,00	74.443,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10174	8576800	0,37	0,00	74.443,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7283 DÉB CC 3	1
	10174	8576801	0,54	0,00	74.442,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6499 DÉB CC 3	1
	10174	8576802	1,12	0,00	74.441,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1047 DÉB CC 3	1
	10174	8576803	3,60	0,00	74.438,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1381 DÉB CC 3	1
	10174	8576804	3,64	0,00	74.434,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4963 DÉB CC 3	1
	10174	8576805	4,73	0,00	74.429,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-573 DÉB CC 3	1
	10174	8576806	5,00	0,00	74.424,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2484 DÉB CC 3	1
	10174	8576807	5,11	0,00	74.419,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23466 DÉB CC 3	1
	10174	8576808	7,46	0,00	74.412,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-583 DÉB CC 3	1
	10174	8576809	13,48	0,00	74.398,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1409 DÉB CC 3	1
	10174	8576810	14,70	0,00	74.384,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4916 DÉB CC 3	1
	10174	8576811	15,76	0,00	74.368,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2269 DÉB CC 3	1
	10174	8576812	16,63	0,00	74.351,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3	1
	10174	8576813	19,81	0,00	74.331,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1652 DÉB CC 3	1
	10174	8576814	24,92	0,00	74.306,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-957 DÉB CC 3	1
	10174	8576815	27,84	0,00	74.279,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3	1
	10174	8576816	27,97	0,00	74.251,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-272 DÉB CC 3	1
	10174	8576817	28,18	0,00	74.222,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3	1
	10174	8576818	29,03	0,00	74.193,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1904 DÉB CC 3	1
	10174	8576819	37,50	0,00	74.156,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1485 DÉB CC 3	1
	10174	8576820	39,22	0,00	74.117,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8867 DÉB CC 3	1
	10174	8576821	43,27	0,00	74.073,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-143 DÉB CC 3	1
	10174	8576822	52,15	0,00	74.021,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2094 DÉB CC 3	1
	10174	8576823	57,19	0,00	73.964,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4044 DÉB CC 3	1
	10174	8576824	79,10	0,00	73.885,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-867 DÉB CC 3	1
	10174	8576825	83,25	0,00	73.802,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2912 DÉB CC 3	1
	10174	8576826	86,60	0,00	73.715,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31517 DÉB CC 3	1
	10174	8576827	87,51	0,00	73.628,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-284 DÉB CC 3	1
	10174	8576828	88,95	0,00	73.539,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-014906 DÉB CC 3	1
	10174	8576829	99,36	0,00	73.439,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1893 DÉB CC 3	1
	10174	8576830	120,58	0,00	73.319,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-850 DÉB CC 3	1
	10174	8576831	144,56	0,00	73.174,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12865 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 74.505,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576832	149,80	0,00	73.024,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1171 DÉB CC 3	1
	10174	8576833	159,25	0,00	72.865,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-576 DÉB CC 3	1
	10174	8576834	217,08	0,00	72.648,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3479 DÉB CC 3	1
	10174	8576835	225,91	0,00	72.422,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3	1
	10174	8576836	228,69	0,00	72.193,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1212 DÉB CC 3	1
	10174	8576837	240,39	0,00	71.953,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3451 DÉB CC 3	1
	10174	8576838	250,00	0,00	71.703,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-173 DÉB CC 3	1
	10174	8576839	270,00	0,00	71.433,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12761 DÉB CC 3	1
	10174	8576840	276,06	0,00	71.157,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7659 DÉB CC 3	1
	10174	8576841	287,55	0,00	70.869,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2168 DÉB CC 3	1
	10174	8576842	290,00	0,00	70.579,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3	1
	10174	8576843	381,10	0,00	70.198,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51612 DÉB CC 3	1
	10174	8576844	416,34	0,00	69.782,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51936 DÉB CC 3	1
	10174	8576845	603,75	0,00	69.178,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2826 DÉB CC 3	1
	10174	8576846	927,50	0,00	68.251,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2796 DÉB CC 3	1
	10174	8576847	2.450,00	0,00	65.801,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	1
	10174	8576848	2.908,36	0,00	62.892,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372358 DÉB CC 3	1
	10174	8576849	4.200,00	0,00	58.692,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2492 DÉB CC 3	1
	10174	8576850	5.661,78	0,00	53.031,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-575 DÉB CC 3	1
	10174	8576851	6.527,81	0,00	46.503,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88106 DÉB CC 3	1
	10174	8576852	8.167,93	0,00	38.335,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1763 DÉB CC 3	1
	10174	8576853	11.448,25	0,00	26.887,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-81 DÉB CC 3	1
	10174	8576854	26.500,08	0,00	387,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1367 DÉB CC 3	1
	10174	8576328	0,00	6,19	393,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7798	1
12/04/2018	10174	8576361	0,00	14,19	407,40 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7806	1
13/04/2018	10174	8577127	0,00	223,30	630,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1219	1
	10174	8577128	0,00	11.448,25	12.078,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 90	1
	10174	8577130	0,00	83,25	12.162,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2949	1
	10174	8577400	0,00	0,35	12.162,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 7555	1
	10174	8577405	0,00	26.500,07	38.662,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1385	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 74.505,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8577306	0,00	87,33	38.749,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854	1
	10174	8577307	0,00	6,30	38.756,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5001	1
	10174	8577124	0,00	39,85	38.796,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1602	1
	10174	8577125	0,00	5,00	38.801,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10545	1
	10174	8577118	0,00	17,88	38.818,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974	1
	10174	8577117	0,00	287,55	39.106,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2258	1
	10174	8577112	0,00	270,00	39.376,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12877	1
	10174	8577111	0,00	250,00	39.626,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181	1
	10174	8577110	0,00	144,56	39.771,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964	1
	10174	8577109	0,00	18,02	39.789,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 148	1
	10174	8577222	0,00	40,46	39.829,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1016	1
	10174	8577221	0,00	6.063,00	45.892,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1865	1
	10174	8577220	0,00	15,45	45.908,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1017	1
	10174	8577219	0,00	100,00	46.008,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 53	1
	10174	8576926	0,00	101,90	46.109,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15178	1
	10174	8576925	0,00	60,34	46.170,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 884	1
	10174	8576898	0,00	5.661,78	51.832,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 587	1
	10174	8576899	0,00	51,20	51.883,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2109	1
	10174	8576900	0,00	221,04	52.104,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 192	1
	10174	8576901	0,00	25,05	52.129,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1007	1
	10174	8576902	0,00	150,15	52.279,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1201	1
	10174	8576919	0,00	57,05	52.336,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4078	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 74.505,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8576924	0,00	118,02	52.454,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15177	1
20/04/2018	10174	8577454	0,00	533,56	52.988,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 52427	1
	10174	8577458	0,00	831,25	53.819,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849	1
	10174	8577460	0,00	2.195,00	56.014,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377679	1
	10174	8577462	0,00	6.311,77	62.326,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008	1
	10174	8577456	0,00	12,00	62.338,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GPR REFRIGERACAO LTDA 1127	1
23/04/2018	10174	8576394	0,00	100,45	62.438,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 599	1
	10174	8576292	0,00	248,87	62.687,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 600	1
25/04/2018	10174	8576286	0,00	2,06	62.689,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1723	1
27/04/2018	10174	8577737	0,00	290,00	62.979,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1515	1
	10174	8577708	0,00	1.431,21	64.410,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13021	1
	10174	8577738	0,00	232,54	64.643,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3508	1
	10174	8577755	0,00	20,00	64.663,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME 19224	1
	10174	8576304	0,00	14,19	64.677,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1726	1
			74.346,76	64.519,21	64.677,45 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			74.346,76	64.519,21	64.677,45 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: 112.584,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8576573	0,00	550,00	113.134,70 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181	1
	10174	8576584	0,00	101,19	113.235,89 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964	1
	10174	8576653	0,00	245,52	113.481,41 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2949	1
04/04/2018	10174	8576557	0,00	25.186,15	138.667,56 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 90	1
	10174	8576676	0,00	12,52	138.680,08 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 112.584,70C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576674	0,00	274,45	138.954,53C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854	1
	10174	8576574	0,00	847,00	139.801,53C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1219	1
09/04/2018	10174	8576597	0,00	9.240,00	149.041,53C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519	1
	10174	8576602	0,00	58.300,15	207.341,68C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1385	1
11/04/2018	10174	8576565	0,00	2.612,50	209.954,18C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849	1
16/04/2018	10174	8576562	0,00	13.577,90	223.532,08C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008	1
20/04/2018	10174	8577514	1.897,50	0,00	221.634,58C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2826 DÉB CC 3	1
	10174	8577508	101,19	0,00	221.533,39C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3	1
	10174	8577515	9.240,00	0,00	212.293,39C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2492 DÉB CC 3	1
	10174	8577517	25.186,15	0,00	187.107,24C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 81 DÉB CC 3	1
	10174	8577518	58.300,17	0,00	128.807,07C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3	1
	10174	8577516	14.123,22	0,00	114.683,85C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88106 DÉB CC 3	1
	10174	8577509	245,52	0,00	114.438,33C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2912 DÉB CC 3	1
	10174	8577510	378,95	0,00	114.059,38C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3	1
	10174	8576618	0,00	1.001,85	115.061,23C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13021	1
	10174	8577513	1.715,00	0,00	113.346,23C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12877 DÉB CC 3	1
	10174	8577512	847,00	0,00	112.499,23C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1212 DÉB CC 3	1
	10174	8577511	550,00	0,00	111.949,23C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3	1
24/04/2018	10174	8576657	0,00	5,10	111.954,33C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13050	1
30/04/2018	10145	8527607	0,00	24.622,76	136.577,09C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2018	1
	10103	69	24.622,76	0,00	111.954,33C	REF. ESTORNO DE INSS AUTONOMOS ABRIL/2018	1
	10174	8576614	0,00	4.489,66	116.443,99C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 40	1
			137.207,46	141.066,75	116.443,99C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			137.207,46	141.066,75	116.443,99C	<<== 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: 87.136,56C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8576714	0,00	460,92	87.597,48C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 26045	1
10/04/2018	10174	8576855	0,00	118,97	87.716,45C	PROVISÃO REF.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 87.136,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576856	0,00	1.067,35	88.783,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2164478	1
13/04/2018	10174	8577126	0,00	51,28	88.835,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13483	1
	10174	8577401	0,00	613,20	89.448,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00228663	1
	10174	8577401	0,00	132,86	89.581,14 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5506	1
	10174	8577402	0,00	4.815,56	94.396,70 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5506	1
	10174	8577402	0,00	1.043,37	95.440,07 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5505	1
	10174	8577403	0,00	629,64	96.069,71 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5505	1
	10174	8577403	0,00	2.906,04	98.975,75 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5504	1
	10174	8577404	0,00	3.023,81	101.999,56 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5504	1
	10174	8577405	0,00	24.645,06	126.644,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 248	1
	10174	8577306	0,00	116,02	126.760,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1385	1
	10174	8576898	0,00	7.522,07	134.282,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854	1
	10174	8576920	0,00	95,10	134.377,81 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 587	1
	10174	8576924	0,00	156,80	134.534,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 31418	1
	10174	8576926	0,00	135,38	134.669,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15177	1
	10174	8576928	0,00	1.956,92	136.626,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 6385	1
	10174	8577221	0,00	8.055,13	144.682,04 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1865	1
	10174	8577110	0,00	134,44	144.816,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964	1
	10174	8577111	0,00	232,50	145.048,98 C	PROVISÃO REF.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 87.136,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181	
13/04/2018	10174	8577113	0,00	441,96	145.490,94 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17833	1
	10174	8577113	0,00	2.039,82	147.530,76 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17833	1
	10174	8577114	0,00	76,46	147.607,22 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17832	1
	10174	8577114	0,00	352,87	147.960,09 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17832	1
	10174	8577115	0,00	2.454,91	150.415,00 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17834	1
	10174	8577115	0,00	531,90	150.946,90 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17834	1
	10174	8577116	0,00	2.138,14	153.085,04 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2156	1
	10174	8577116	0,00	463,26	153.548,30 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2156	1
	10174	8577118	0,00	16,63	153.564,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974	1
20/04/2018	10174	8577500	73,52	0,00	153.491,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 17795 DÉB CC 3	1
	10174	8577501	150,01	0,00	153.341,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5461 DÉB CC 3	1
	10174	8577627	0,00	1,00	153.342,40 C	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3	1
	10174	8577507	0,00	1,00	153.343,40 C	PIS - SERV TERC PJ PG NF D- 17812 DÉB CC 3	1
	10174	8577462	0,00	5.869,95	159.213,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008	1
	10174	8577458	0,00	1.104,38	160.317,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849	1
	10174	8577502	448,62	0,00	159.869,11 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577503	484,85	0,00	159.384,26 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5459 DÉB CC 3	1
	10174	8577504	497,85	0,00	158.886,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2133 DÉB CC 3	1
	10174	8577505	1.556,57	0,00	157.329,84 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5460 DÉB CC 3	1
	10174	8577506	1,00	0,00	157.328,84 C	PIS - SERV TERC PJ PG NF D- 17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577507	688,43	0,00	156.640,41 C	PIS - SERV TERC PJ PG NF D- 17812 DÉB CC 3	1
	10174	8577597	19,53	0,00	156.620,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4916 DÉB CC 3	1
	10174	8577598	51,28	0,00	156.569,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00226293 DÉB CC 3	1
	10174	8577599	58,00	0,00	156.511,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20188114 DÉB CC 3	1
	10174	8577600	95,10	0,00	156.416,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 87.136,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-00030974 DÉB CC 3	
20/04/2018	10174	8577601	118,17	0,00	156.298,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-014906 DÉB CC 3	1
	10174	8577602	118,97	0,00	156.179,36 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2139454 DÉB CC 3	1
	10174	8577603	134,44	0,00	156.044,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12865 DÉB CC 3	1
	10174	8577604	160,19	0,00	155.884,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-850 DÉB CC 3	1
	10174	8577605	232,50	0,00	155.652,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-173 DÉB CC 3	1
	10174	8577606	269,70	0,00	155.382,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10174	8577607	269,70	0,00	155.112,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1496 DÉB CC 3	1
	10174	8577608	616,15	0,00	154.496,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017548 DÉB CC 3	1
	10174	8577609	802,13	0,00	153.694,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2826 DÉB CC 3	1
	10174	8577610	1.067,35	0,00	152.627,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13293 DÉB CC 3	1
	10174	8577611	1.232,25	0,00	151.394,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3	1
	10174	8577612	1.956,92	0,00	149.438,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6068 DÉB CC 3	1
	10174	8577613	2.278,50	0,00	147.159,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12877 DÉB CC 3	1
	10174	8577614	2.760,87	0,00	144.398,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-236 DÉB CC 3	1
	10174	8577615	3.906,00	0,00	140.492,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2492 DÉB CC 3	1
	10174	8577616	6.070,86	0,00	134.421,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88106 DÉB CC 3	1
	10174	8577617	7.522,07	0,00	126.899,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-580 DÉB CC 3	1
	10174	8577618	10.851,68	0,00	116.048,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1763 DÉB CC 3	1
	10174	8577619	24.645,07	0,00	91.402,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1367 DÉB CC 3	1
	10174	8577620	339,30	0,00	91.063,68 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17795 DÉB CC 3	1
	10174	8577621	692,37	0,00	90.371,31 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5461 DÉB CC 3	1
	10174	8577622	2.070,55	0,00	88.300,76 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577623	2.237,78	0,00	86.062,98 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5459 DÉB CC 3	1
	10174	8577624	2.297,79	0,00	83.765,19 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2133 DÉB CC 3	1
	10174	8577625	7.184,16	0,00	76.581,03 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5460 DÉB CC 3	1
	10174	8577626	1,00	0,00	76.580,03 C	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577627	3.177,37	0,00	73.402,66 C	COFINS - SERV TER PJ PG NF D-17812 DÉB CC 3	1
	10174	8577455	0,00	126,48	73.529,14 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME 606	1
25/04/2018	10174	8577659	0,00	616,15	74.145,29 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00017662	1
27/04/2018	10174	8577708	0,00	1.331,02	75.476,31 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 87.136,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8577727	0,00	236,88	75.713,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51157	1
	10174	8577709	0,00	59,13	75.772,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201811208	1
	10174	8577737	0,00	269,70	76.042,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1515	1
			87.138,60	76.044,06	76.042,02 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			87.138,60	76.044,06	76.042,02 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- Saldo Anterior: 29.799,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8576573	0,00	75,00	29.874,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 181	1
	10174	8576584	0,00	43,37	29.918,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12964	1
	10174	8576642	0,00	30,68	29.948,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 31418	1
04/04/2018	10174	8576676	0,00	5,36	29.954,08 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12974	1
05/04/2018	10174	8576578	0,00	2.426,48	32.380,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 587	1
06/04/2018	10174	8576576	0,00	30,68	32.411,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00031536	1
	10174	8576674	0,00	37,43	32.448,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 854	1
	10174	8576613	0,00	2.598,43	35.047,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1865	1
09/04/2018	10174	8576597	0,00	840,00	35.887,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519	1
	10174	8576669	0,00	1.019,91	36.907,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17833	1
	10174	8576668	0,00	176,44	37.083,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17832	1
	10174	8576649	0,00	306,60	37.390,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5506	1
	10174	8576612	0,00	1.227,45	38.617,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17834	1
	10174	8576602	0,00	7.950,02	46.567,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 29.799,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVICOS EIRELI 1385	
09/04/2018	10174	8576599	0,00	1.453,02	48.020,54 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5504	1
	10174	8576598	0,00	2.407,78	50.428,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5505	1
10/04/2018	10174	8576610	0,00	344,31	50.772,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13681	1
	10174	8576601	0,00	1.069,07	51.841,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2156	1
	10174	8576652	0,00	76,42	51.918,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51157	1
	10174	8576580	0,00	975,42	52.893,54 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 248	1
11/04/2018	10174	8576685	0,00	126,87	53.020,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10113	1
	10174	8576615	0,00	125,61	53.146,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9559	1
	10174	8576565	0,00	356,25	53.502,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2849	1
12/04/2018	10174	8576555	0,00	533,17	54.035,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377679	1
13/04/2018	10174	8576650	0,00	19,08	54.054,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201811208	1
16/04/2018	10174	8576594	0,00	40,80	54.095,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME 606	1
	10174	8576562	0,00	1.262,35	55.357,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89008	1
19/04/2018	10174	8576656	0,00	16,54	55.374,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00231204	1
20/04/2018	10174	8577596	3.592,08	0,00	51.782,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5460 DÉB CC 3	1
	10174	8577571	30,68	0,00	51.751,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00030974 DÉB CC 3	1
	10174	8577575	75,00	0,00	51.676,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 173 DÉB CC 3	1
	10174	8576618	0,00	429,36	52.105,81 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13021	1
	10174	8577574	51,68	0,00	52.054,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 850 DÉB CC 3	1
	10174	8577570	18,71	0,00	52.035,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20188114 DÉB CC 3	1
	10174	8576655	0,00	87,00	52.122,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1515	1
	10174	8577595	1.588,69	0,00	50.533,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 29.799,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF D - 17812 DÉB CC 3	
20/04/2018	10174	8577594	1.148,90	0,00	49.384,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2133 DÉB CC 3	1
	10174	8577593	1.118,89	0,00	48.265,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5459 DÉB CC 3	1
	10174	8577592	1.035,27	0,00	47.230,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17793 DÉB CC 3	1
	10174	8577591	690,60	0,00	46.540,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 372358 DÉB CC 3	1
	10174	8577590	346,19	0,00	46.193,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5461 DÉB CC 3	1
	10174	8577589	169,65	0,00	46.024,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17795 DÉB CC 3	1
	10174	8577588	7.950,02	0,00	38.074,21 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3	1
	10174	8577587	3.500,54	0,00	34.573,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1763 DÉB CC 3	1
	10174	8577586	2.426,48	0,00	32.147,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 580 DÉB CC 3	1
	10174	8577576	87,00	0,00	32.060,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3	1
	10174	8577584	890,60	0,00	31.169,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 236 DÉB CC 3	1
	10174	8577585	1.305,56	0,00	29.864,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88106 DÉB CC 3	1
	10174	8577577	87,00	0,00	29.777,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	1
	10174	8577578	198,76	0,00	29.578,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017548 DÉB CC 3	1
	10174	8577569	16,54	0,00	29.561,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00226293 DÉB CC 3	1
	10174	8577568	11,25	0,00	29.550,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1485 DÉB CC 3	1
	10174	8577573	43,37	0,00	29.507,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12865 DÉB CC 3	1
	10174	8577572	38,12	0,00	29.468,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 014906 DÉB CC 3	1
	10174	8577583	840,00	0,00	28.628,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2492 DÉB CC 3	1
	10174	8577582	735,00	0,00	27.893,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12877 DÉB CC 3	1
	10174	8577581	397,50	0,00	27.496,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3	1
	10174	8577580	344,31	0,00	27.152,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13293 DÉB CC 3	1
	10174	8577579	258,75	0,00	26.893,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2826 DÉB CC 3	1
24/04/2018	10174	8576657	0,00	2,19	26.895,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13050	1
26/04/2018	10174	8576561	0,00	68,51	26.964,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15425	1
30/04/2018	10174	8576600	0,00	509,25	27.473,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP 1655	1
			28.997,14	26.670,85	27.473,38 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			28.997,14	26.670,85	27.473,38 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 398.810,45 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 398.810,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	133	395.450,62	0,00	3.359,83 C	PROC 451/15 TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO - 18ªREGI 00105367720155180015 MARTA MARIA CASTRO	1
	10103	132	3.359,83	0,00	0,00 C	PROC 451/15 TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO - 18ªREGI 0010536772015518.0015 MARTA MARIA CASTRO	1
			398.810,45	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			398.810,45	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.849.537,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	55.134,90	0,00	6.794.402,95 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018	1
	10145	8527607	32.167,89	0,00	6.762.235,06 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2018	1
	10145	8527607	23.113,41	0,00	6.739.121,65 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2018	1
	10145	8527607	18.378,32	0,00	6.720.743,33 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	622.971,19	7.343.714,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10145	8527607	71.692,82	0,00	7.272.021,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	1
	10145	8527607	215.078,50	0,00	7.056.943,20 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2018	1
	10145	8527607	37.172,40	0,00	7.019.770,80 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2018	1
	10103	110	0,03	0,00	7.019.770,77 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FERIAS ABRIL 2018	1
	10169	8565184	6.891,20	0,00	7.012.879,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
			459.629,47	622.971,19	7.012.879,57 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			459.629,47	622.971,19	7.012.879,57 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.333.792,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	18.593,71	0,00	1.315.198,48 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 04/2018	1
	10145	8527607	5.048,38	0,00	1.310.150,10 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 04/2018	1
	10103	123	0,00	4.049,06	1.314.199,16 C	REF. BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DO MÊS 01/18 NÃO CONTABILIZADO 13º SALARIO CHAPA 007487	1
	10169	8565184	0,00	454.875,18	1.769.074,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.728,98	0,00	1.766.345,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
			26.371,07	458.924,24	1.766.345,36 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			26.371,07	458.924,24	1.766.345,36 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 547.962,99 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 547.962,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	36.219,05	0,00	511.743,94 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10103	111	0,00	0,06	511.744,00 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS S/FERIAS ABRIL 2018	1
	10169	8565184	0,00	49.837,71	561.581,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	551,31	0,00	561.030,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
			36.770,36	49.837,77	561.030,40 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			36.770,36	49.837,77	561.030,40 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: 106.703,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	218,31	0,00	106.485,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.891,35	0,00	104.593,80 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10103	124	0,00	323,92	104.917,72 C	REF. BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DO MÊS 01/18 NÃO CONTABILIZADO FGTS S/13º SALARIO CHAPA 007487	1
	10103	112	0,00	0,29	104.918,01 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS S/13º SALARIO ABRIL 2018	1
	10169	8565184	0,00	36.389,86	141.307,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	1
			2.109,66	36.714,07	141.307,87 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.109,66	36.714,07	141.307,87 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 394.891,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	30	208.760,04	0,00	186.131,02 C	EXECUÇÃO CONVENIO 837505/2016 CONTA 3178-5 CEF	1
			208.760,04	0,00	186.131,02 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			208.760,04	0,00	186.131,02 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: 123.780.786,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576693	0,00	42,47	123.780.828,91 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12256 17/05/2018	1
	10174	8576692	0,00	478,72	123.781.307,63 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12255 17/05/2018	1
	10174	8576691	0,00	123.050,24	123.904.357,87 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12254 17/05/2018	1
	10174	8576690	0,00	8.000,00	123.912.357,87 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12253 17/05/2018	1
	10174	8576689	0,00	12.400,00	123.924.757,87 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12252 17/05/2018	1
	10174	8576688	0,00	10.000,00	123.934.757,87 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 123.780.786,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 12251 17/05/2018	
27/04/2018	10103	66	0,00	10.200,00	123.944.957,87 C	REGULARIZAÇÃO NF 12262 FUNDO MUNICIPAL	1
	10103	65	0,00	123.050,24	124.068.008,11 C	REGULARIZAÇÃO DA NF 12264 FUNDO MUNICIPAL	1
30/04/2018	10105	14	542.397,25	0,00	123.525.610,86 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - FGTS A PAGAR	1
	10105	15	377.893,30	0,00	123.147.717,56 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - INSS A RECOLHER	1
	10105	16	533.999,53	0,00	122.613.718,03 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - IRRF ASSAL. A RECOLHER	1
	10105	17	4.075,62	0,00	122.609.642,41 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1
	10105	18	64.677,45	0,00	122.544.964,96 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1
	10105	19	116.443,99	0,00	122.428.520,97 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - INSS TERC A RECOLHER	1
	10105	20	76.042,02	0,00	122.352.478,95 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - COFINS/CLLS/PIS SERV TERCEIROS	1
	10105	21	27.473,38	0,00	122.325.005,57 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - IRRF SERV TERC A RECOLHER	1
	10105	22	622.971,19	0,00	121.702.034,38 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO DE FÉRIAS - CRER	1
	10105	23	458.924,24	0,00	121.243.110,14 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO 13 SALARIO - CRER	1
	10105	24	49.837,77	0,00	121.193.272,37 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO FGTS S FERIAS	1
	10105	25	36.714,07	0,00	121.156.558,30 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO FGTS S 13 SALARIO	1
	10105	26	304.241,08	0,00	120.852.317,22 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR	1
	10103	14	0,00	3.700.000,00	124.552.317,22 C	PROVISÃO DE VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES ABRIL/2018 A FATURAR	1
	10105	1	0,00	445,16	124.552.762,38 C	REND APLIC. CONTA 63549-1 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
	10105	2	0,00	39.220,80	124.591.983,18 C	REND APLIC. CONTA 31777-7 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
	10105	3	0,00	48.375,46	124.640.358,64 C	REND APLIC. CONTA 00092-8 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
	10105	4	0,00	135.463,27	124.775.821,91 C	REND APLIC. CONTA 31822-1 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
	10105	6	0,00	20.857,49	124.796.679,40 C	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DOAÇÃO PJ	1
	10105	7	0,00	1,00	124.796.680,40 C	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DOAÇÃO PF	1
	10105	8	0,00	89,89	124.796.770,29 C	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1
	10105	13	2.854.950,98	0,00	121.941.819,31 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO -	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 123.780.786,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FORNECEDOR DE SERVIÇOS	
30/04/2018	10105	12	1.582.378,28	0,00	120.359.441,03 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO -	1
	10105	11	3.912.553,02	0,00	116.446.888,01 C	FORNECEDOR DE PRODUTOS	1
	10105	10	12.467,37	0,00	116.434.420,64 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - SALARIOS A PAGAR	1
	10105	9	178.591,06	0,00	116.255.829,58 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PENSÃO ALIMENTICIA	1
	10103	15	262.892,93	0,00	115.992.936,65 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - RESCISÕES A PAGAR	1
	10105	27	0,00	300.000,00	116.292.936,65 C	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO RREF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2018 A FATURAR	1
	10105	5	2.419,84	0,00	116.290.516,81 C	ESTORNO DE VALOR DE EXEC. DE CONTR. GESTÃO PROV. A MAIOR REF. FGTS NO MES DE MARÇO S 13 SAL	1
	10174	8577828	196.920,02	0,00	116.093.596,79 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DESPESAS BANCARIAS	1
						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			12.218.864,39	4.531.674,74	116.093.596,79 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			12.218.864,39	4.531.674,74	116.093.596,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10345 2.1.1.1.02.002.1002 - VALORES A RECEBER- CELG(SES)

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	134	0,00	6.287,41	6.287,41 C	VALOR DE JRS S VALORES PAGOS A CELG SOBRE FATURAS REF MES 03/2018 PAGAS EM ABRIL PELA SES-GO	1
			0,00	6.287,41	6.287,41 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	6.287,41	6.287,41 C	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER- CELG(SES)	

Conta Analítica: 10199 2.1.1.1.03.001.1006 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 945,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2018	10174	8578055	0,00	299,71	1.245,54 C	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			0,00	299,71	1.245,54 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	299,71	1.245,54 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: 1.009,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8577940	0,00	318,15	1.327,18 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/04/2018	10174	8577939	0,00	1,75	1.328,93 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			0,00	319,90	1.328,93 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	319,90	1.328,93 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: 1.366,76 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 2.1.1.1.03.001.1009 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 1.366,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8577941	0,00	433,24	1.800,00 C	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			0,00	433,24	1.800,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	433,24	1.800,00 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: 1.874,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8578113	0,00	592,58	2.467,35 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/04/2018	10174	8578112	0,00	1,75	2.469,10 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			0,00	594,33	2.469,10 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	594,33	2.469,10 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: 1.277,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2018	10174	8578115	0,00	5,83	1.283,50 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
06/04/2018	10174	8578056	0,00	0,01	1.283,51 C	REND APLIC AUTO CAIXA 601-0	1
27/04/2018	10174	8578114	0,00	398,15	1.681,66 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
			0,00	403,99	1.681,66 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	403,99	1.681,66 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	

Conta Analítica: 10264 2.1.1.1.03.001.1012 - REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 2.973,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2018	10174	8577942	0,00	930,40	3.904,21 C	REND POUP CAIXA 3182-3	1
			0,00	930,40	3.904,21 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	930,40	3.904,21 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: 2.463,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8578116	0,00	808,29	3.271,97 C	REND POUP CAIXA 3177-7	1
			0,00	808,29	3.271,97 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	808,29	3.271,97 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: 4.710,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2018	10174	8578058	0,00	769,45	5.479,97 C	REND POUP CAIXA 3178-5	1
			0,00	769,45	5.479,97 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	769,45	5.479,97 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: 3.031,04 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10317 2.1.1.1.03.001.1015 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/201

Saldo Anterior: 3.031,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8578063	0,00	0,45	3.031,49 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/04/2018	10174	8578061	0,00	0,45	3.031,94 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10174	8578062	0,00	993,53	4.025,47 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			0,00	994,43	4.025,47 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	994,43	4.025,47 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.
30/04/2018	10103	62	0,00	1.538.061,86	1.538.061,86 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS ABRIL/2018	1
	10103	63	1.538.061,86	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR -CEBAS ABRIL/2018	1
			1.538.061,86	1.538.061,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.538.061,86	1.538.061,86	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.
30/04/2018	10103	107	54.093,93	0,00	-54.093,93 D	REF. PROV. EVENTO F012 PISS/FOLHA 04/2018	1
	10164	8554750	0,00	54.100,36	6,43 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	6,43	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
			54.100,36	54.100,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			54.100,36	54.100,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	12	0,00	107.732,36	107.732,36 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 3%	1
	10103	13	107.732,36	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 3%	1
			107.732,36	107.732,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			107.732,36	107.732,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	10	0,00	71.821,57	71.821,57 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 2%	1
	10103	11	71.821,57	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 2%	1
			71.821,57	71.821,57	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			71.821,57	71.821,57	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 323.262,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8576794	323.262,72	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2018 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10174	8576687	0,00	304.241,08	304.241,08 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	1
			323.262,72	304.241,08	304.241,08 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			323.262,72	304.241,08	304.241,08 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 23.890,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10159	8548804	0,00	10.869,24	34.759,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1	1
	10159	8548876	0,00	45.900,00	80.659,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 021 TBA JBB SÉRIE 1	1
03/04/2018	10159	8548841	0,00	5.400,00	86.059,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 022 TBA JB SÉRIE 1	1
09/04/2018	10159	8548816	0,00	52.650,00	138.709,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1	1
	10159	8548803	0,00	6.340,39	145.050,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 023 TBA JB SÉRIE 1	1
16/04/2018	10159	8548815	0,00	3.623,08	148.673,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1	1
	10159	8548851	0,00	94.500,00	243.173,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 024 TBA JB SÉRIE 1	1
23/04/2018	10159	8548802	0,00	67.500,00	310.673,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1	1
	10159	8548875	0,00	15.398,09	326.071,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 025 TBA JB SÉRIE 1	1
30/04/2018	10103	27	6.340,39	0,00	319.730,85 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 020 TBA JB	1
	10103	26	17.550,00	0,00	302.180,85 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 020 TBA JB	1
	10103	25	1.811,54	0,00	300.369,31 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 024 TBA JB	1
	10103	24	8.100,00	0,00	292.269,31 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 024 TBA JB	1
	10103	23	9.057,70	0,00	283.211,61 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 021 TBA JB	1
	10103	22	16.200,00	0,00	267.011,61 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 021 TBA JB	1
	10103	21	1.811,54	0,00	265.200,07 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 023 TBA JB	1
	10114	8509292	235.465,40	0,00	29.734,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	20	12.150,00	0,00	17.584,67 C	REALOCAÇÃO DE DEVOL. DO ALMOX. MÊS 04/2018 DOC 023 TBA JB	1
			308.486,57	302.180,80	17.584,67 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			308.486,57	302.180,80	17.584,67 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.524,19 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.524,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10122	8511957	177,00	0,00	614.347,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017	1
	10122	8511957	0,00	177,00	614.524,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1017	1
30/04/2018	10103	16	177,00	0,00	614.347,19 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1017	1
			354,00	177,00	614.347,19 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			354,00	177,00	614.347,19 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.583.105,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	31	0,00	15.800,00	22.598.905,36 C	REF. TOMBAMENTO NF 71 STANDARD TEC CALIB IND E LAB - TANQUE CONDENSADO 11663	1
	10103	32	0,00	56,80	22.598.962,16 C	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762947	1
	10103	33	0,00	56,80	22.599.018,96 C	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762946	1
	10103	37	0,00	165,00	22.599.183,96 C	REF. TOMBAMENTO NF 3300 LIDER BORRACHAS LTDA - GRAMPEADOR PNEUMATICO 4260	1
	10103	35	0,00	56,80	22.599.240,76 C	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762948	1
	10103	36	0,00	56,80	22.599.297,56 C	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762949	1
	10103	34	0,00	56,80	22.599.354,36 C	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762950	1
			0,00	16.249,00	22.599.354,36 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	16.249,00	22.599.354,36 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: 2.854.619,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10122	8511958	13.933,44	0,00	2.840.686,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16426	1
	10122	8511959	13.933,44	0,00	2.826.752,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427	1
	10122	8511960	13.933,44	0,00	2.812.819,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428	1
	10122	8511961	13.933,44	0,00	2.798.885,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429	1
	10122	8511962	13.933,44	0,00	2.784.952,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 2.854.619,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10122	8511963	13.933,44	0,00	2.771.019,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432	1
	10122	8511964	13.933,44	0,00	2.757.085,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433	1
	10122	8511965	13.933,44	0,00	2.743.152,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434	1
	10122	8511966	13.933,44	0,00	2.729.218,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435	1
	10122	8511967	13.933,44	0,00	2.715.285,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436	1
	10122	8511968	13.933,44	0,00	2.701.351,84 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437	1
	10122	8511969	13.933,44	0,00	2.687.418,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431	1
	10122	8511970	338,67	0,00	2.687.079,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414	1
	10122	8511971	338,67	0,00	2.686.741,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415	1
	10122	8511972	338,67	0,00	2.686.402,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416	1
	10122	8511973	338,67	0,00	2.686.063,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417	1
	10122	8511974	338,67	0,00	2.685.725,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418	1
	10122	8511975	338,67	0,00	2.685.386,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419	1
	10122	8511976	338,67	0,00	2.685.047,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420	1
	10122	8511977	338,67	0,00	2.684.709,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421	1
	10122	8511978	338,67	0,00	2.684.370,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422	1
	10122	8511979	338,67	0,00	2.684.031,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423	1
	10122	8511980	338,67	0,00	2.683.693,03 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424	1
	10122	8511981	338,67	0,00	2.683.354,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425	1
	10122	8511958	0,00	12.091,13	2.695.445,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16426	1
	10122	8511959	0,00	12.091,13	2.707.536,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16427	1
	10122	8511960	0,00	12.091,13	2.719.627,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16428	1
	10122	8511961	0,00	12.091,13	2.731.718,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16429	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 2.854.619,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10122	8511962	0,00	12.091,13	2.743.810,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16430	1
	10122	8511963	0,00	12.091,13	2.755.901,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16432	1
	10122	8511964	0,00	12.091,13	2.767.992,27 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16433	1
	10122	8511965	0,00	12.091,13	2.780.083,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16434	1
	10122	8511966	0,00	12.091,13	2.792.174,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16435	1
	10122	8511967	0,00	12.091,13	2.804.265,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16436	1
	10122	8511968	0,00	12.091,13	2.816.356,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16437	1
	10122	8511969	0,00	12.091,13	2.828.447,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16431	1
	10122	8511970	0,00	293,89	2.828.741,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16414	1
	10122	8511971	0,00	293,89	2.829.035,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16415	1
	10122	8511972	0,00	293,89	2.829.329,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16416	1
	10122	8511973	0,00	293,89	2.829.623,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16417	1
	10122	8511974	0,00	293,89	2.829.917,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16418	1
	10122	8511975	0,00	293,89	2.830.211,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16419	1
	10122	8511976	0,00	293,89	2.830.505,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16420	1
	10122	8511977	0,00	293,89	2.830.799,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16421	1
	10122	8511978	0,00	293,89	2.831.092,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16422	1
	10122	8511979	0,00	293,89	2.831.386,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16423	1
	10122	8511980	0,00	293,89	2.831.680,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16424	1
	10122	8511981	0,00	293,89	2.831.974,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16425	1
30/04/2018	10103	19	148.620,24	0,00	2.683.354,36 C	REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 16426/16425/16428/16429/16430/1 6432/164333/16434/16435/16436/1 6437/16431/16414/16415/16416/16 417/16418/16419/16420/16421/164 22/16423/16424/16427	1
	10103	61	0,00	338,67	2.683.693,03 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 2.854.619,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9193	
30/04/2018	10103	38	0,00	3.687,38	2.687.380,41 C	REF. TOMBAMENTO NF 115283 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA - NOTEBOOK 15.6 11662	1
	10103	39	0,00	338,67	2.687.719,08 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9194	1
	10103	40	0,00	338,67	2.688.057,75 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9195	1
	10103	41	0,00	338,67	2.688.396,42 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9196	1
	10103	42	0,00	338,67	2.688.735,09 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9197	1
	10103	43	0,00	338,67	2.689.073,76 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9198	1
	10103	44	0,00	338,67	2.689.412,43 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9199	1
	10103	45	0,00	338,67	2.689.751,10 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9200	1
	10103	46	0,00	338,67	2.690.089,77 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9201	1
	10103	47	0,00	338,67	2.690.428,44 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9202	1
	10103	48	0,00	338,67	2.690.767,11 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9203	1
	10103	49	0,00	1.161,12	2.691.928,23 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9204	1
	10103	50	0,00	1.161,12	2.693.089,35 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9205	1
	10103	51	0,00	1.161,12	2.694.250,47 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9206	1
	10103	52	0,00	1.161,12	2.695.411,59 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9207	1
	10103	53	0,00	1.161,12	2.696.572,71 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9208	1
	10103	54	0,00	1.161,12	2.697.733,83 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA GABINETE DE COMPUTADOR 9210	1
	10103	55	0,00	1.161,12	2.698.894,95 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9211	1
	10103	56	0,00	1.161,12	2.700.056,07 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9212	1
	10103	57	0,00	1.161,12	2.701.217,19 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9213	1
	10103	58	0,00	1.161,12	2.702.378,31 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9214	1
	10103	59	0,00	1.161,12	2.703.539,43 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9215	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 2.854.619,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	60	0,00	338,67	2.703.878,10 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9192	1
	10103	18	0,00	1.161,12	2.705.039,22 C	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA GABINETE DE COMPUTADOR 9209	1
			319.885,56	170.305,10	2.705.039,22 C	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			319.885,56	170.305,10	2.705.039,22 C	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER Saldo Anterior: 34.776.860,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10105	27	300.000,00	0,00	34.476.860,68 C	ESTORNO DE VALOR DE EXEC. DE CONTR. GESTÃO PROV. A MAIOR REF. FGTS NO MES DE MARÇO S 13 SAL	1
	10105	26	0,00	304.241,08	34.781.101,76 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR	1
	10105	5	0,00	2.419,84	34.783.521,60 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DESPESAS BANCARIAS	1
	10174	8577805	0,00	7.910,54	34.791.432,14 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389017 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018	1
	10103	135	0,00	6.287,41	34.797.719,55 C	VALOR DE JRS S VALORES PAGOS A CELG SOBRE FATURAS REF MES 03/2018 PAGAS EM ABRIL PELA SES-GO	1
	10105	9	0,00	178.591,06	34.976.310,61 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - RESCISÕES A PAGAR	1
	10105	10	0,00	12.467,37	34.988.777,98 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PENSÃO ALIMENTICIA	1
	10105	11	0,00	3.912.553,02	38.901.331,00 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - SALARIOS A PAGAR	1
	10105	12	0,00	1.582.378,28	40.483.709,28 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - FORNECEDOR DE PRODUTOS	1
	10105	13	0,00	2.854.950,98	43.338.660,26 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	1
	10105	14	0,00	542.397,25	43.881.057,51 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - FGTS A PAGAR	1
	10105	15	0,00	377.893,30	44.258.950,81 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - INSS A RECOLHER	1
	10105	16	0,00	533.999,53	44.792.950,34 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - IRRF ASSAL. A RECOLHER	1
	10105	17	0,00	4.075,62	44.797.025,96 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1
	10105	18	0,00	64.677,45	44.861.703,41 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1
	10105	19	0,00	116.443,99	44.978.147,40 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - INSS TERC A RECOLHER	1
	10105	20	0,00	76.042,02	45.054.189,42 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO -	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 34.776.860,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10105	21	0,00	27.473,38	45.081.662,80 C	COFINS/CLLS/PIS SERV TERCEIROS EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - IRRF SERV TERC A RECOLHERR	1
	10105	22	0,00	622.971,19	45.704.633,99 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO DE FÉRIAS - CRER	1
	10105	23	0,00	458.924,24	46.163.558,23 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO 13 SALARIO - CRER	1
	10105	24	0,00	49.837,77	46.213.396,00 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO FGTS S FERIAS	1
	10105	25	0,00	36.714,07	46.250.110,07 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SES GO - PROVISÃO FGTS S 13 SALARIO	1
	10174	8577804	0,00	189.009,48	46.439.119,55 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1389006 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2018 PAGTO 30/04/2018	1
			300.000,00	11.962.258,87	46.439.119,55 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			300.000,00	11.962.258,87	46.439.119,55 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10278 3.1.1.1.01.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/20

Saldo Anterior: 1.910,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	30	0,00	208.760,04	210.670,14 C	EXECUÇÃO CONVENIO 837505/2016 CONTA 3178-5 CEF	1
			0,00	208.760,04	210.670,14 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	208.760,04	210.670,14 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/2016	

Conta Analítica: 220 3.1.1.1.01.002.1000 - CONVENIO FMS/SUS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10103	65	123.050,24	0,00	-123.050,24 D	REGULARIZAÇÃO DA NF 12264 FUNDO MUNICIPAL	1
	10174	8576700	0,00	123.050,24	0,00 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12264 17/05/2018	1
	10174	8576699	0,00	10.200,00	10.200,00 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12262 17/05/2018	1
	10103	66	10.200,00	0,00	0,00 C	REGULARIZAÇÃO NF 12262 FUNDO MUNICIPAL	1
			133.250,24	133.250,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			133.250,24	133.250,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONVENIO FMS/SUS CRER	

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	133	0,00	395.450,62	395.450,62 C	PROC 451/15 TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO - 18ªREGI 00105367720155180015 MARTA MARIA CASTRO	1
			0,00	395.450,62	395.450,62 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL				Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	395.450,62	395.450,62 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER Saldo Anterior: 110.058,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8576702	0,00	0,03	110.058,81 C	PG CX - NF 82220 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA VENC. 12/04/2018	1
13/04/2018	10174	8576878	0,00	900,00	110.958,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293968 DÉB CC 48	1
	10174	8576879	0,00	1.000,00	111.958,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293969 DÉB CC 48	1
	10174	8576880	0,00	1.000,00	112.958,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293970 DÉB CC 48	1
	10174	8576881	0,00	1.000,00	113.958,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293971 DÉB CC 48	1
	10174	8576882	0,00	900,00	114.858,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294909 DÉB CC 48	1
	10174	8576883	0,00	900,00	115.758,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 294958 DÉB CC 48	1
	10174	8576885	0,00	1.000,00	116.758,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295198 DÉB CC 48	1
	10174	8576887	0,00	1.000,00	117.758,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295827 DÉB CC 48	1
	10174	8576888	0,00	1.000,00	118.758,81 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 296310 DÉB CC 48	1
	10174	8576895	0,00	4.545,57	123.304,38 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 31604 DÉB CC 48	1
	10174	8576876	0,00	1.000,00	124.304,38 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293903 DÉB CC 48	1
	10174	8576877	0,00	1.000,00	125.304,38 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 293905 DÉB CC 48	1
	10174	8576875	0,00	1.066,53	126.370,91 C	PROC 1255/14 VOL. XL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 285211 DÉB CC 48	1
	10174	8577221	0,00	0,01	126.370,92 C	PROC 1580/14 VOL. XLIII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1865 DÉB CC 3	1
20/04/2018	10174	8577619	0,00	0,01	126.370,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1367 DÉB CC 3	1
	10174	8577588	0,00	0,02	126.370,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1367 DÉB CC 3	1
27/04/2018	10174	8577708	0,00	0,01	126.370,96 C	PROC 235/15 VOL.XVI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13021 DÉB CC 3	1
	10174	8577709	0,00	0,01	126.370,97 C	PROC 2857/16 RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201811208 DÉB CC 3	1
			0,00	16.312,19	126.370,97 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	16.312,19	126.370,97 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 1.660,52 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 1.660,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10110	8508921	0,00	2.654,69	4.315,21 C	INVENTÁRIO Nº 597 DO MÊS 04/2018	1
			0,00	2.654,69	4.315,21 C	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	2.654,69	4.315,21 C	<=== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8577978	0,00	12,64	12,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578143	0,00	0,02	12,66 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578076	0,00	0,23	12,89 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577887	0,00	0,05	12,94 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577855	0,00	0,01	12,95 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578140	0,00	11,38	24,33 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/04/2018	10174	8577882	0,00	0,28	24,61 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578139	0,00	11,38	35,99 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577977	0,00	12,65	48,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/04/2018	10174	8578138	0,00	11,38	60,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577976	0,00	12,66	72,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578010	0,00	0,02	72,70 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577881	0,00	0,08	72,78 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8577890	0,00	0,03	72,81 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578080	0,00	0,01	72,82 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
05/04/2018	10174	8578137	0,00	11,38	84,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577975	0,00	12,65	96,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/04/2018	10174	8578136	0,00	133,40	230,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577973	0,00	6,99	237,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/04/2018	10174	8577972	0,00	7,00	244,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578135	0,00	16,84	261,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/04/2018	10174	8577971	0,00	7,00	268,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578134	0,00	16,85	284,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/04/2018	10174	8577970	0,00	7,00	291,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578133	0,00	16,85	308,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/04/2018	10174	8577969	0,00	7,00	315,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577934	0,00	0,14	315,92 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578132	0,00	16,86	332,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/04/2018	10174	8578094	0,00	0,02	332,80 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578130	0,00	11,92	344,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578005	0,00	0,02	344,74 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
16/04/2018	10174	8578091	0,00	0,06	344,80 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578190	0,00	0,02	344,82 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578183	0,00	0,01	344,83 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578129	0,00	11,93	356,76 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/04/2018	10174	8578128	0,00	11,94	368,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/04/2018	10174	8578127	0,00	11,94	380,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8578188	0,00	0,04	380,68 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578102	0,00	0,03	380,71 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10174	8578106	0,00	0,11	380,82 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
19/04/2018	10174	8578126	0,00	11,94	392,76 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/04/2018	10174	8578124	0,00	8,81	401,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10174	8577930	0,00	0,04	401,61 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
23/04/2018	10174	8578123	0,00	8,82	410,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
24/04/2018	10174	8578122	0,00	8,82	419,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/04/2018	10174	8578120	0,00	6,47	425,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/04/2018	10174	8578119	0,00	6,48	432,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/04/2018	10174	8578118	0,00	6,48	438,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/04/2018	10174	8578117	0,00	6,48	445,16 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10105	1	445,16	0,00	0,00 C	REND APLIC. CONTA 63549-1 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
			445,16	445,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			445,16	445,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8577878	0,00	568,68	568,68 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577852	0,00	766,70	1.335,38 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578074	0,00	78,17	1.413,55 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/04/2018	10174	8578073	0,00	997,88	2.411,43 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577877	0,00	568,78	2.980,21 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577851	0,00	766,86	3.747,07 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/04/2018	10174	8578072	0,00	115,70	3.862,77 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577876	0,00	568,89	4.431,66 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577850	0,00	767,05	5.198,71 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/04/2018	10174	8577875	0,00	568,97	5.767,68 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577849	0,00	767,22	6.534,90 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578071	0,00	115,73	6.650,63 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578018	0,00	38,34	6.688,97 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/04/2018	10174	8577848	0,00	767,44	7.456,41 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578176	0,00	0,08	7.456,49 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578070	0,00	115,75	7.572,24 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578017	0,00	38,36	7.610,60 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577874	0,00	569,06	8.179,66 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/04/2018	10174	8578173	0,00	0,04	8.179,70 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578069	0,00	115,78	8.295,48 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578085	0,00	0,10	8.295,58 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578016	0,00	38,36	8.333,94 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577847	0,00	767,57	9.101,51 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577873	0,00	569,18	9.670,69 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/04/2018	10174	8577926	0,00	24,59	9.695,28 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577846	0,00	767,79	10.463,07 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578068	0,00	115,82	10.578,89 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578015	0,00	38,37	10.617,26 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577872	0,00	569,21	11.186,47 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/04/2018	10174	8577925	0,00	24,60	11.211,07 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577871	0,00	569,36	11.780,43 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578014	0,00	38,37	11.818,80 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578067	0,00	115,83	11.934,63 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577845	0,00	767,96	12.702,59 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/04/2018	10174	8577924	0,00	24,61	12.727,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578013	0,00	38,38	12.765,58 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578066	0,00	115,86	12.881,44 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577844	0,00	768,15	13.649,59 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577870	0,00	569,42	14.219,01 C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
13/04/2018	10174	8578065	0,00	115,90	14.334,91 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577843	0,00	768,31	15.103,22 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577923	0,00	24,60	15.127,82 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578012	0,00	38,39	15.166,21 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577869	0,00	569,53	15.735,74 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/04/2018	10174	8577867	0,00	550,27	16.286,01 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577842	0,00	768,50	17.054,51 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/04/2018	10174	8577841	0,00	768,69	17.823,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577866	0,00	550,38	18.373,58 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/04/2018	10174	8577840	0,00	768,86	19.142,44 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577865	0,00	550,45	19.692,89 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/04/2018	10174	8577864	0,00	550,55	20.243,44 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577839	0,00	769,04	21.012,48 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/04/2018	10174	8577838	0,00	769,25	21.781,73 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577863	0,00	550,62	22.332,35 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/04/2018	10174	8578204	0,00	0,13	22.332,48 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578211	0,00	13,69	22.346,17 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8577837	0,00	769,40	23.115,57 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577861	0,00	545,38	23.660,95 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578003	0,00	0,19	23.661,14 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578082	0,00	5,11	23.666,25 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10174	8578098	0,00	0,04	23.666,29 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
24/04/2018	10174	8577836	0,00	769,59	24.435,88 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577860	0,00	545,49	24.981,37 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578050	0,00	549,21	25.530,58 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/04/2018	10174	8578049	0,00	549,28	26.079,86 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577859	0,00	545,55	26.625,41 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577835	0,00	769,76	27.395,17 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/04/2018	10174	8577834	0,00	769,94	28.165,11 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578048	0,00	549,42	28.714,53 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577858	0,00	6.275,30	34.989,83 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/04/2018	10174	8577833	0,00	770,14	35.759,97 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577857	0,00	807,34	36.567,31 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578047	0,00	549,46	37.116,77 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/04/2018	10105	2	39.220,80	0,00	-2.104,03 D	REND APLIC. CONTA 31777-7 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
	10174	8577832	0,00	770,34	-1.333,69 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8578045	0,00	526,15	-807,54 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10174	8577856	0,00	807,54	0,00 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
			39.220,80	39.220,80	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			39.220,80	39.220,80	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8578170	0,00	705,09	705,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577967	0,00	1.511,23	2.216,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/04/2018	10174	8578169	0,00	697,02	2.913,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578088	0,00	0,20	2.913,54 C	REND APLIC C/A 00092-8	1
	10174	8577914	0,00	0,06	2.913,60 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577966	0,00	1.511,61	4.425,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/04/2018	10174	8578167	0,00	695,27	5.120,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
04/04/2018	10174	8578181	0,00	4,79	5.125,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577965	0,00	1.511,99	6.637,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577911	0,00	0,04	6.637,30 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
05/04/2018	10174	8578179	0,00	4,79	6.642,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578166	0,00	695,41	7.337,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577964	0,00	1.512,30	8.849,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/04/2018	10174	8577963	0,00	1.512,69	10.362,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578164	0,00	689,42	11.051,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/04/2018	10174	8577908	0,00	0,03	11.051,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577962	0,00	1.512,99	12.564,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578162	0,00	587,21	13.152,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/04/2018	10174	8578201	0,00	109,51	13.261,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578160	0,00	524,96	13.786,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577961	0,00	1.513,44	15.300,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/04/2018	10174	8578199	0,00	92,75	15.392,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578159	0,00	525,06	15.917,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577960	0,00	1.513,75	17.431,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/04/2018	10174	8577959	0,00	1.514,07	18.945,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578197	0,00	91,05	19.036,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578158	0,00	525,12	19.561,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/04/2018	10174	8578157	0,00	525,22	20.087,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578195	0,00	86,84	20.173,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577958	0,00	1.514,45	21.688,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577904	0,00	0,02	21.688,38 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/04/2018	10174	8577957	0,00	1.514,82	23.203,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578155	0,00	358,51	23.561,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577901	0,00	0,31	23.562,02 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/04/2018	10174	8577898	0,00	0,01	23.562,03 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577956	0,00	1.515,20	25.077,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578153	0,00	357,88	25.435,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/04/2018	10174	8578035	0,00	336,81	25.771,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577955	0,00	1.515,52	27.287,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578152	0,00	357,93	27.645,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/04/2018	10174	8577954	0,00	1.515,90	29.161,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578151	0,00	357,99	29.519,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578033	0,00	320,13	29.839,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/04/2018	10174	8578150	0,00	358,07	30.197,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577953	0,00	1.516,27	31.713,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578031	0,00	315,21	32.028,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577895	0,00	0,01	32.028,95 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/04/2018	10174	8578029	0,00	13,38	32.042,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577952	0,00	1.516,59	33.558,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578149	0,00	358,10	33.917,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578220	0,00	252,99	34.170,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/04/2018	10174	8578148	0,00	4.119,17	38.289,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578219	0,00	253,02	38.542,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577951	0,00	1.516,96	40.059,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578027	0,00	9,61	40.068,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/04/2018	10174	8577950	0,00	1.517,35	41.586,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578025	0,00	3,78	41.589,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578147	0,00	529,95	42.119,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578218	0,00	253,09	42.372,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/04/2018	10174	8578216	0,00	244,53	42.617,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
26/04/2018	10174	8577949	0,00	1.517,65	44.135,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578146	0,00	530,08	44.665,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/04/2018	10174	8578145	0,00	530,21	45.195,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8578214	0,00	240,97	45.436,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577948	0,00	1.518,04	46.954,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/04/2018	10174	8577946	0,00	1.405,27	48.359,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10174	8577918	0,00	0,11	48.359,80 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8577891	0,00	0,55	48.360,35 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8578020	0,00	0,02	48.360,37 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10174	8578037	0,00	0,28	48.360,65 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10105	3	48.375,46	0,00	-14,81 D	REND APLIC. CONTA 00092-8 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
	10174	8578222	0,00	14,81	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			48.375,46	48.375,46	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			48.375,46	48.375,46	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.
02/04/2018	10174	8578000	0,00	6.435,39	6.435,39 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/04/2018	10174	8577998	0,00	6.436,96	12.872,35 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/04/2018	10174	8577997	0,00	6.438,60	19.310,95 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/04/2018	10174	8577996	0,00	6.439,94	25.750,89 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/04/2018	10174	8577995	0,00	6.441,57	32.192,46 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/04/2018	10174	8577994	0,00	6.442,92	38.635,38 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/04/2018	10174	8577993	0,00	6.444,55	45.079,93 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/04/2018	10174	8577992	0,00	6.446,16	51.526,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/04/2018	10174	8577991	0,00	6.447,52	57.973,61 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/04/2018	10174	8577990	0,00	6.449,13	64.422,74 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/04/2018	10174	8577989	0,00	6.450,49	70.873,23 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/04/2018	10174	8577988	0,00	6.452,12	77.325,35 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/04/2018	10174	8577987	0,00	6.453,73	83.779,08 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/04/2018	10174	8577986	0,00	6.455,08	90.234,16 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/04/2018	10174	8577985	0,00	6.456,71	96.690,87 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/04/2018	10174	8577984	0,00	6.458,33	103.149,20 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/04/2018	10174	8577983	0,00	6.459,68	109.608,88 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/04/2018	10174	8577982	0,00	6.461,30	116.070,18 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/04/2018	10174	8577981	0,00	6.462,92	122.533,10 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/04/2018	10174	8577980	0,00	6.464,28	128.997,38 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/04/2018	10174	8577979	0,00	6.465,89	135.463,27 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10105	4	135.463,27	0,00	0,00 C	REND APLIC. CONTA 31822-1 ITAU EM ABRIL DE 2018 A EXECUTAR	1
			135.463,27	135.463,27	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			135.463,27	135.463,27	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8575688	0,00	1.466,00	1.466,00 C	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
06/04/2018	10174	8575689	0,00	954,00	2.420,00 C	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8575690	0,00	1.440,54	3.860,54 C	DOAÇÃO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
10/04/2018	10174	8575691	0,00	1.000,00	4.860,54 C	DOAÇÃO PJ JAEPEL	1
	10174	8575692	0,00	1.440,54	6.301,08 C	DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU	1
	10174	8575693	0,00	1.440,54	7.741,62 C	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
11/04/2018	10174	8575694	0,00	1.441,00	9.182,62 C	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
12/04/2018	10174	8575695	0,00	954,00	10.136,62 C	DOAÇÃO PJ SEMENTES SNTA FÉ	1
	10174	8575697	0,00	954,00	11.090,62 C	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10174	8575696	0,00	954,00	12.044,62 C	DOAÇÃO PJ IBRAQ	1
17/04/2018	10174	8575698	0,00	954,00	12.998,62 C	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1
25/04/2018	10174	8575699	0,00	954,00	13.952,62 C	DOAÇÃO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10174	8575700	0,00	1.414,87	15.367,49 C	DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS	1
26/04/2018	10174	8575701	0,00	1.908,00	17.275,49 C	DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS	1
	10174	8575702	0,00	1.000,00	18.275,49 C	DOAÇÃO PJ REFRESCOS BANDEIRANTES	1
30/04/2018	10174	8575703	0,00	1.141,00	19.416,49 C	DOAÇÃO PJ COPEL REC LTDA	1
	10174	8575704	0,00	1.441,00	20.857,49 C	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	10105	6	20.857,49	0,00	0,00 C	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DOAÇÃO PJ	1
			20.857,49	20.857,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			20.857,49	20.857,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8575705	0,00	1,00	1,00 C	DOAÇÃO PF	1
30/04/2018	10105	7	1,00	0,00	0,00 C	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - DOAÇÃO PF	1
			1,00	1,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1,00	1,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 49.642,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10159	8548807	0,00	59,60	49.702,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 8790 SÉRIE 001	1
09/04/2018	10159	8548866	0,00	165,80	49.867,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1	1
	10159	8548823	0,00	455,20	50.323,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 19361 SÉRIE 1	1
17/04/2018	10159	8548872	0,00	27,20	50.350,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	1
	10159	8548873	0,00	33,20	50.383,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	1
	10159	8548794	0,00	51,20	50.434,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018 SÉRIE	1
	10159	8548795	0,00	199,20	50.633,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018 SÉRIE	1
	10159	8548796	0,00	32,80	50.666,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018 SÉRIE	1
	10159	8548801	0,00	416,40	51.083,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018 SÉRIE	1
	10159	8548808	0,00	61,60	51.144,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE	1
	10159	8548809	0,00	23,20	51.167,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018 SÉRIE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 49.642,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE	
17/04/2018	10159	8548810	0,00	266,80	51.434,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548814	0,00	58,80	51.493,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548817	0,00	315,60	51.809,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548818	0,00	9,60	51.818,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548819	0,00	41,20	51.859,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548825	0,00	32,00	51.891,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548826	0,00	29,60	51.921,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548827	0,00	61,20	51.982,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548830	0,00	266,40	52.249,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548831	0,00	36,80	52.285,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548832	0,00	44,80	52.330,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548833	0,00	36,40	52.367,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548834	0,00	91,20	52.458,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 034/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548835	0,00	45,20	52.503,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548836	0,00	142,00	52.645,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 036/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548843	0,00	33,20	52.678,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548844	0,00	80,00	52.758,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548845	0,00	310,00	53.068,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548850	0,00	8,80	53.077,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 020/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548852	0,00	180,80	53.258,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 026/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548853	0,00	21,60	53.279,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548854	0,00	20,80	53.300,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 042/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548855	0,00	151,60	53.452,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 041/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548856	0,00	236,00	53.688,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548857	0,00	128,00	53.816,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 038/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548858	0,00	96,80	53.913,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548859	0,00	28,80	53.941,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548862	0,00	72,00	54.013,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548868	0,00	171,60	54.185,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548869	0,00	37,20	54.222,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 039/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548870	0,00	24,00	54.246,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 035/2018	1
						SÉRIE	
	10159	8548871	0,00	42,80	54.289,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 028/2018	1
						SÉRIE	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 49.642,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10159	8548805	0,00	41,43	54.330,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0	1
	10159	8548842	0,00	24,56	54.355,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 051/2018 SÉRIE 0	1
25/04/2018	10159	8548799	0,00	213,03	54.568,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548867	0,00	1.800,00	56.368,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1	1
	10159	8548798	0,00	75,48	56.444,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548865	0,00	654,72	57.098,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548864	0,00	446,40	57.545,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548863	0,00	224,37	57.769,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548860	0,00	426,60	58.196,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548839	0,00	192,78	58.388,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548837	0,00	182,25	58.571,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
	10159	8548824	0,00	1.089,00	59.660,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 1372503D SÉRIE 1	1
	10159	8548822	0,00	81,60	59.741,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 048/2018 SÉRIE	1
	10159	8548813	0,00	625,68	60.367,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 037/2018 SÉRIE	1
27/04/2018	10159	8548829	0,00	490,00	60.857,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 36777 SÉRIE 1	1
	10159	8548800	0,00	328,00	61.185,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 36655 SÉRIE 1	1
	10159	8548838	0,00	96,00	61.281,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 19905 SÉRIE 1	1
	10159	8548861	0,00	24,00	61.305,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 36783 SÉRIE 1	1
	10159	8548797	0,00	526,00	61.831,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 36555 SÉRIE 1	1
	10159	8548849	0,00	210,00	62.041,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 17254 SÉRIE 1	1
	10159	8548811	0,00	88,00	62.129,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 19786 SÉRIE 1	1
	10159	8548812	0,00	96,00	62.225,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 36591 SÉRIE 1	1
	10159	8548848	0,00	80,00	62.305,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 19843 SÉRIE 1	1
	10159	8548847	0,00	176,00	62.481,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 19787 SÉRIE 1	1
	10159	8548821	0,00	128,00	62.609,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 19972 SÉRIE 1	1
	10159	8548820	0,00	32,00	62.641,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 19735 SÉRIE 1	1
28/04/2018	10159	8548846	0,00	1.376,00	64.017,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 033/2018 SÉRIE	1
	10159	8548828	0,00	1.376,00	65.393,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 040/2018 SÉRIE	1
30/04/2018	10159	8548806	0,00	45,00	65.438,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 7882 SÉRIE 02	1
			0,00	15.795,90	65.438,41 C	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	15.795,90	65.438,41 C	<=== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 12.000,02 C

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 12.000,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2018	10159	8548840	0,00	4.064,04	16.064,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U	1
	10159	8548874	0,00	13.933,44	29.997,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 084/2013 SÉRIE U	1
			0,00	17.997,48	29.997,50 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	17.997,48	29.997,50 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576855	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2164478 DÉB CC 3	1
11/04/2018	10174	8576860	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 2378/17 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 274996 DÉB CC 3	1
13/04/2018	10174	8576898	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 2428/2017 VOL.II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 587 DÉB CC 3	1
	10174	8577404	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 080/15 VOL.III SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	1
	10174	8576926	0,03	0,00	-0,07 D	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15178 DÉB CC 3	1
	10174	8577110	0,01	0,00	-0,08 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 12964 DÉB CC 48	1
17/04/2018	10174	8575686	0,00	90,00	89,92 C	VENDA DE RECICLAVEIS	1
20/04/2018	10174	8577458	0,01	0,00	89,91 C	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2849 DÉB CC 3	1
	10174	8577462	0,01	0,00	89,90 C	PROC 1123/15 VOL. V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89008 DÉB CC 3	1
25/04/2018	10174	8577659	0,01	0,00	89,89 C	PROC 657/15 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00017662 DÉB CC 3	1
30/04/2018	10105	8	89,89	0,00	0,00 C	CONTRATO DE GESTÃO SES GO - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1
			90,00	90,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			90,00	90,00	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: 3.383.084,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	63	0,00	1.098.175,76	4.481.260,46 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL ABRIL/2018	1
			0,00	1.098.175,76	4.481.260,46 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	1.098.175,76	4.481.260,46 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: 981.094,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	63	0,00	318.470,97	1.299.565,54 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO Saldo Anterior: 981.094,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIAL- TERCEIROS ABRIL/2018	
			0,00	318.470,97	1.299.565,54 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	318.470,97	1.299.565,54 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: 277.615,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	63	0,00	90.116,30	367.732,24 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT ABRIL/2018	1
			0,00	90.116,30	367.732,24 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	90.116,30	367.732,24 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: 18.276,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	63	0,00	6.675,85	24.952,71 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL ABRIL/2018	1
			0,00	6.675,85	24.952,71 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	6.675,85	24.952,71 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: 72.669,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	63	0,00	24.622,98	97.292,96 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2018	1
			0,00	24.622,98	97.292,96 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	24.622,98	97.292,96 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: 164.177,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	107	0,00	54.093,93	218.271,46 C	REF. PROV. EVENTO F012 PISS/FOLHA 04/2018	1
			0,00	54.093,93	218.271,46 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	54.093,93	218.271,46 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: 236.942,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	11	0,00	71.821,57	308.763,91 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 2%	1
			0,00	71.821,57	308.763,91 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS				Saldo Anterior:	236.942,34 C
	0,00	71.821,57	308.763,91 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:	355.413,59 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	13	0,00	107.732,36	463.145,95 C	1
					COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 3%	
			0,00	107.732,36	463.145,95 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			0,00	107.732,36	463.145,95 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:	22.523,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	0,00	10.119,88	32.643,15 C PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			0,00	10.119,88	32.643,15 C <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	10.119,88	32.643,15 C <<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER					Saldo Anterior:	12.204.511,39D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
30/04/2018	10145	8527607	11.595,61	0,00	12.216.107,00D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	11.303,27	0,00	12.227.410,27D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	9.453,24	0,00	12.236.863,51D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.754,68	0,00	12.245.618,19D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.357,21	0,00	12.253.975,40D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	14,66	0,00	12.253.990,06D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	5.017,32	0,00	12.259.007,38D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.931,32	0,00	12.263.938,70D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.992,34	0,00	12.268.931,04D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.365,08	0,00	12.273.296,12D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.214,55	0,00	12.277.510,67D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	3.727,16	0,00	12.281.237,83D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	2.647,10	0,00	12.283.884,93D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.200,56	0,00	12.286.085,49D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	2.150,28	0,00	12.288.235,77D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.791,91	0,00	12.290.027,68D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.508,23	0,00	12.291.535,91D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.384,39	0,00	12.292.920,30D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.224,12	0,00	12.294.144,42D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.973,53	0,00	12.296.117,95D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.840,36	0,00	12.297.958,31D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10145	8527607	1.791,91	0,00	12.299.750,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.613,39	0,00	12.301.363,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.541,04	0,00	12.302.904,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.433,53	0,00	12.304.338,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.112,09	0,00	12.305.450,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.044,36	0,00	12.306.494,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	783,43	0,00	12.307.278,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	709,60	0,00	12.307.987,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	502,31	0,00	12.308.489,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	427,67	0,00	12.308.917,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	804,97	0,00	12.309.722,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	716,76	0,00	12.310.439,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	714,38	0,00	12.311.153,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	537,57	0,00	12.311.691,32 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	488,46	0,00	12.312.179,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	425,32	0,00	12.312.605,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	334,49	0,00	12.312.939,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	12.313.247,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	12.313.556,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	12.313.864,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	238,92	0,00	12.314.103,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	238,53	0,00	12.314.341,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.214,55	0,00	12.318.556,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	2.593,99	0,00	12.321.150,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.870,51	0,00	12.323.020,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.791,91	0,00	12.324.812,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.173,12	0,00	12.325.985,75 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10145	8527607	968,63	0,00	12.326.954,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	332,82	0,00	12.327.287,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	301,29	0,00	12.327.588,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	279,54	0,00	12.327.868,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	236,53	0,00	12.328.104,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	221,51	0,00	12.328.326,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	114,68	0,00	12.328.440,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	105,52	0,00	12.328.546,27 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	89,60	0,00	12.328.635,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	88,78	0,00	12.328.724,65 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	284.948,71	0,00	12.613.673,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	228.934,56	0,00	12.842.607,92 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	95,40	0,00	12.842.703,32 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	84.057,06	0,00	12.926.760,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	57.210,15	0,00	12.983.970,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	49.346,45	0,00	13.033.316,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	36.380,06	0,00	13.069.697,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	19.372,65	0,00	13.089.069,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	60,72	0,00	13.089.130,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	51,25	0,00	13.089.181,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	14.536,17	0,00	13.103.717,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	13.905,18	0,00	13.117.623,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	11.563,74	0,00	13.129.186,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	10.665,29	0,00	13.139.852,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	9.574,87	0,00	13.149.426,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	860,11	0,00	13.150.287,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	616,42	0,00	13.150.903,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	753,79	0,00	13.151.657,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	579,79	0,00	13.152.237,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	516,05	0,00	13.152.753,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	334,49	0,00	13.153.087,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	70.985,44	0,00	13.224.073,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	25.277,79	0,00	13.249.350,79 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	19.633,81	0,00	13.268.984,60 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	70,74	0,00	13.269.055,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	12.041,58	0,00	13.281.096,92 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	10.321,36	0,00	13.291.418,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	9.556,85	0,00	13.300.975,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	9.498,06	0,00	13.310.473,19 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	9.461,24	0,00	13.319.934,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.895,01	0,00	13.328.829,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.760,39	0,00	13.337.589,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	24,66	0,00	13.337.614,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	6.689,79	0,00	13.344.304,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	6.513,67	0,00	13.350.817,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	6.164,15	0,00	13.356.982,10 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	5.256,24	0,00	13.362.238,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.546,19	0,00	13.370.784,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	7.376,24	0,00	13.378.160,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	6.689,79	0,00	13.384.850,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	6.689,79	0,00	13.391.540,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	6.134,79	0,00	13.397.675,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.165,80	0,00	13.401.840,94 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	3.358,75	0,00	13.405.199,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	3.239,73	0,00	13.408.439,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	2.824,07	0,00	13.411.263,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	157,85	0,00	13.411.421,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	154,11	0,00	13.411.575,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	123,52	0,00	13.411.698,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	107,55	0,00	13.411.806,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	102,50	0,00	13.411.909,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	94.524,69	0,00	13.506.433,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	48.214,50	0,00	13.554.648,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	34.992,26	0,00	13.589.640,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	24.656,59	0,00	13.614.297,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	21.930,68	0,00	13.636.227,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	21.197,03	0,00	13.657.424,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	70,24	0,00	13.657.495,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	62,86	0,00	13.657.557,87 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	60,92	0,00	13.657.618,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	4.792,74	0,00	13.662.411,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.518,32	0,00	13.666.929,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.300,56	0,00	13.671.230,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	3.156,96	0,00	13.674.387,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	3.117,06	0,00	13.677.504,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	2.299,63	0,00	13.679.804,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.855,14	0,00	13.681.659,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.594,26	0,00	13.683.253,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.897,39	0,00	13.685.150,85 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.757,14	0,00	13.686.907,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.686,91	0,00	13.688.594,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	1.596,54	0,00	13.690.191,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	1.263,91	0,00	13.691.455,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.162,49	0,00	13.692.617,84 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 04/2018	1
	10145	8527607	966,68	0,00	13.693.584,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	15.091,39	0,00	13.708.675,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	11.324,82	0,00	13.720.000,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	10.464,72	0,00	13.730.465,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	9.031,15	0,00	13.739.496,60 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	6.656,44	0,00	13.746.153,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.770,57	0,00	13.750.923,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.730,62	0,00	13.755.654,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.300,56	0,00	13.759.954,79 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	3.683,58	0,00	13.763.638,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	3.082,08	0,00	13.766.720,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.569,71	0,00	13.768.290,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.563,03	0,00	13.769.853,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.457,18	0,00	13.771.310,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.404,85	0,00	13.772.715,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.369,29	0,00	13.774.084,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.350,61	0,00	13.775.435,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	859,77	0,00	13.776.294,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	857,58	0,00	13.777.152,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	706,01	0,00	13.777.858,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	602,07	0,00	13.778.460,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	566,24	0,00	13.779.026,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.654,69	0,00	13.781.681,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.214,79	0,00	13.783.896,27 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.849,25	0,00	13.785.745,52 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.791,91	0,00	13.787.537,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.370,94	0,00	13.788.908,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.244,53	0,00	13.790.152,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.232,85	0,00	13.791.385,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.180,27	0,00	13.792.566,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	645,08	0,00	13.793.211,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	501,74	0,00	13.793.712,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	332,82	0,00	13.794.045,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	13.794.353,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	292,44	0,00	13.794.646,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	262,82	0,00	13.794.909,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	246,58	0,00	13.795.155,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	215,02	0,00	13.795.370,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	211,21	0,00	13.795.581,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	169,96	0,00	13.795.751,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	146,45	0,00	13.795.898,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	143,35	0,00	13.796.041,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	131,77	0,00	13.796.173,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	55.727,89	0,00	13.851.901,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	39.470,28	0,00	13.891.371,64 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	27.012,44	0,00	13.918.384,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	18.638,05	0,00	13.937.022,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	70,24	0,00	13.937.092,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10145	8527607	55,78	0,00	13.937.148,15 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	50,47	0,00	13.937.198,62 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	45,40	0,00	13.937.244,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	10.034,66	0,00	13.947.278,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	9.769,06	0,00	13.957.047,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.553,37	0,00	13.965.601,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.027,73	0,00	13.973.628,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.009,10	0,00	13.981.637,94 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	5.151,99	0,00	13.986.789,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.901,74	0,00	13.991.691,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	5,40	0,00	13.991.697,07 D	3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 04/2018	1
	10145	8527607	4.402,81	0,00	13.996.099,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.202,90	0,00	14.000.302,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.049,94	0,00	14.002.352,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.505,20	0,00	14.003.857,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.219,44	0,00	14.005.077,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.109,73	0,00	14.006.187,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	988,62	0,00	14.007.175,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	931,89	0,00	14.008.107,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	907,90	0,00	14.009.015,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	645,08	0,00	14.009.660,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	579,99	0,00	14.010.240,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	537,57	0,00	14.010.778,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	472,66	0,00	14.011.250,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	438,01	0,00	14.011.688,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	437,73	0,00	14.012.126,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	222,30	0,00	14.012.348,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	215,02	0,00	14.012.563,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	193,52	0,00	14.012.757,38 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	
30/04/2018	10145	8527607	165,06	0,00	14.012.922,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	149,48	0,00	14.013.071,92 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	107,51	0,00	14.013.179,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	89,60	0,00	14.013.269,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	300.149,68	0,00	14.313.418,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	262.858,27	0,00	14.576.276,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	105.339,63	0,00	14.681.616,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	84.162,50	0,00	14.765.779,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	56.480,73	0,00	14.822.259,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	28.687,97	0,00	14.850.947,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	16.706,97	0,00	14.867.654,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	46,59	0,00	14.867.701,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	13.073,92	0,00	14.880.775,29 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	11.458,69	0,00	14.892.233,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	6.656,44	0,00	14.898.890,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	6.164,15	0,00	14.905.054,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	6.164,15	0,00	14.911.218,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	5.590,74	0,00	14.916.809,46 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.778,38	0,00	14.921.587,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.300,56	0,00	14.925.888,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.224,11	0,00	14.930.112,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	3.922,16	0,00	14.934.034,67 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	3.870,52	0,00	14.937.905,19 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	3.727,15	0,00	14.941.632,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	3.351,62	0,00	14.944.983,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	523,24	0,00	14.945.507,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	494,71	0,00	14.946.001,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	477,85	0,00	14.946.479,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	3.236,32	0,00	14.949.716,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	3.082,08	0,00	14.952.798,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	2.983,48	0,00	14.955.781,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.024,81	0,00	14.957.806,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	2.006,94	0,00	14.959.813,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	1.256,68	0,00	14.961.070,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	1.096,53	0,00	14.962.166,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	892,09	0,00	14.963.058,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	773,82	0,00	14.963.832,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	444,75	0,00	14.964.277,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	417,86	0,00	14.964.695,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	410,00	0,00	14.965.105,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	360,15	0,00	14.965.465,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	239,64	0,00	14.965.704,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	236,53	0,00	14.965.941,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	210,72	0,00	14.966.152,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	200,69	0,00	14.966.352,85 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	165,54	0,00	14.966.518,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	695,26	0,00	14.967.213,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	578,19	0,00	14.967.791,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	537,57	0,00	14.968.329,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	516,08	0,00	14.968.845,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	473,06	0,00	14.969.318,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	451,56	0,00	14.969.770,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	445,70	0,00	14.970.215,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	427,32	0,00	14.970.643,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	281,43	0,00	14.970.924,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	249,62	0,00	14.971.174,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	249,62	0,00	14.971.423,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	218,26	0,00	14.971.642,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	215,02	0,00	14.971.857,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2018	
30/04/2018	10145	8527607	209,32	0,00	14.972.066,40 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	577,26	0,00	14.972.643,66 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	538,47	0,00	14.973.182,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	537,57	0,00	14.973.719,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	501,74	0,00	14.974.221,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	500,93	0,00	14.974.722,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	400,46	0,00	14.975.122,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	394,88	0,00	14.975.517,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	354,83	0,00	14.975.872,54 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	334,49	0,00	14.976.207,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	306,03	0,00	14.976.513,06 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	186,36	0,00	14.976.699,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	162,47	0,00	14.976.861,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	146,45	0,00	14.977.008,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	143,35	0,00	14.977.151,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	1
	10145	8527607	95,40	0,00	14.977.247,09 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	227.739,95	0,00	15.204.987,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	141.369,78	0,00	15.346.356,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	51.879,21	0,00	15.398.236,03 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	45.992,20	0,00	15.444.228,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	38.152,94	0,00	15.482.381,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	14.287,43	0,00	15.496.668,60 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	10.769,21	0,00	15.507.437,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	10.034,66	0,00	15.517.472,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	147,24	0,00	15.517.619,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	154,11	0,00	15.517.773,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	101.632,81	0,00	15.619.406,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	76.413,96	0,00	15.695.820,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	52.942,45	0,00	15.748.763,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	37.410,19	0,00	15.786.173,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	33.293,17	0,00	15.819.466,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	30.103,96	0,00	15.849.570,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	29.086,95	0,00	15.878.657,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	27.418,56	0,00	15.906.075,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	22.194,23	0,00	15.928.270,10 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	20.887,13	0,00	15.949.157,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	18.628,61	0,00	15.967.785,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	18.261,23	0,00	15.986.047,07 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	17.151,36	0,00	16.003.198,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	15.668,42	0,00	16.018.866,85 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	115,64	0,00	16.018.982,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	89,60	0,00	16.019.072,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	89,60	0,00	16.019.161,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	77,05	0,00	16.019.238,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	149.979,88	0,00	16.169.218,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	99.969,55	0,00	16.269.188,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	70.614,32	0,00	16.339.802,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	36.807,07	0,00	16.376.609,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	25.856,97	0,00	16.402.466,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	24.274,35	0,00	16.426.740,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	16.758,61	0,00	16.443.499,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	71,68	0,00	16.443.571,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	55,78	0,00	16.443.626,95 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	14.191,88	0,00	16.457.818,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	13.599,83	0,00	16.471.418,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	10.369,94	0,00	16.481.788,60 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	8.914,16	0,00	16.490.702,76 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	7.281,89	0,00	16.497.984,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	5.292,09	0,00	16.503.276,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.730,62	0,00	16.508.007,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	4.386,54	0,00	16.512.393,90 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.216,79	0,00	16.516.610,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	1
	10145	8527607	3.479,90	0,00	16.520.090,59 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	3.096,40	0,00	16.523.186,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.435,62	0,00	16.525.622,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.312,75	0,00	16.527.935,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	71,58	16.527.863,78 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	64,35	16.527.799,43 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,38	16.527.743,05 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	53,96	16.527.689,09 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	38,19	16.527.650,90 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,72	16.527.622,18 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.527.616,78 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.527.611,38 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						IDENTIFICACAO 04/2018	
30/04/2018	10145	8527607	0,00	2,32	16.527.609,06 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	10,80	16.527.598,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,82	16.527.592,44 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.527.587,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.527.581,64 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.527.576,24 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	906,27	16.526.669,97 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	714,26	16.525.955,71 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	665,26	16.525.290,45 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	572,32	16.524.718,13 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	13,14	16.524.704,99 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3.720,14	16.520.984,85 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	11,51	16.520.973,34 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	10,80	16.520.962,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	328,05	16.520.634,49 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	214,76	16.520.419,73 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	146,00	16.520.273,73 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	232,22	16.520.041,51 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	167,94	16.519.873,57 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.519.868,17 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,10	16.519.863,07 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	622,89	16.519.240,18 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	569,13	16.518.671,05 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,68	16.518.584,37 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,07	16.518.498,30 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	68,87	16.518.429,43 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,93	16.518.372,50 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	208,16	16.518.164,34 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	153,83	16.518.010,51 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	128,68	16.517.881,83 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	128,68	16.517.753,15 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	64,35	16.517.688,80 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	64,09	16.517.624,71 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	55,92	16.517.568,79 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	25,31	16.517.543,48 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	16,14	16.517.527,34 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	7,50	16.517.519,84 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.517.514,44 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.517.509,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,93	16.517.452,11 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	55,92	16.517.396,19 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,07	16.517.349,12 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	10,80	16.517.338,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	7,70	16.517.330,62 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	7,29	16.517.323,33 D	1010 - ATRASO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	2.179,86	16.515.143,47 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3,70	16.515.139,77 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	27,14	16.515.112,63 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6.988,09	16.508.124,54 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.508.119,14 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.915,05	16.505.204,09 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	16.505.198,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4,77	16.505.193,92 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2,49	16.505.191,43 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.408,24	16.503.783,19 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.288,24	16.502.494,95 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	572,30	16.501.922,65 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	324,56	16.501.598,09 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	282,95	16.501.315,14 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	221,51	16.501.093,63 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	68,87	16.501.024,76 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	14,32	16.501.010,44 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,61	16.501.000,83 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8,90	16.500.991,93 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6,14	16.500.985,79 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2,37	16.500.983,42 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.337,51	16.499.645,91 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	495,15	16.499.150,76 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	488,31	16.498.662,45 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	448,47	16.498.213,98 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	286,15	16.497.927,83 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	61,90	16.497.865,93 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	61,81	16.497.804,12 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	31,50	16.497.772,62 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	22,88	16.497.749,74 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	16,51	16.497.733,23 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,03	16.497.724,20 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	804,70	16.496.919,50 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	518,28	16.496.401,22 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	341,61	16.496.059,61 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.419,12	16.494.640,49 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	448,62	16.494.191,87 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	665,26	16.493.526,61 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	601,53	16.492.925,08 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	348,73	16.492.576,35 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	283,43	16.492.292,92 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	229,74	16.492.063,18 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	204,35	16.491.858,83 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	150,33	16.491.708,50 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	142,41	16.491.566,09 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	102,08	16.491.464,01 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	90,31	16.491.373,70 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	320,42	16.491.053,28 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	221,51	16.490.831,77 D	1008 - FALTAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	177,35	16.490.654,42 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	130,97	16.490.523,45 D	1010 - ATRASO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.204.511,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	129,27	16.490.394,18 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	92,74	16.490.301,44 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	41,78	16.490.259,66 D	1010 - ATRASO 04/2018	1
	10103	68	0,00	1.398,33	16.488.861,33 D	REF. DEDUÇÃO 13º DE SAL; FAMILIA/ MATERNIDADE ABRIL/2018	1
			4.323.423,97	39.074,03	16.488.861,33 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4.323.423,97	39.074,03	16.488.861,33 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.381.458,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	453,18	0,00	1.381.911,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	371,86	0,00	1.382.283,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	305,26	0,00	1.382.588,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.765,20	0,00	1.387.353,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.472,52	0,00	1.391.826,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.649,34	0,00	1.395.475,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.162,96	0,00	1.397.638,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.113,07	0,00	1.399.751,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.601,58	0,00	1.401.353,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.255,12	0,00	1.402.608,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.234,78	0,00	1.403.843,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.161,99	0,00	1.405.005,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.005,12	0,00	1.406.010,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	773,18	0,00	1.406.783,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	492,76	0,00	1.407.276,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	401,10	0,00	1.407.677,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	181,14	0,00	1.407.858,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	145,48	0,00	1.408.004,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	15.286,04	0,00	1.423.290,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	9.146,46	0,00	1.432.436,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	5.688,65	0,00	1.438.125,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.822,38	0,00	1.440.947,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.240,17	0,00	1.443.187,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.880,31	0,00	1.445.068,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.209,72	0,00	1.446.277,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.381.458,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	1.141,43	0,00	1.447.419,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.113,47	0,00	1.448.532,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	33.062,01	0,00	1.481.594,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	29.564,41	0,00	1.511.159,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	26.751,14	0,00	1.537.910,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	6.717,92	0,00	1.544.628,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.800,12	0,00	1.548.428,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.517,11	0,00	1.550.945,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.825,30	0,00	1.552.770,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.371,56	0,00	1.554.142,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.297,02	0,00	1.555.439,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.163,21	0,00	1.556.602,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.058,18	0,00	1.557.660,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	831,93	0,00	1.558.492,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	477,16	0,00	1.558.969,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	427,27	0,00	1.559.397,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	406,48	0,00	1.559.803,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	292,84	0,00	1.560.096,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	148,60	0,00	1.560.244,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	10.309,45	0,00	1.570.554,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	6.679,01	0,00	1.577.233,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.818,16	0,00	1.582.051,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.717,06	0,00	1.585.768,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.602,43	0,00	1.589.371,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.812,67	0,00	1.592.183,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.573,30	0,00	1.594.757,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.542,83	0,00	1.596.299,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.034,38	0,00	1.597.334,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	918,09	0,00	1.598.252,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	896,74	0,00	1.599.149,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	876,84	0,00	1.600.025,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	474,08	0,00	1.600.499,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	414,82	0,00	1.600.914,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.381.458,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	289,76	0,00	1.601.204,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	213,99	0,00	1.601.418,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	30.191,92	0,00	1.631.610,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	6.679,41	0,00	1.638.289,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	6.073,78	0,00	1.644.363,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	5.394,29	0,00	1.649.757,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.217,38	0,00	1.652.975,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.907,36	0,00	1.655.882,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.488,24	0,00	1.658.370,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.998,16	0,00	1.660.369,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.831,93	0,00	1.662.201,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.689,06	0,00	1.663.890,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.614,52	0,00	1.665.504,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.120,41	0,00	1.666.625,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	946,66	0,00	1.667.571,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	476,05	0,00	1.668.047,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	444,28	0,00	1.668.492,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	10.402,22	0,00	1.678.894,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.037,02	0,00	1.681.931,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.523,50	0,00	1.684.454,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.630,12	0,00	1.686.084,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.440,89	0,00	1.687.525,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.259,42	0,00	1.688.785,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.250,60	0,00	1.690.035,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.164,76	0,00	1.691.200,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	876,84	0,00	1.692.077,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	820,67	0,00	1.692.898,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	738,93	0,00	1.693.636,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	432,46	0,00	1.694.069,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	415,43	0,00	1.694.484,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	173,44	0,00	1.694.658,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	170,69	0,00	1.694.828,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	8.689,80	0,00	1.703.518,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.381.458,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	8.093,55	0,00	1.711.612,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	6.589,35	0,00	1.718.201,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	5.123,01	0,00	1.723.324,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.887,86	0,00	1.727.212,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.596,22	0,00	1.729.808,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.808,65	0,00	1.731.617,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.513,32	0,00	1.733.130,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.452,38	0,00	1.734.583,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.319,41	0,00	1.735.902,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.000,91	0,00	1.736.903,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	883,79	0,00	1.737.787,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	681,93	0,00	1.738.469,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	581,80	0,00	1.739.050,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	412,24	0,00	1.739.463,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	9.392,42	0,00	1.748.855,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	7.307,67	0,00	1.756.163,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	7.090,78	0,00	1.763.254,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.660,77	0,00	1.766.914,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.524,02	0,00	1.770.438,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.429,00	0,00	1.773.867,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.141,55	0,00	1.776.009,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.743,45	0,00	1.777.752,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	964,00	0,00	1.778.716,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	953,30	0,00	1.779.670,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	924,45	0,00	1.780.594,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	649,81	0,00	1.781.244,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	544,88	0,00	1.781.789,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	456,05	0,00	1.782.245,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	358,25	0,00	1.782.603,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	170,69	0,00	1.782.774,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	145,61	0,00	1.782.919,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	24.745,56	0,00	1.807.665,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	15.939,29	0,00	1.823.604,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.381.458,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	12.728,83	0,00	1.836.333,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10103	123	4.049,06	0,00	1.840.382,65 D	REF. BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DO MÊS 01/18 NÃO CONTABILIZADO 13º SALARIO CHAPA 007487	1
	10169	8565184	0,00	19,80	1.840.362,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	5,84	1.840.357,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1,89	1.840.355,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	2.648,54	1.837.706,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	14,88	1.837.691,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	0,44	1.837.691,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	32,29	1.837.658,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	3,87	1.837.655,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1,43	1.837.653,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1
			458.924,24	2.728,98	1.837.653,67 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			458.924,24	2.728,98	1.837.653,67 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.896.819,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	541,37	0,00	1.897.360,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	285,82	0,00	1.897.646,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	7.210,45	0,00	1.904.856,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.785,89	0,00	1.909.642,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.973,81	0,00	1.913.616,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.960,44	0,00	1.916.576,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.152,69	0,00	1.918.729,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.057,32	0,00	1.920.786,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.540,39	0,00	1.922.327,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.262,20	0,00	1.923.589,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.188,40	0,00	1.924.777,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	743,69	0,00	1.925.521,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	675,79	0,00	1.926.197,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	622,15	0,00	1.926.819,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	197,72	0,00	1.927.017,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	12.138,23	0,00	1.939.155,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	5.654,55	0,00	1.944.809,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.896.819,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	2.707,28	0,00	1.947.517,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.249,58	0,00	1.949.766,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.334,54	0,00	1.951.101,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.280,33	0,00	1.952.381,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.195,66	0,00	1.953.577,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	780,08	0,00	1.954.357,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	613,62	0,00	1.954.971,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	553,35	0,00	1.955.524,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	46.786,35	0,00	2.002.310,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	21.295,08	0,00	2.023.605,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	13.625,27	0,00	2.037.231,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	7.579,17	0,00	2.044.810,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.844,04	0,00	2.049.654,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.530,92	0,00	2.052.185,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.442,58	0,00	2.054.627,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.763,92	0,00	2.056.391,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.660,03	0,00	2.058.051,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.549,59	0,00	2.059.601,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.525,20	0,00	2.061.126,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.488,15	0,00	2.062.614,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.387,17	0,00	2.064.001,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.340,15	0,00	2.065.342,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.272,63	0,00	2.066.614,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.169,12	0,00	2.067.783,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	910,83	0,00	2.068.694,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	811,75	0,00	2.069.506,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	385,66	0,00	2.069.892,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	220,38	0,00	2.070.112,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	194,55	0,00	2.070.306,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	11.610,70	0,00	2.081.917,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	7.035,38	0,00	2.088.953,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	6.349,57	0,00	2.095.302,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	5.240,32	0,00	2.100.542,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.896.819,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	3.781,64	0,00	2.104.324,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.463,48	0,00	2.106.788,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.433,85	0,00	2.109.221,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.173,48	0,00	2.111.395,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.145,08	0,00	2.113.540,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.944,78	0,00	2.115.485,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.673,48	0,00	2.117.158,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	818,09	0,00	2.117.976,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	614,29	0,00	2.118.591,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	411,75	0,00	2.119.002,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	227,75	0,00	2.119.230,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	17.379,04	0,00	2.136.609,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	12.103,39	0,00	2.148.713,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.995,02	0,00	2.153.708,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.691,79	0,00	2.158.399,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.369,87	0,00	2.161.769,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.866,95	0,00	2.164.636,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.427,49	0,00	2.167.064,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.828,46	0,00	2.168.892,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.670,97	0,00	2.170.563,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.236,86	0,00	2.171.800,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.000,53	0,00	2.172.800,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	390,45	0,00	2.173.191,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	36.096,62	0,00	2.209.288,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	33.192,89	0,00	2.242.480,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	13.673,89	0,00	2.256.154,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	13.045,34	0,00	2.269.200,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	8.687,15	0,00	2.277.887,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	7.919,12	0,00	2.285.806,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.855,27	0,00	2.290.661,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.450,19	0,00	2.294.111,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.817,44	0,00	2.296.929,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.137,83	0,00	2.299.067,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.896.819,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	2.049,76	0,00	2.301.116,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.513,34	0,00	2.302.630,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.226,85	0,00	2.303.857,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.100,14	0,00	2.304.957,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	842,69	0,00	2.305.799,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	576,62	0,00	2.306.376,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	199,00	0,00	2.306.575,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	20.322,74	0,00	2.326.898,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	9.588,32	0,00	2.336.486,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	5.972,58	0,00	2.342.459,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.393,16	0,00	2.346.852,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.103,90	0,00	2.349.956,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.613,65	0,00	2.351.569,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.553,00	0,00	2.353.122,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.169,12	0,00	2.354.292,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.109,24	0,00	2.355.401,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.023,81	0,00	2.356.425,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	729,44	0,00	2.357.154,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	559,88	0,00	2.357.714,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	476,85	0,00	2.358.191,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	39.910,96	0,00	2.398.102,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	10.811,73	0,00	2.408.913,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	9.518,88	0,00	2.418.432,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	8.559,33	0,00	2.426.992,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.926,80	0,00	2.431.918,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	4.727,24	0,00	2.436.646,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.982,36	0,00	2.440.628,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.935,13	0,00	2.444.563,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	3.381,91	0,00	2.447.945,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	2.673,83	0,00	2.450.619,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.825,69	0,00	2.452.445,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	1.414,47	0,00	2.453.859,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	868,50	0,00	2.454.728,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.896.819,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	653,43	0,00	2.455.381,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	630,79	0,00	2.456.012,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	542,57	0,00	2.456.554,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	510,30	0,00	2.457.065,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	232,28	0,00	2.457.297,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	227,58	0,00	2.457.525,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	190,38	0,00	2.457.715,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	40.069,98	0,00	2.497.785,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	12.108,31	0,00	2.509.893,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	9.896,56	0,00	2.519.790,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1,05	2.519.789,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	940,95	2.518.848,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	34,60	2.518.813,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	3.409,85	2.515.403,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	106,70	2.515.297,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	24,15	2.515.272,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	318,44	2.514.954,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	182,48	2.514.772,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	2,68	2.514.769,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	933,98	2.513.835,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	415,28	2.513.420,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	285,80	2.513.134,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	235,24	2.512.899,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1
	10103	110	0,00	0,03	2.512.899,01 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FERIAS ABRIL 2018	1
			622.971,19	6.891,23	2.512.899,01 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			622.971,19	6.891,23	2.512.899,01 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8576555	439.000,41	0,00	1.046.606,51 D	PROVISÃO NFS Nº 377679 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2018	10145	8527607	45,00	0,00	1.046.651,51 D	3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	121,28	1.046.530,23 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	121,27	1.046.408,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
PLANO DE SAUDE 04/2018							
30/04/2018	10145	8527607	0,00	116,71	1.046.292,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	94,72	1.046.197,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	91,38	1.046.106,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	89,38	1.046.016,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,83	1.045.929,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	82,58	1.045.847,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	82,58	1.045.764,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	82,37	1.045.682,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	60,00	1.045.622,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,58	1.045.565,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	52,38	1.045.513,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	1.045.465,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	1.045.418,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	1.045.370,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	1.045.323,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	1.045.275,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	45,00	1.045.230,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	1.045.193,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	1.045.155,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	1.045.117,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18.009,62	1.027.108,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	15.349,24	1.011.758,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	11.482,21	1.000.276,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9.727,22	990.549,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	33,03	990.516,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,05	990.488,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	25,96	990.462,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	25,96	990.436,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	23,12	990.413,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	23,12	990.390,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9.101,02	981.289,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	981.270,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	18,86	981.251,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	15,00	981.236,52 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	15,00	981.221,52 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4.226,96	976.994,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4.122,01	972.872,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4.049,21	968.823,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3.702,82	965.120,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	965.111,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6,00	965.105,09 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.256,83	962.848,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,95	962.846,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.937,50	960.908,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.372,50	959.536,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8.659,73	950.876,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6.365,59	944.510,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	944.492,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	944.473,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4.236,68	940.236,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	940.227,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.697,81	938.529,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.641,50	936.887,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.202,29	935.685,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	782,25	934.903,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.347,70	933.555,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.330,00	932.225,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.293,65	930.931,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.257,48	929.674,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	906,35	928.768,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	805,00	927.963,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	673,84	927.289,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	671,65	926.617,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	629,46	925.988,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	570,34	925.417,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	539,13	924.878,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	406,27	924.472,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	46,24	924.426,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	46,24	924.379,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	41,33	924.338,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	924.300,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	29,18	924.271,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	16,52	924.255,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	16,41	924.238,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4.165,90	920.072,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	920.063,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	615,00	919.448,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	557,13	918.891,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	468,83	918.422,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	427,50	917.995,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	332,51	917.662,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	318,37	917.344,13 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	313,83	917.030,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	300,53	916.729,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	293,12	916.436,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	292,80	916.143,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	285,00	915.858,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	217,54	915.641,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	196,52	915.444,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	192,68	915.252,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	143,77	915.108,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	142,50	914.965,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	142,50	914.823,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	138,73	914.684,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	332,26	914.352,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	285,00	914.067,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	250,57	913.816,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	232,88	913.583,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	228,62	913.355,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	211,40	913.143,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	201,54	912.942,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	198,20	912.744,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	150,60	912.593,54 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	116,71	912.476,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	115,61	912.361,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	105,70	912.255,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.930,75	909.324,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.659,79	906.664,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.169,10	904.495,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.944,65	902.551,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.728,74	900.822,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.529,06	899.293,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.331,78	897.961,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.149,51	896.812,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.045,00	895.767,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	751,83	895.015,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	665,03	894.350,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	559,49	893.790,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	543,28	893.247,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	495,47	892.752,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	420,21	892.331,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	114,80	892.217,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	107,90	892.109,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	94,30	892.014,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,83	891.928,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	95,00	891.833,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	88,83	891.744,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,83	891.657,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	82,37	891.574,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	80,75	891.494,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	78,86	891.415,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	49,55	891.365,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	49,51	891.316,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	891.268,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	46,24	891.222,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	407,38	890.815,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	383,41	890.431,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	285,00	890.146,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	226,33	889.920,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	215,80	889.704,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	194,48	889.510,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	190,00	889.320,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	189,93	889.130,23 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	187,50	888.942,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	168,80	888.773,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	126,36	888.647,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	61,11	888.586,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,45	888.530,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	23.358,44	865.171,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	865.124,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	865.076,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	865.029,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	864.981,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	46,24	864.935,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	45,14	864.890,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	32,29	864.857,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	31,83	864.826,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	23,12	864.802,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	864.784,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,00	864.754,09 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,29	864.725,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	25,96	864.699,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	23,12	864.676,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6.667,19	858.009,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	4.376,76	853.632,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3.370,54	850.262,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	850.252,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	850.243,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	850.233,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8,49	850.225,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6,00	850.219,45 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3.070,00	847.149,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.181,49	844.967,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.180,27	842.787,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	116,71	842.670,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	105,70	842.565,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	105,70	842.459,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	92,48	842.367,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,83	842.280,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	75,44	842.204,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	54,04	842.150,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	842.103,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	842.055,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	842.008,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,15	841.961,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	45,00	841.916,14 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	841.878,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4.542,31	837.336,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	10,50	837.325,61 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	837.316,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	837.306,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8,20	837.298,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4,50	837.294,05 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.774,88	835.519,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.712,92	833.806,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.404,85	832.401,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.372,50	831.028,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	1.021,77	830.007,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	983,43	829.023,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,83	828.992,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,29	828.964,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	828.945,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	828.926,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	15,00	828.911,86 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	15,00	828.896,86 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4.331,33	824.565,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	824.556,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	824.546,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3.151,68	821.394,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3.033,64	818.361,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.576,69	815.784,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.875,52	813.909,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.782,83	812.126,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.551,05	810.575,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.284,71	809.290,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.267,47	808.023,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.230,64	806.792,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.144,76	805.647,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	825,80	804.821,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	771,74	804.050,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	662,83	803.387,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	587,02	802.800,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	507,51	802.292,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	472,50	801.820,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	398,58	801.421,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	373,28	801.048,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	337,89	800.710,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	332,50	800.378,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	285,00	800.093,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	237,50	799.855,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	218,25	799.637,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	197,71	799.439,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	170,37	799.269,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	142,50	799.126,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	142,50	798.984,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	140,00	798.844,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	121,28	798.722,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	113,16	798.609,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	103,73	798.506,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	95,00	798.411,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	93,07	798.317,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	84,87	798.233,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	83,20	798.149,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	66,01	798.083,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	60,00	798.023,88 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	797.976,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	46,01	797.930,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	797.892,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	34,68	797.857,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	31,71	797.826,26 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,00	797.796,26 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,00	797.766,26 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,29	797.737,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,29	797.709,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	7.078,80	790.630,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	790.612,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,86	790.593,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	13,14	790.580,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5.290,81	785.289,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3.488,82	781.800,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	781.790,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	781.781,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,20	781.772,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	3.028,24	778.744,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.183,04	776.561,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	858,47	775.702,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	777,34	774.925,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	771,10	774.154,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	673,84	773.480,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	557,13	772.923,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	517,50	772.405,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	377,67	772.028,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	330,00	771.698,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	312,70	771.385,30 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	309,96	771.075,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	285,00	770.790,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	281,87	770.508,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	190,00	770.318,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	190,00	770.128,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	186,76	769.941,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	122,59	769.819,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	121,37	769.697,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	116,71	769.581,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	101,54	769.479,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	100,40	769.379,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	95,00	769.284,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	73,99	769.210,11 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	769.162,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	769.115,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	769.067,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	45,00	769.022,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	768.984,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	33,03	768.951,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,83	768.921,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,29	768.892,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,29	768.864,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	28,29	768.836,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	17,53	768.818,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	768.809,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,43	768.799,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.200,63	766.599,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.251,47	765.347,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.166,11	764.181,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	902,50	763.279,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	873,47	762.405,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	790,38	761.615,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	782,98	760.832,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	660,00	760.172,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	570,00	759.602,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	557,13	759.045,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	547,52	758.497,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	504,28	757.993,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	401,67	757.591,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	336,92	757.254,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	332,50	756.922,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	287,94	756.634,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	285,00	756.349,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	285,00	756.064,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	282,90	755.781,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	281,87	755.499,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	277,46	755.222,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.272,81	753.949,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	967,67	752.981,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	874,50	752.107,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	682,65	751.424,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	555,75	750.868,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	522,50	750.346,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	483,41	749.862,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	437,37	749.425,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	380,00	749.045,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	380,00	748.665,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	377,50	748.287,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	933,70	747.354,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	894,32	746.459,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	756,21	745.703,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	750,19	744.953,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	662,83	744.290,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	631,45	743.659,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	617,50	743.041,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	615,00	742.426,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	446,89	741.979,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	407,39	741.572,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	258,47	741.313,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	227,25	741.086,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	142,50	740.944,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	118,29	740.825,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	113,16	740.712,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	109,00	740.603,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	107,90	740.495,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	103,34	740.392,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	95,00	740.297,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	95,00	740.202,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	80,92	740.121,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	80,75	740.040,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	313,98	739.726,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	263,75	739.463,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	254,28	739.208,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	237,50	738.971,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	233,42	738.737,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	223,90	738.513,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	190,27	738.323,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	190,00	738.133,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 607.606,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	190,00	737.943,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	179,17	737.764,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	158,63	737.605,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	150,28	737.455,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	118,46	737.337,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	116,71	737.220,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	105,70	737.114,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	82,58	737.032,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,58	736.975,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	51,67	736.923,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	50,72	736.873,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,50	736.825,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,15	736.778,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	45,67	736.732,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,72	736.695,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	17.917,05	718.778,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,28	718.747,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,29	718.719,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018	1
			439.045,41	327.931,95	718.719,56 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			439.045,41	327.931,95	718.719,56 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 76.841,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2018	10174	8576648	160,00	0,00	77.001,87 D	PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/04/2018	10145	8527607	10,04	0,00	77.011,91 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	9,02	0,00	77.020,93 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	6,34	0,00	77.027,27 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	23,13	0,00	77.050,40 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	15,57	0,00	77.065,97 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	7,81	0,00	77.073,78 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	16,00	0,00	77.089,78 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	13,10	0,00	77.102,88 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 76.841,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	2,46	0,00	77.105,34 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	36,58	0,00	77.141,92 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	27,81	0,00	77.169,73 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	26,46	0,00	77.196,19 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	25,02	0,00	77.221,21 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	16,00	0,00	77.237,21 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	8,00	0,00	77.245,21 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10174	8576643	54.788,00	0,00	132.033,21 D	PROVISÃO NFS Nº 1617374 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 23/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8576554	1.760,00	0,00	133.793,21 D	PROVISÃO NFS Nº 1849893 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10145	8527607	0,00	111,81	133.681,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	133.569,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	93,78	133.475,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5.472,79	128.003,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.324,60	126.678,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.194,57	125.483,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	653,66	124.830,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.259,94	123.570,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	987,26	122.582,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	388,95	122.194,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	350,63	121.843,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	252,87	121.590,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	255,16	121.335,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	253,69	121.081,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	120.969,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	109,26	120.860,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	107,51	120.753,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.772,01	118.981,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	118.869,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	118.757,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	118.645,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 76.841,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	103,21	118.542,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	100,63	118.441,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	77,41	118.364,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	64,00	118.300,42 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	280,00	118.020,42 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	253,44	117.766,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	152,00	117.614,98 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	129,02	117.485,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	48,00	117.437,96 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	117.326,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	107,51	117.218,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	105,12	117.113,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,00	117.057,52 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.892,88	115.164,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.610,84	113.553,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,67	113.525,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2.224,00	111.301,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	448,22	110.852,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	223,62	110.629,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	168,00	110.461,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	164,29	110.297,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	143,35	110.153,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	143,35	110.010,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	129,02	109.881,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	120,41	109.760,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	120,00	109.640,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	109.529,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	107,51	109.421,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	106,40	109.315,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.770,13	107.545,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	532,97	107.012,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 76.841,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	520,22	106.491,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	258,03	106.233,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	143,35	106.090,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	129,02	105.961,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	120,00	105.841,43 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	105.729,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,01	105.643,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.799,43	103.844,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	321,50	103.522,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.455,59	102.067,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.050,45	101.016,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	128,00	100.888,64 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	100.776,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	110,70	100.666,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,01	100.580,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	323,90	100.256,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	197,82	100.058,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	111,81	99.946,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	93,66	99.852,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	84,00	99.768,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	80,00	99.688,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018	1
			56.951,34	34.104,28	99.688,93 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			56.951,34	34.104,28	99.688,93 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 42.453,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	477,00	0,00	42.930,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	43.407,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	43.884,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	414,99	0,00	44.298,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	143,10	0,00	44.442,09 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	954,00	0,00	45.396,09 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	45.873,09 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	2.385,00	0,00	48.258,09 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	157,41	0,00	48.415,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	954,00	0,00	49.369,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	49.846,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 42.453,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	477,00	0,00	50.323,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	50.800,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	492,90	0,00	51.293,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	858,60	0,00	52.152,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	52.629,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	53.106,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	53.583,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
	10145	8527607	477,00	0,00	54.060,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2018	1
			11.607,00	0,00	54.060,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			11.607,00	0,00	54.060,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 2.680,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509299	2.883,97	0,00	5.564,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			2.883,97	0,00	5.564,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.883,97	0,00	5.564,46 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 70.281,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	35,63	0,00	70.317,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	33,37	0,00	70.350,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	30,91	0,00	70.381,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	25,37	0,00	70.407,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	20,84	0,00	70.427,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	15,31	0,00	70.443,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	11,91	0,00	70.455,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	11,79	0,00	70.466,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	11,38	0,00	70.478,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	10,35	0,00	70.488,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	8,91	0,00	70.497,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	5,85	0,00	70.503,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	3,22	0,00	70.506,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	8,54	0,00	70.515,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	6,68	0,00	70.521,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	6,10	0,00	70.527,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	3,10	0,00	70.531,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	2,95	0,00	70.533,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,81	0,00	70.536,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	0,70	0,00	70.537,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2.060,02	0,00	72.597,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	864,03	0,00	73.461,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	446,43	0,00	73.907,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	429,56	0,00	74.337,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	692,20	0,00	75.029,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	0,72	0,00	75.030,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	1.170,61	0,00	76.201,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	1.028,85	0,00	77.229,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	404,13	0,00	77.634,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 70.281,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	259,77	0,00	77.893,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	203,03	0,00	78.096,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	194,71	0,00	78.291,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	170,23	0,00	78.461,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	121,56	0,00	78.583,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	77,17	0,00	78.660,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	67,92	0,00	78.728,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	61,26	0,00	78.789,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	55,11	0,00	78.844,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	50,93	0,00	78.895,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	751,22	0,00	79.646,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	391,91	0,00	80.038,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	34,10	0,00	80.072,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	26,76	0,00	80.099,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	20,28	0,00	80.119,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	19,29	0,00	80.139,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	10,26	0,00	80.149,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	8,81	0,00	80.158,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	8,52	0,00	80.166,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	7,99	0,00	80.174,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	7,70	0,00	80.182,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	7,58	0,00	80.190,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	6,70	0,00	80.196,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	4,91	0,00	80.201,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	3,61	0,00	80.205,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,56	0,00	80.207,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,01	0,00	80.209,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	35,89	0,00	80.245,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	34,33	0,00	80.280,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	34,17	0,00	80.314,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	30,77	0,00	80.345,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	23,39	0,00	80.368,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	16,33	0,00	80.384,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	16,16	0,00	80.400,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	6,94	0,00	80.407,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	6,92	0,00	80.414,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	5,07	0,00	80.419,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	4,85	0,00	80.424,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	4,66	0,00	80.429,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,95	0,00	80.432,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	2,30	0,00	80.434,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,20	0,00	80.436,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	0,80	0,00	80.437,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	0,62	0,00	80.438,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	257,22	0,00	80.695,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	216,02	0,00	80.911,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	208,57	0,00	81.120,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	205,53	0,00	81.325,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	123,65	0,00	81.449,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	48,68	0,00	81.497,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	1.718,18	0,00	83.216,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	1.646,09	0,00	84.862,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	30,40	0,00	84.892,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 70.281,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	28,48	0,00	84.921,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	27,79	0,00	84.948,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	24,41	0,00	84.973,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	14,43	0,00	84.987,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	8,91	0,00	84.996,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,89	0,00	84.999,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	1,73	0,00	85.001,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	1.567,51	0,00	86.568,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	1.039,04	0,00	87.607,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	834,25	0,00	88.442,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	271,68	0,00	88.713,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	250,10	0,00	88.963,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	110,97	0,00	89.074,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	101,08	0,00	89.175,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	40,49	0,00	89.216,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	18,62	0,00	89.235,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	13,04	0,00	89.248,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	11,57	0,00	89.259,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	6,48	0,00	89.266,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	6,40	0,00	89.272,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	5,21	0,00	89.277,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,85	0,00	89.280,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,38	0,00	89.282,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	0,60	0,00	89.283,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	850,49	0,00	90.134,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	411,54	0,00	90.545,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	293,22	0,00	90.838,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	292,66	0,00	91.131,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	256,36	0,00	91.387,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	187,80	0,00	91.575,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	114,24	0,00	91.689,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	111,61	0,00	91.801,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	65,27	0,00	91.866,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	42,56	0,00	91.909,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	26,71	0,00	91.935,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	24,51	0,00	91.960,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	10,26	0,00	91.970,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	10,12	0,00	91.980,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	8,97	0,00	91.989,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	8,34	0,00	91.998,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	3,26	0,00	92.001,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	1,60	0,00	92.003,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	940,88	0,00	92.943,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	456,93	0,00	93.400,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	235,23	0,00	93.636,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	212,63	0,00	93.848,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	515,03	0,00	94.363,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	443,87	0,00	94.807,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	220,42	0,00	95.028,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	137,31	0,00	95.165,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	113,91	0,00	95.279,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	64,54	0,00	95.343,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	41,02	0,00	95.384,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 70.281,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	35,44	0,00	95.420,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	30,31	0,00	95.450,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	19,39	0,00	95.469,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	14,40	0,00	95.484,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	12,86	0,00	95.497,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	12,74	0,00	95.509,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	173,06	0,00	95.683,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	141,76	0,00	95.824,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	98,04	0,00	95.922,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	97,63	0,00	96.020,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	50,75	0,00	96.071,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	101,47	0,00	96.172,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	73,35	0,00	96.246,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	64,11	0,00	96.310,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	62,53	0,00	96.372,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	51,39	0,00	96.424,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	41,40	0,00	96.465,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	35,64	0,00	96.501,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	25,92	0,00	96.527,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	24,40	0,00	96.551,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	9,20	0,00	96.560,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	8,02	0,00	96.568,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	3,60	0,00	96.572,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	3,18	0,00	96.575,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	2,98	0,00	96.578,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,89	0,00	96.581,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	2,49	0,00	96.583,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	1
	10145	8527607	2,00	0,00	96.585,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	1,23	0,00	96.587,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	0,78	0,00	96.587,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
	10145	8527607	0,74	0,00	96.588,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1
			26.306,76	0,00	96.588,52 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			26.306,76	0,00	96.588,52 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 627.116,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	15.000,00	0,00	642.116,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	7.500,00	0,00	649.616,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	5.160,68	0,00	654.777,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	4.500,00	0,00	659.277,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	662.277,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	663.477,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	664.677,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.000,00	0,00	665.677,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	996,42	0,00	666.674,06 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 627.116,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	1.200,00	0,00	667.874,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	669.074,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	445,07	0,00	669.519,13 D	1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÁUSULA 8o, II) PROP	1
	10145	8527607	282,32	0,00	669.801,45 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	3.800,00	0,00	673.601,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	676.601,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	679.601,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	2.400,00	0,00	682.001,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	2.010,00	0,00	684.011,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	685.211,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	603,00	0,00	685.814,45 D	1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 04/2018	1
	10145	8527607	438,42	0,00	686.252,87 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	7.500,00	0,00	693.752,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	696.752,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	699.752,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	702.752,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	705.752,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	2.410,00	0,00	708.162,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	40,00	0,00	708.202,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	4.233,33	0,00	712.436,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	715.436,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	2.365,31	0,00	717.801,51 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2018	1
	10145	8527607	2.200,00	0,00	720.001,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	7.500,00	0,00	727.501,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	5.762,63	0,00	733.264,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	4.080,00	0,00	737.344,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.450,00	0,00	740.794,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	743.794,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	746.794,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	747.994,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	700,00	0,00	748.694,14 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2018	1
	10145	8527607	1.660,70	0,00	750.354,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	751.554,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 627.116,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	990,00	0,00	752.544,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	797,14	0,00	753.341,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	297,00	0,00	753.638,98 D	1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 04/2018	1
	10145	8527607	4.500,00	0,00	758.138,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	761.138,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	764.138,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	767.138,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	770.138,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.840,00	0,00	771.978,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	773.178,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	774.378,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	890,14	0,00	775.269,12 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	7.500,00	0,00	782.769,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	7.500,00	0,00	790.269,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.600,00	0,00	793.869,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	3.000,00	0,00	796.869,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	1.216,94	0,00	798.086,06 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/2018	1
	10145	8527607	1.200,00	0,00	799.286,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	398,57	0,00	799.684,63 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2018	1
	10145	8527607	219,21	0,00	799.903,84 D	1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÃ¿USULA 8o, II) PROP	1
	10145	8527607	12.000,00	0,00	811.903,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	8.700,00	0,00	820.603,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	7.500,00	0,00	828.103,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	4.633,33	0,00	832.737,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
	10145	8527607	4.500,00	0,00	837.237,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1
			210.120,21	0,00	837.237,17 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			210.120,21	0,00	837.237,17 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 802.381,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	50,65	0,00	802.431,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	6.106,66	0,00	808.538,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	5.640,46	0,00	814.178,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 802.381,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	4.686,81	0,00	818.865,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.211,76	0,00	821.077,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.175,92	0,00	823.253,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.026,00	0,00	825.279,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.782,88	0,00	827.062,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.965,21	0,00	829.027,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.955,20	0,00	830.982,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.148,07	0,00	832.130,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.007,80	0,00	833.138,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	810,40	0,00	833.948,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	783,38	0,00	834.732,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	575,20	0,00	835.307,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	472,73	0,00	835.780,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	836.387,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	836.995,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	837.603,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	572,40	0,00	838.175,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.930,00	0,00	840.105,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.823,40	0,00	841.929,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.415,60	0,00	843.344,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	843.750,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	844.155,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	844.560,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	844.965,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	845.168,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	845.370,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	845.573,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	200,00	0,00	845.773,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	845.976,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	846.178,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	846.381,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	846.583,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	846.786,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 802.381,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	101,30	0,00	846.887,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	9.481,66	0,00	856.369,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	945,47	0,00	857.315,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	938,71	0,00	858.253,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	930,65	0,00	859.184,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	802,60	0,00	859.986,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	756,37	0,00	860.743,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	861.351,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	861.958,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	862.566,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	576,60	0,00	863.143,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	572,40	0,00	863.715,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	864.120,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	864.526,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	330,91	0,00	864.857,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	15.606,51	0,00	880.463,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	12.723,68	0,00	893.187,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	11.044,66	0,00	904.231,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	7.088,17	0,00	911.320,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	5.642,90	0,00	916.962,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	6.703,43	0,00	923.666,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	5.500,12	0,00	929.166,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	3.248,35	0,00	932.414,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	932.617,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	932.820,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	933.022,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	101,30	0,00	933.123,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.810,80	0,00	934.934,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.066,96	0,00	936.001,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	6.942,42	0,00	942.944,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	3.488,76	0,00	946.432,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	775,00	0,00	947.207,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	763,12	0,00	947.971,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 802.381,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	595,20	0,00	948.566,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.410,94	0,00	950.977,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.813,00	0,00	952.790,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.544,59	0,00	954.334,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	925,21	0,00	955.259,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	955.867,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	956.272,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	956.475,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	956.678,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	176,26	0,00	956.854,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	18.162,40	0,00	975.016,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	14.396,06	0,00	989.412,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.002,47	0,00	991.415,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.364,17	0,00	992.779,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	934,55	0,00	993.714,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	607,80	0,00	994.321,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	459,23	0,00	994.781,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	995.186,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	995.591,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	378,86	0,00	995.970,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	996.172,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	200,00	0,00	996.372,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.593,42	0,00	1.000.966,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.234,34	0,00	1.005.200,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	3.162,58	0,00	1.008.363,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.938,21	0,00	1.010.301,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.215,60	0,00	1.011.517,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	1.181,80	0,00	1.012.698,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	810,40	0,00	1.013.509,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	810,40	0,00	1.014.319,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	1.014.724,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	371,33	0,00	1.015.096,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	209,35	0,00	1.015.305,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 802.381,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	202,60	0,00	1.015.508,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	148,57	0,00	1.015.656,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	683,42	0,00	1.016.340,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	1.016.745,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	283,64	0,00	1.017.029,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	1.017.231,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	557,20	0,00	1.017.788,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	1.018.194,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	1.018.599,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	405,20	0,00	1.019.004,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	376,60	0,00	1.019.381,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	202,60	0,00	1.019.583,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	200,00	0,00	1.019.783,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	182,34	0,00	1.019.965,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	15.814,38	0,00	1.035.780,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	22.022,60	0,00	1.057.802,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	6.994,88	0,00	1.064.797,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	4.587,84	0,00	1.069.385,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.698,00	0,00	1.072.083,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.559,50	0,00	1.074.643,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
	10145	8527607	2.334,29	0,00	1.076.977,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	1
			274.596,41	0,00	1.076.977,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			274.596,41	0,00	1.076.977,46 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 398.830,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	27,24	0,00	398.857,57 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	5.704,47	0,00	404.562,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.229,83	0,00	406.791,87 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.722,70	0,00	408.514,57 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.287,02	0,00	409.801,59 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.104,81	0,00	410.906,40 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	952,57	0,00	411.858,97 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	938,16	0,00	412.797,13 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	932,69	0,00	413.729,82 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.968,49	0,00	415.698,31 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.139,09	0,00	416.837,40 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.111,67	0,00	417.949,07 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 398.830,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	1.027,12	0,00	418.976,19 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.003,48	0,00	419.979,67 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	618,69	0,00	420.598,36 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	579,79	0,00	421.178,15 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	444,75	0,00	421.622,90 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	443,71	0,00	422.066,61 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	583,81	0,00	422.650,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	538,47	0,00	423.188,89 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	503,89	0,00	423.692,78 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	467,10	0,00	424.159,88 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	431,99	0,00	424.591,87 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	385,62	0,00	424.977,49 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	368,80	0,00	425.346,29 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	334,49	0,00	425.680,78 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	332,62	0,00	426.013,40 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	426.321,61 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	426.629,82 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	241,16	0,00	426.870,98 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	236,53	0,00	427.107,51 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	218,26	0,00	427.325,77 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.651,44	0,00	428.977,21 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.451,29	0,00	430.428,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.170,73	0,00	431.599,23 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.042,41	0,00	432.641,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	334,49	0,00	432.976,13 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	199,28	0,00	433.175,41 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	158,61	0,00	433.334,02 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	102,50	0,00	433.436,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	97,63	0,00	433.534,15 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	149,77	0,00	433.683,92 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	137,86	0,00	433.821,78 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	93,18	0,00	433.914,96 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	84,30	0,00	433.999,26 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	55,91	0,00	434.055,17 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	47,09	0,00	434.102,26 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	749,88	0,00	434.852,14 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	601,76	0,00	435.453,90 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	582,51	0,00	436.036,41 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	425,32	0,00	436.461,73 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	316,04	0,00	436.777,77 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	437.085,98 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	437.394,19 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	9.409,37	0,00	446.803,56 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	35,41	0,00	446.838,97 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	6.127,19	0,00	452.966,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.313,04	0,00	455.279,20 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	193,52	0,00	455.472,72 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	167,73	0,00	455.640,45 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	144,70	0,00	455.785,15 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	135,61	0,00	455.920,76 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	64,51	0,00	455.985,27 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	64,51	0,00	456.049,78 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.172,87	0,00	458.222,65 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 398.830,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	1.904,18	0,00	460.126,83 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.760,95	0,00	461.887,78 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.198,17	0,00	463.085,95 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	895,95	0,00	463.981,90 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.660,30	0,00	466.642,20 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.254,35	0,00	467.896,55 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.213,76	0,00	469.110,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.068,69	0,00	470.179,00 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	870,79	0,00	471.049,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	587,75	0,00	471.637,54 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	587,50	0,00	472.225,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.419,13	0,00	474.644,17 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.474,64	0,00	476.118,81 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	837,93	0,00	476.956,74 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	714,38	0,00	477.671,12 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	652,25	0,00	478.323,37 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	559,08	0,00	478.882,45 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	501,74	0,00	479.384,19 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	427,32	0,00	479.811,51 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	397,80	0,00	480.209,31 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	385,62	0,00	480.594,93 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	322,78	0,00	480.917,71 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	222,53	0,00	481.140,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	184,92	0,00	481.325,16 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	150,52	0,00	481.475,68 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	140,48	0,00	481.616,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	77,05	0,00	481.693,21 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	53,76	0,00	481.746,97 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	42,15	0,00	481.789,12 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	6.191,23	0,00	487.980,35 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.824,07	0,00	490.804,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.217,70	0,00	493.022,12 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.025,93	0,00	494.048,05 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	968,63	0,00	495.016,68 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	651,05	0,00	495.667,73 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	430,06	0,00	496.097,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	332,82	0,00	496.430,61 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	331,13	0,00	496.761,74 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	316,57	0,00	497.078,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	313,94	0,00	497.392,25 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	497.700,46 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	266,64	0,00	497.967,10 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	245,13	0,00	498.212,23 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	239,64	0,00	498.451,87 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	175,18	0,00	498.627,05 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	130,30	0,00	498.757,35 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	90,31	0,00	498.847,66 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	89,60	0,00	498.937,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	77,41	0,00	499.014,67 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	72,35	0,00	499.087,02 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	71,68	0,00	499.158,70 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	70,34	0,00	499.229,04 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	55,91	0,00	499.284,95 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 398.830,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	53,76	0,00	499.338,71 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	43,01	0,00	499.381,72 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	24,85	0,00	499.406,57 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	4.353,86	0,00	503.760,43 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	563,30	0,00	504.323,73 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	535,49	0,00	504.859,22 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.210,18	0,00	507.069,40 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.386,32	0,00	508.455,72 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.307,99	0,00	509.763,71 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.270,60	0,00	511.034,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	1.104,48	0,00	512.138,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	716,41	0,00	512.855,20 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	473,06	0,00	513.328,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	403,17	0,00	513.731,43 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	334,49	0,00	514.065,92 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	301,04	0,00	514.366,96 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	288,00	0,00	514.654,96 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	265,71	0,00	514.920,67 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	236,53	0,00	515.157,20 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	205,00	0,00	515.362,20 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	154,11	0,00	515.516,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	150,52	0,00	515.666,83 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	616,42	0,00	516.283,25 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	499,24	0,00	516.782,49 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	427,67	0,00	517.210,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	334,49	0,00	517.544,65 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	332,82	0,00	517.877,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	332,82	0,00	518.210,29 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	308,21	0,00	518.518,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	249,62	0,00	518.768,12 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	242,90	0,00	519.011,02 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	614,23	0,00	519.625,25 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	585,45	0,00	520.210,70 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	437,23	0,00	520.647,93 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	400,80	0,00	521.048,73 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	387,06	0,00	521.435,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	250,87	0,00	521.686,66 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	238,92	0,00	521.925,58 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	200,70	0,00	522.126,28 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	117,23	0,00	522.243,51 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	107,51	0,00	522.351,02 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	129,02	0,00	522.480,04 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	119,46	0,00	522.599,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	111,49	0,00	522.710,99 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	107,51	0,00	522.818,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	92,46	0,00	522.910,96 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	61,50	0,00	522.972,46 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	55,91	0,00	523.028,37 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	111,82	0,00	523.140,19 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	93,18	0,00	523.233,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	89,60	0,00	523.322,97 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	71,68	0,00	523.394,65 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	70,24	0,00	523.464,89 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 398.830,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	70,24	0,00	523.535,13 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	64,51	0,00	523.599,64 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	55,91	0,00	523.655,55 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	55,35	0,00	523.710,90 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	8.537,63	0,00	532.248,53 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018	1
	10145	8527607	23,67	0,00	532.272,20 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	3.382,36	0,00	535.654,56 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
	10145	8527607	2.292,34	0,00	537.946,90 D	1557 - TRIENIO 04/2018	1
			139.116,57	0,00	537.946,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			139.116,57	0,00	537.946,90 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: 13.896,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509142	4.910,45	0,00	18.806,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			4.910,45	0,00	18.806,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4.910,45	0,00	18.806,49 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 234.255,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	16,62	0,00	234.271,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	0,16	0,00	234.272,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,08	0,00	234.272,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	2.552,34	0,00	236.824,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	1.631,31	0,00	238.455,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	638,08	0,00	239.093,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	616,40	0,00	239.710,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	511,16	0,00	240.221,49 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	0,02	0,00	240.221,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	2.440,12	0,00	242.661,63 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	1.252,32	0,00	243.913,95 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	320,51	0,00	244.234,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	49,68	0,00	244.284,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	12.404,31	0,00	256.688,45 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	878,75	0,00	257.567,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	713,59	0,00	258.280,79 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	36,70	0,00	258.317,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	6.012,92	0,00	264.330,41 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 234.255,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	70,05	0,00	264.400,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	3.130,30	0,00	267.530,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,34	0,00	267.531,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,28	0,00	267.531,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	2.465,57	0,00	269.996,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	2.396,22	0,00	272.393,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	1.019,41	0,00	273.412,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	19,62	0,00	273.432,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	12,93	0,00	273.445,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,09	0,00	273.445,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	1.104,71	0,00	274.549,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	755,24	0,00	275.305,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	1.434,67	0,00	276.739,84 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	787,36	0,00	277.527,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	338,66	0,00	277.865,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	11.016,12	0,00	288.881,98 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	11,62	0,00	288.893,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	9,18	0,00	288.902,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	0,14	0,00	288.902,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	0,04	0,00	288.902,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	2.372,33	0,00	291.275,29 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	665,46	0,00	291.940,75 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	599,10	0,00	292.539,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	544,34	0,00	293.084,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	326,50	0,00	293.410,69 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	219,69	0,00	293.630,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	188,81	0,00	293.819,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	177,27	0,00	293.996,46 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	136,09	0,00	294.132,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	46,48	0,00	294.179,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	5.595,90	0,00	299.774,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	5.246,16	0,00	305.021,09 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	1.054,93	0,00	306.076,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 234.255,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	263,74	0,00	306.339,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	196,85	0,00	306.536,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	782,58	0,00	307.319,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	311,65	0,00	307.630,84 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	280,18	0,00	307.911,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	80,13	0,00	307.991,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	78,48	0,00	308.069,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	198,67	0,00	308.268,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	84,68	0,00	308.352,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	66,47	0,00	308.419,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	5.003,57	0,00	313.423,02 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2018	1
	10145	8527607	3,23	0,00	313.426,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
	10145	8527607	4.077,58	0,00	317.503,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,54	0,00	317.504,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2018	1
	10145	8527607	0,08	0,00	317.504,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2018	1
			83.249,11	0,00	317.504,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			83.249,11	0,00	317.504,45 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 124.703,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2018	10174	8576616	36.298,35	0,00	161.001,97 D	PROVISÃO NFS Nº 14866 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576563	45.050,31	0,00	206.052,28 D	PROVISÃO NFS Nº 14867 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576686	41.337,56	0,00	247.389,84 D	PROVISÃO NFS Nº 14865 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			122.686,22	0,00	247.389,84 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			122.686,22	0,00	247.389,84 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 363.349,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	123.114,90	0,00	486.464,81 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2018	1
			123.114,90	0,00	486.464,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 363.349,91 D

123.114,90	0,00	486.464,81 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES

Conta Analítica: 7867 4.1.1.1.01.001.1021 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 269.870,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	106	126.235,47	0,00	396.105,65 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 89008- EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1
			126.235,47	0,00	396.105,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			126.235,47	0,00	396.105,65 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 20.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	4.000,00	0,00	24.700,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	1
	10145	8527607	6.400,00	0,00	31.100,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	1
	10145	8527607	1.600,00	0,00	32.700,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	1
	10145	8527607	1.600,00	0,00	34.300,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	1
			13.600,00	0,00	34.300,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			13.600,00	0,00	34.300,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 232.685,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	2.761,80	0,00	235.447,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	4.251,13	0,00	239.698,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	12.415,05	0,00	252.113,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	7.998,90	0,00	260.112,54 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	3.056,57	0,00	263.169,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	16.017,61	0,00	279.186,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	3.235,04	0,00	282.421,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
	10145	8527607	6.255,81	0,00	288.677,57 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2018	1
			55.991,91	0,00	288.677,57 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			55.991,91	0,00	288.677,57 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 504,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576581	168,08	0,00	672,32 D	PROVISÃO NFS Nº 2064556898 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			168,08	0,00	672,32 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			168,08	0,00	672,32 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 5.400,00 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 5.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576647	1.800,00	0,00	7.200,00 D	PROVISÃO NFS Nº 17430 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.800,00	0,00	7.200,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.800,00	0,00	7.200,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -602.283,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	125	0,00	178.591,06	-780.874,41 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO DE RESCISÃO	1
	10103	126	0,00	1.741,26	-782.615,67 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO DE SALARIO	1
	10103	130	0,00	105.254,36	-887.870,03 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	1
	10103	128	0,00	378,54	-888.248,57 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF S/SALARIO	1
	10103	129	0,00	551,77	-888.800,34 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	1
	10103	127	0,00	2.190,77	-890.991,11 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
			0,00	288.707,76	-890.991,11 C	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			0,00	288.707,76	890.991,11 -C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	584,61	0,00	1.958.062,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	357,78	0,00	1.958.420,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	314,81	0,00	1.958.735,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	248,32	0,00	1.958.983,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	3.742,88	0,00	1.962.726,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	971,07	0,00	1.963.697,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	928,83	0,00	1.964.626,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	791,70	0,00	1.965.418,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	431,54	0,00	1.965.849,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	387,51	0,00	1.966.237,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	318,59	0,00	1.966.555,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	236,84	0,00	1.966.792,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	202,47	0,00	1.966.995,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	201,88	0,00	1.967.197,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	146,55	0,00	1.967.343,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	144,69	0,00	1.967.488,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	128,13	0,00	1.967.616,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	109,72	0,00	1.967.726,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	100,98	0,00	1.967.827,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	72,87	0,00	1.967.899,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	71,74	0,00	1.967.971,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	70,15	0,00	1.968.041,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	54,06	0,00	1.968.095,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	40,82	0,00	1.968.136,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	37,93	0,00	1.968.174,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	201,36	0,00	1.968.376,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	195,41	0,00	1.968.571,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	171,31	0,00	1.968.742,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	163,98	0,00	1.968.906,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	132,81	0,00	1.969.039,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	121,07	0,00	1.969.160,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	102,43	0,00	1.969.263,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	98,14	0,00	1.969.361,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	91,31	0,00	1.969.452,47D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	88,74	0,00	1.969.541,21D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	73,95	0,00	1.969.615,16D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	70,70	0,00	1.969.685,86D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	69,48	0,00	1.969.755,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	65,45	0,00	1.969.820,79D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	62,41	0,00	1.969.883,20D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	38,17	0,00	1.969.921,37D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	34,60	0,00	1.969.955,97D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	33,18	0,00	1.969.989,15D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	23,43	0,00	1.970.012,58D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	13,66	0,00	1.970.026,24D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	11,64	0,00	1.970.037,88D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	3.205,59	0,00	1.973.243,47D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	3.192,91	0,00	1.976.436,38D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	2.887,76	0,00	1.979.324,14D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.090,04	0,00	1.980.414,18D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.018,34	0,00	1.981.432,52D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	968,67	0,00	1.982.401,19D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	576,83	0,00	1.982.978,02D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	534,35	0,00	1.983.512,37D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	477,79	0,00	1.983.990,16D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	32,98	0,00	1.984.023,14D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	32,09	0,00	1.984.055,23D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	28,66	0,00	1.984.083,89D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	968,25	0,00	1.985.052,14D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	731,72	0,00	1.985.783,86D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	695,17	0,00	1.986.479,03D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	684,76	0,00	1.987.163,79D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	633,54	0,00	1.987.797,33D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	606,36	0,00	1.988.403,69D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	527,14	0,00	1.988.930,83D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	452,37	0,00	1.989.383,20D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	385,47	0,00	1.989.768,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	378,18	0,00	1.990.146,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	225,81	0,00	1.990.372,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	225,40	0,00	1.990.598,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	179,97	0,00	1.990.778,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	172,22	0,00	1.990.950,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	146,27	0,00	1.991.096,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	146,05	0,00	1.991.242,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	146,02	0,00	1.991.388,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	141,13	0,00	1.991.529,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	130,41	0,00	1.991.660,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	107,21	0,00	1.991.767,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	106,77	0,00	1.991.874,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	101,81	0,00	1.991.975,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	61,86	0,00	1.992.037,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	44,79	0,00	1.992.082,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	22,87	0,00	1.992.105,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	2.644,95	0,00	1.994.750,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	2.415,36	0,00	1.997.165,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	2.365,13	0,00	1.999.530,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.979,61	0,00	2.001.510,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.703,57	0,00	2.003.214,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	824,74	0,00	2.004.038,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	767,06	0,00	2.004.805,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	537,43	0,00	2.005.343,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	534,34	0,00	2.005.877,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	419,23	0,00	2.006.296,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	409,83	0,00	2.006.706,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	311,04	0,00	2.007.017,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	194,70	0,00	2.007.212,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	179,21	0,00	2.007.391,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	173,88	0,00	2.007.565,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	171,61	0,00	2.007.737,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	169,05	0,00	2.007.906,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	155,57	0,00	2.008.061,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	135,12	0,00	2.008.196,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	124,24	0,00	2.008.321,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	123,43	0,00	2.008.444,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	121,07	0,00	2.008.565,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	100,76	0,00	2.008.666,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	95,07	0,00	2.008.761,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	92,96	0,00	2.008.854,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	81,90	0,00	2.008.936,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	65,66	0,00	2.009.001,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	58,35	0,00	2.009.060,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	46,13	0,00	2.009.106,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	44,27	0,00	2.009.150,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	43,40	0,00	2.009.194,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	17,63	0,00	2.009.211,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	17,12	0,00	2.009.228,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	15,82	0,00	2.009.244,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	11,89	0,00	2.009.256,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.222,83	0,00	2.010.479,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.043,64	0,00	2.011.523,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	864,92	0,00	2.012.387,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	394,14	0,00	2.012.782,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	388,44	0,00	2.013.170,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	381,21	0,00	2.013.551,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	351,43	0,00	2.013.903,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	270,55	0,00	2.014.173,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	269,59	0,00	2.014.443,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	257,39	0,00	2.014.700,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	232,59	0,00	2.014.933,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	229,35	0,00	2.015.162,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	213,91	0,00	2.015.376,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	207,69	0,00	2.015.584,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	199,07	0,00	2.015.783,32D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	159,86	0,00	2.015.943,18D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	150,42	0,00	2.016.093,60D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	113,16	0,00	2.016.206,76D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	100,04	0,00	2.016.306,80D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	98,78	0,00	2.016.405,58D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	93,19	0,00	2.016.498,77D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	93,06	0,00	2.016.591,83D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	80,41	0,00	2.016.672,24D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	80,08	0,00	2.016.752,32D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	64,94	0,00	2.016.817,26D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	54,55	0,00	2.016.871,81D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	52,27	0,00	2.016.924,08D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	51,99	0,00	2.016.976,07D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	43,31	0,00	2.017.019,38D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	36,48	0,00	2.017.055,86D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	35,55	0,00	2.017.091,41D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	31,24	0,00	2.017.122,65D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	23,18	0,00	2.017.145,83D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	18,21	0,00	2.017.164,04D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	15,92	0,00	2.017.179,96D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	2.140,09	0,00	2.019.320,05D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.093,93	0,00	2.020.413,98D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	507,98	0,00	2.020.921,96D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	382,86	0,00	2.021.304,82D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	304,00	0,00	2.021.608,82D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	302,53	0,00	2.021.911,35D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	297,36	0,00	2.022.208,71D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	292,85	0,00	2.022.501,56D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	291,95	0,00	2.022.793,51D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	288,20	0,00	2.023.081,71D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	173,05	0,00	2.023.254,76D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	123,23	0,00	2.023.377,99D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	122,01	0,00	2.023.500,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	116,19	0,00	2.023.616,19D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	115,27	0,00	2.023.731,46D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	105,55	0,00	2.023.837,01D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	93,53	0,00	2.023.930,54D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	82,75	0,00	2.024.013,29D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	80,04	0,00	2.024.093,33D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	77,13	0,00	2.024.170,46D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	76,26	0,00	2.024.246,72D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	75,73	0,00	2.024.322,45D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	70,15	0,00	2.024.392,60D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	66,55	0,00	2.024.459,15D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	59,12	0,00	2.024.518,27D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	49,77	0,00	2.024.568,04D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	39,42	0,00	2.024.607,46D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	32,94	0,00	2.024.640,40D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	32,52	0,00	2.024.672,92D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	13,66	0,00	2.024.686,58D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	11,65	0,00	2.024.698,23D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	2.655,44	0,00	2.027.353,67D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.625,79	0,00	2.028.979,46D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.390,35	0,00	2.030.369,81D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	1.275,12	0,00	2.031.644,93D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	832,22	0,00	2.032.477,15D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	751,39	0,00	2.033.228,54D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	694,96	0,00	2.033.923,50D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	647,49	0,00	2.034.570,99D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	567,26	0,00	2.035.138,25D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	562,84	0,00	2.035.701,09D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	485,90	0,00	2.036.186,99D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	399,60	0,00	2.036.586,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	375,34	0,00	2.036.961,93D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	317,92	0,00	2.037.279,85D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	281,91	0,00	2.037.561,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	242,95	0,00	2.037.804,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	205,87	0,00	2.038.010,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	194,19	0,00	2.038.204,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	171,03	0,00	2.038.375,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	164,59	0,00	2.038.540,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	139,47	0,00	2.038.679,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	133,88	0,00	2.038.813,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	133,68	0,00	2.038.947,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	110,97	0,00	2.039.058,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	100,41	0,00	2.039.158,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	98,95	0,00	2.039.257,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	96,78	0,00	2.039.354,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	95,66	0,00	2.039.450,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	89,63	0,00	2.039.539,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	89,08	0,00	2.039.628,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	88,01	0,00	2.039.716,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	84,65	0,00	2.039.801,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	59,50	0,00	2.039.861,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	49,15	0,00	2.039.910,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	49,09	0,00	2.039.959,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	38,15	0,00	2.039.997,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	34,17	0,00	2.040.031,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	33,23	0,00	2.040.064,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	30,85	0,00	2.040.095,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	18,58	0,00	2.040.114,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	18,22	0,00	2.040.132,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	15,23	0,00	2.040.147,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	13,88	0,00	2.040.161,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	761,51	0,00	2.040.923,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	455,05	0,00	2.041.378,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	276,02	0,00	2.041.654,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	274,32	0,00	2.041.928,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	225,01	0,00	2.042.153,52D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	216,57	0,00	2.042.370,09D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	197,07	0,00	2.042.567,16D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	129,16	0,00	2.042.696,32D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	129,10	0,00	2.042.825,42D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	123,97	0,00	2.042.949,39D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	119,06	0,00	2.043.068,45D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	103,76	0,00	2.043.172,21D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	93,53	0,00	2.043.265,74D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	73,44	0,00	2.043.339,18D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	67,41	0,00	2.043.406,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	50,46	0,00	2.043.457,05D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	46,54	0,00	2.043.503,59D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	43,60	0,00	2.043.547,19D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	38,09	0,00	2.043.585,28D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	36,26	0,00	2.043.621,54D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	29,74	0,00	2.043.651,28D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	24,42	0,00	2.043.675,70D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	15,56	0,00	2.043.691,26D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	14,49	0,00	2.043.705,75D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.323,78	0,00	2.045.029,53D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	979,39	0,00	2.046.008,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	907,44	0,00	2.046.916,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	655,23	0,00	2.047.571,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	478,26	0,00	2.048.049,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	457,32	0,00	2.048.507,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	457,06	0,00	2.048.964,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	175,98	0,00	2.049.140,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	170,54	0,00	2.049.310,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	142,65	0,00	2.049.453,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	100,52	0,00	2.049.553,92D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	65,98	0,00	2.049.619,90D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	54,12	0,00	2.049.674,02D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	24.258,00	0,00	2.073.932,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	12.425,75	0,00	2.086.357,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	8.360,65	0,00	2.094.718,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	7.420,80	0,00	2.102.139,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	6.949,76	0,00	2.109.088,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	5.723,38	0,00	2.114.812,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10164	8554750	3.710,19	0,00	2.118.522,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.461,07	0,00	2.121.983,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.421,63	0,00	2.125.405,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.390,40	0,00	2.128.795,65 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	2.706,36	0,00	2.131.502,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.514,03	0,00	2.134.016,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.506,02	0,00	2.136.522,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.054,02	0,00	2.138.576,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.483,14	0,00	2.140.059,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.197,81	0,00	2.141.257,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.094,57	0,00	2.142.351,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	415,52	0,00	2.142.767,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	398,82	0,00	2.143.165,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	373,02	0,00	2.143.538,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	356,89	0,00	2.143.895,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	17,04	0,00	2.143.912,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	8.831,21	0,00	2.152.744,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	7.092,59	0,00	2.159.836,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.028,02	0,00	2.162.864,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.520,18	0,00	2.165.384,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.759,47	0,00	2.167.144,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.706,55	0,00	2.168.850,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.612,93	0,00	2.170.463,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.549,94	0,00	2.172.013,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.235,80	0,00	2.173.249,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	915,46	0,00	2.174.165,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	908,79	0,00	2.175.073,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	436,07	0,00	2.175.509,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	396,85	0,00	2.175.906,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	396,47	0,00	2.176.303,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	292,60	0,00	2.176.595,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	140,07	0,00	2.176.735,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	34,55	0,00	2.176.770,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	9.769,74	0,00	2.186.540,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	9.152,29	0,00	2.195.692,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	6.045,76	0,00	2.201.738,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.879,27	0,00	2.204.617,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.806,92	0,00	2.206.424,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.543,23	0,00	2.207.967,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.373,19	0,00	2.209.340,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	895,84	0,00	2.210.236,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	766,77	0,00	2.211.003,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	402,87	0,00	2.211.406,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	175,20	0,00	2.211.581,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	41,21	0,00	2.211.622,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	33.139,85	0,00	2.244.762,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	29.397,51	0,00	2.274.160,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	5.200,49	0,00	2.279.360,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.546,45	0,00	2.281.907,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.406,50	0,00	2.284.313,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.051,76	0,00	2.286.365,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10164	8554750	2.028,55	0,00	2.288.393,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.345,00	0,00	2.289.738,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.118,15	0,00	2.290.856,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	630,96	0,00	2.291.487,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	568,18	0,00	2.292.056,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	441,18	0,00	2.292.497,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	402,26	0,00	2.292.899,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	184,85	0,00	2.293.084,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	174,66	0,00	2.293.259,08D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	140,69	0,00	2.293.399,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	10,38	0,00	2.293.410,15D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	13.723,52	0,00	2.307.133,67D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	6.718,89	0,00	2.313.852,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	4.197,35	0,00	2.318.049,91D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	3.616,53	0,00	2.321.666,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.462,27	0,00	2.324.128,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.714,69	0,00	2.325.843,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.604,88	0,00	2.327.448,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.564,91	0,00	2.329.013,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.224,11	0,00	2.330.237,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.204,91	0,00	2.331.442,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.129,09	0,00	2.332.571,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.112,96	0,00	2.333.684,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.084,65	0,00	2.334.768,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.019,63	0,00	2.335.788,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	865,88	0,00	2.336.654,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	841,77	0,00	2.337.496,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	742,55	0,00	2.338.238,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	430,44	0,00	2.338.669,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	16.011,07	0,00	2.354.680,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	10.304,23	0,00	2.364.984,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	7.917,62	0,00	2.372.902,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	4.674,66	0,00	2.377.576,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	4.398,41	0,00	2.381.975,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.141,77	0,00	2.385.116,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.077,07	0,00	2.387.194,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.939,76	0,00	2.389.133,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.777,36	0,00	2.390.911,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.682,91	0,00	2.392.594,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.274,11	0,00	2.393.868,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.207,21	0,00	2.395.075,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	964,91	0,00	2.396.040,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	841,77	0,00	2.396.882,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	480,07	0,00	2.397.362,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	468,25	0,00	2.397.830,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	455,33	0,00	2.398.285,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	227,70	0,00	2.398.513,39D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	209,19	0,00	2.398.722,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	205,43	0,00	2.398.928,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	88,61	0,00	2.399.016,62D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	25,68	0,00	2.399.042,30D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10164	8554750	14.863,13	0,00	2.413.905,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	6.137,12	0,00	2.420.042,55D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	5.481,24	0,00	2.425.523,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.625,15	0,00	2.429.148,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.604,06	0,00	2.432.753,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.106,90	0,00	2.433.859,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	1.071,62	0,00	2.434.931,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	993,21	0,00	2.435.924,73D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	798,65	0,00	2.436.723,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	785,78	0,00	2.437.509,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	654,65	0,00	2.438.163,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	398,23	0,00	2.438.562,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	171,03	0,00	2.438.733,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	148,98	0,00	2.438.882,05D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	118,10	0,00	2.439.000,15D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	59,43	0,00	2.439.059,58D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018	1
	10164	8554750	29.231,32	0,00	2.468.290,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	26.522,62	0,00	2.494.813,52D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	25.545,18	0,00	2.520.358,70D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	24.730,97	0,00	2.545.089,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	16.570,34	0,00	2.561.660,01D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	7.671,71	0,00	2.569.331,72D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2018	1
	10164	8554750	5.832,90	0,00	2.575.164,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	3.815,83	0,00	2.578.980,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.535,62	0,00	2.581.516,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.519,65	0,00	2.584.035,72D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10164	8554750	2.067,28	0,00	2.586.103,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1
	10103	111	0,06	0,00	2.586.103,06D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS S/FERIAS ABRIL 2018	1
	10103	112	0,29	0,00	2.586.103,35D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS S/13° SALARIO ABRIL 2018	1
	10103	124	323,92	0,00	2.586.427,27D	REF. BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DO MÊS 01/18 NÃO CONTABILIZADO FGTS S/13° SALARIO CHAPA 007487	1
	10169	8565184	0,00	743,85	2.585.683,42D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	404,38	2.585.279,04D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	320,99	2.584.958,05D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	255,81	2.584.702,24D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	2.759,94	2.581.942,30D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	126,03	2.581.816,27D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	84,90	2.581.731,37D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	211,88	2.581.519,49D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	187,66	2.581.331,83D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	118,81	2.581.213,02D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	0,00	8,54	2.581.204,48D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	2,58	2.581.201,90D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1.680,64	2.579.521,26D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1.091,84	2.578.429,42D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	761,65	2.577.667,77D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	591,44	2.577.076,33D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	22,87	2.577.053,46D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	9,88	2.577.043,58D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	0,31	2.577.043,27D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	0,21	2.577.043,06D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	0,11	2.577.042,95D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	6.451,87	2.570.591,08D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	953,33	2.569.637,75D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	649,57	2.568.988,18D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	373,91	2.568.614,27D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	238,13	2.568.376,14D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	59,43	2.568.316,71D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	18,82	2.568.297,89D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	14,60	2.568.283,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	2.344,87	2.565.938,42D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1.221,41	2.564.717,01D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	818,62	2.563.898,39D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	747,84	2.563.150,55D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	396,85	2.562.753,70D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	272,79	2.562.480,91D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	240,27	2.562.240,64D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	41,21	2.562.199,43D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	25,47	2.562.173,96D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	17,04	2.562.156,92D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1,94	2.562.154,98D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1,58	2.562.153,40D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1,19	2.562.152,21D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	0,15	2.562.152,06D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10169	8565184	0,00	0,08	2.562.151,98D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	0,04	2.562.151,94D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1.673,97	2.560.477,97D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	316,98	2.560.160,99D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	311,54	2.559.849,45D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	308,68	2.559.540,77D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	75,28	2.559.465,49D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	66,22	2.559.399,27D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1.259,23	2.558.140,04D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	746,23	2.557.393,81D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	355,10	2.557.038,71D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	232,77	2.556.805,94D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	223,55	2.556.582,39D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	222,19	2.556.360,20D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	54,12	2.556.306,08D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	2,77	2.556.303,31D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	1.051,72	2.555.251,59D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	610,31	2.554.641,28D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	545,00	2.554.096,28D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	529,45	2.553.566,83D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	492,24	2.553.074,59D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	429,16	2.552.645,43D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	269,59	2.552.375,84D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	74,72	2.552.301,12D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	70,89	2.552.230,23D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	34,55	2.552.195,68D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	33,22	2.552.162,46D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	0,47	2.552.161,99D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	3.619,15	2.548.542,84D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	506,23	2.548.036,61D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
	10169	8565184	0,00	489,36	2.547.547,25D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	1
			628.949,09	38.880,02	2.547.547,25D	<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.957.478,18 D

628.949,09 38.880,02 2.547.547,25 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- 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.
30/04/2018	10145	8527607	2,18	0,00	2,18 D 3577 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	8,02	0,00	10,20 D 3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	2,18	0,00	12,38 D 3578 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10103	96	0,00	8,02	4,36 D REALOCAÇÃO EVENTO 3576- REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO -ALMOÇO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2,35	2,01 D 1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 04/2018	1
	10103	94	0,00	2,18	-0,17 C REALOCAÇÃO EVENTO 3577- REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO - LANCHE 04/2018	1
	10103	95	0,00	2,18	-2,35 C REALOCAÇÃO EVENTO 3578- REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO -DESJEJUM 04/2018	1
	10103	97	2,35	0,00	0,00 D REALOCAÇÃO EVENTO 1533- DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2018	1
			14,73	14,73	0,00 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			14,73	14,73	0,00 D <<== Saldo da Conta: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 4.090,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	98	2.045,19	0,00	6.135,57 D REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 31418- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
	10174	8576600	33.950,00	0,00	40.085,57 D PROVISÃO NFS Nº 1655 - UNIQALI CONSULT AUDIT LTDA EPP - SR- 1 /VENC. 08/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10103	102	2.720,00	0,00	42.805,57 D REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 606- INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME	1
	10103	101	2.045,19	0,00	44.850,76 D REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 00031536- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
			40.760,38	0,00	44.850,76 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			40.760,38	0,00	44.850,76 D <<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 132.466,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576559	300,00	0,00	132.766,23 D PROVISÃO NFS Nº 320 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
03/04/2018	10174	8576579	1.394,76	0,00	134.160,99 D PROVISÃO NFS Nº 4078 - SIMEON E. DESENV E PROCES.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 132.466,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576575	3.500,00	0,00	137.660,99 D	13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1201 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2018	10174	8576628	2.558,47	0,00	140.219,46 D	PROVISÃO NFS Nº 2182145 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
10/04/2018	10174	8576610	22.953,71	0,00	163.173,17 D	PROVISÃO NFS Nº 13681 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			30.706,94	0,00	163.173,17 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			30.706,94	0,00	163.173,17 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: 1.150,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576558	17,40	0,00	1.168,24 D	PROVISÃO NFS Nº 7555 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			17,40	0,00	1.168,24 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			17,40	0,00	1.168,24 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: 1.060.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8576602	530.001,33	0,00	1.590.004,19 D	PROVISÃO NFS Nº 1385 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			530.001,33	0,00	1.590.004,19 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			530.001,33	0,00	1.590.004,19 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: 429.346,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576632	102.872,00	0,00	532.218,71 D	PROVISÃO NFS Nº 64691 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576631	3.352,85	0,00	535.571,56 D	PROVISÃO NFS Nº 753 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 06/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576603	1.348,00	0,00	536.919,56 D	PROVISÃO NFS Nº 776 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 429.346,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576548	2.489,00	0,00	539.408,56 D	PROVISÃO NFS Nº 777 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/04/2018	10174	8576607	1.325,72	0,00	540.734,28 D	PROVISÃO NFS Nº 5501671549 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 02/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576658	4.260,00	0,00	544.994,28 D	PROVISÃO NFS Nº 64697 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576619	1.200,00	0,00	546.194,28 D	PROVISÃO NFS Nº 64696 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/04/2018	10174	8576582	2.800,00	0,00	548.994,28 D	PROVISÃO NFS Nº 5583 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
20/04/2018	10174	8576620	654,50	0,00	549.648,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3028 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576621	654,50	0,00	550.303,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576622	654,50	0,00	550.957,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576623	654,50	0,00	551.612,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576624	654,50	0,00	552.266,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576636	654,50	0,00	552.921,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576637	654,50	0,00	553.575,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3023 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576638	654,50	0,00	554.230,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3006 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576639	654,50	0,00	554.884,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576640	654,50	0,00	555.539,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3004 - AIR	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 429.346,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/04/2018	10174	8576663	654,50	0,00	556.193,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576659	654,50	0,00	556.848,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3032 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576660	654,50	0,00	557.502,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576661	654,50	0,00	558.157,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576662	654,50	0,00	558.811,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576677	654,50	0,00	559.466,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576678	654,50	0,00	560.120,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576679	654,50	0,00	560.775,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576680	654,50	0,00	561.429,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3009 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576681	654,50	0,00	562.084,28 D	PROVISÃO NFS Nº 2997 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576682	654,50	0,00	562.738,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576550	654,50	0,00	563.393,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576551	654,50	0,00	564.047,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576552	654,50	0,00	564.702,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3015 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 429.346,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/04/2018	10174	8576553	654,50	0,00	565.356,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3003 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576566	654,50	0,00	566.011,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576567	187,00	0,00	566.198,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576568	654,50	0,00	566.852,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576569	654,50	0,00	567.507,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3014 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576570	654,50	0,00	568.161,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576571	654,50	0,00	568.816,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576585	654,50	0,00	569.470,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576586	654,50	0,00	570.125,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576587	654,50	0,00	570.779,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576606	654,50	0,00	571.434,28 D	PROVISÃO NFS Nº 2991 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576605	654,50	0,00	572.088,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576604	654,50	0,00	572.743,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10174	8576592	654,50	0,00	573.397,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 429.346,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8576591	654,50	0,00	574.052,28 D	PROVISÃO NFS Nº 2994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576590	654,50	0,00	574.706,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576572	654,50	0,00	575.361,28 D	PROVISÃO NFS Nº 3011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576588	654,50	0,00	576.015,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576589	654,50	0,00	576.670,28 D	PROVISÃO NFS Nº 2992 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			147.323,57	0,00	576.670,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			147.323,57	0,00	576.670,28 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICU

Saldo Anterior: 2.430,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576641	100,00	0,00	2.530,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10545 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/04/2018	10174	8576596	600,00	0,00	3.130,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1127 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			700,00	0,00	3.130,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			700,00	0,00	3.130,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 21.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	121	5.400,00	0,00	27.000,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 13106- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	1
			5.400,00	0,00	27.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			5.400,00	0,00	27.000,00 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: 3.966,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2018	10174	8576564	3.258,00	0,00	7.224,50 D	PROVISÃO NFS Nº 5602 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 3.966,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
			3.258,00	0,00	7.224,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.258,00	0,00	7.224,50 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: 4.074,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	99	1.358,00	0,00	5.432,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2109- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
			1.358,00	0,00	5.432,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.358,00	0,00	5.432,00 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: 42.736,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576644	10.671,10	0,00	53.407,74 D	PROVISÃO NFS Nº 52427 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/04/2018	10174	8576654	6.644,08	0,00	60.051,82 D	PROVISÃO NFS Nº 3508 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			17.315,18	0,00	60.051,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			17.315,18	0,00	60.051,82 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER Saldo Anterior: 6.090,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576611	180,00	0,00	6.270,71 D	PROVISÃO NFS Nº 5001 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/04/2018	10174	8576674	2.495,00	0,00	8.765,71 D	PROVISÃO NFS Nº 854 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			2.675,00	0,00	8.765,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.675,00	0,00	8.765,71 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: 143.354,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8576666	1.040,10	0,00	144.394,54 D	PROVISÃO NFS Nº 1016 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/04/2018	10174	8576560	42.084,35	0,00	186.478,89 D	PROVISÃO NFS Nº 6575 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI						Saldo Anterior:	143.354,44 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>
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/04/2018	10174	8576617	2.567,53	0,00	189.046,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1947 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2018	10103	120	397,10	0,00	189.443,52 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1017-WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
	10103	100	644,00	0,00	190.087,52 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1007- WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
	10174	8576645	230,85	0,00	190.318,37 D	PROVISÃO NFS Nº 1041 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			46.963,93	0,00	190.318,37 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			46.963,93	0,00	190.318,37 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:	6.696,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/04/2018	10174	8576653	2.232,00	0,00	8.928,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2949 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.232,00	0,00	8.928,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.232,00	0,00	8.928,00 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:	11.829,00 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>
04/04/2018	10174	8576633	5.750,96	0,00	17.579,96 D	PROVISÃO NFS Nº 2258 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/04/2018	10174	8576650	1.271,70	0,00	18.851,66 D	PROVISÃO NFS Nº 201811208 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/04/2018	10174	8576549	991,00	0,00	19.842,66 D	PROVISÃO NFS Nº 4719 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576634	364,05	0,00	20.206,71 D	PROVISÃO NFS Nº 4721 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2018	10103	122	0,00	5.750,96	14.455,75 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2258- THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	1
			8.377,71	5.750,96	14.455,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			8.377,71	5.750,96	14.455,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 11.829,00 D

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER Saldo Anterior: 4.038,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8576670	1.992,50	0,00	6.031,18 D PROVISÃO NFS Nº 1602 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2018	10103	119	4.290,00	0,00	10.321,18 D REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 32147- AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP	1
			6.282,50	0,00	10.321,18 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			6.282,50	0,00	10.321,18 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: 34.552,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576652	5.094,46	0,00	39.646,73 D PROVISÃO NFS Nº 51157 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 27/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
19/04/2018	10174	8576656	1.102,72	0,00	40.749,45 D PROVISÃO NFS Nº 00231204 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/04/2018	10174	8576561	4.567,60	0,00	45.317,05 D PROVISÃO NFS Nº 15425 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.764,78	0,00	45.317,05 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			10.764,78	0,00	45.317,05 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: 197.053,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8576573	5.000,00	0,00	202.053,41 D PROVISÃO NFS Nº 181 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576584	2.891,16	0,00	204.944,57 D PROVISÃO NFS Nº 12964 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/04/2018	10174	8576676	357,63	0,00	205.302,20 D PROVISÃO NFS Nº 12974 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/04/2018	10174	8576625	646,00	0,00	205.948,20 D PROVISÃO NFS Nº 148 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2018	10174	8576608	397,10	0,00	206.345,30 D PROVISÃO NFS Nº 1017 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/04/2018	10174	8576583	400,00	0,00	206.745,30 D PROVISÃO NFS Nº 19224 - LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - SR- U /VENC.	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 197.053,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2018	10174	8576655	5.800,00	0,00	212.545,30 D	27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576618	28.624,19	0,00	241.169,49 D	PROVISÃO NFS Nº 1515 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/04/2018	10174	8576657	145,85	0,00	241.315,34 D	PROVISÃO NFS Nº 13021 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 27/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/04/2018	10174	8576684	2.260,00	0,00	243.575,34 D	PROVISÃO NFS Nº 13050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576683	5.400,00	0,00	248.975,34 D	PROVISÃO NFS Nº 904 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2018	10103	120	0,00	397,10	248.578,24 D	PROVISÃO NFS Nº 13106 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10103	122	5.750,96	0,00	254.329,20 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1017-WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
	10103	121	0,00	5.400,00	248.929,20 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2258- THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	1
	10103	17	20.375,81	0,00	269.305,01 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 13106- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	1
	10103	104	902,50	0,00	270.207,51 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF. 41576/40494 (CONF. PROC. 235/15 VOL XVI PGS: 4719, 4720, 4733,4734, 4735, 4736, 4739)	1
			78.951,20	5.797,10	270.207,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			78.951,20	5.797,10	270.207,51 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.
03/04/2018	10174	8576635	1.358,00	0,00	1.358,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2109 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576642	2.045,19	0,00	3.403,19 D	PROVISÃO NFS Nº 31418 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/04/2018	10174	8576626	644,00	0,00	4.047,19 D	PROVISÃO NFS Nº 1007 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/04/2018	10174	8576576	2.045,19	0,00	6.092,38 D	PROVISÃO NFS Nº 00031536 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/04/2018	10174	8576613	173.228,70	0,00	179.321,08 D	PROVISÃO NFS Nº 1865 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/04/2018	10174	8576594	2.720,00	0,00	182.041,08 D	PROVISÃO NFS Nº 606 - INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576562	126.235,47	0,00	308.276,55 D	PROVISÃO NFS Nº 89008 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2018	10174	8576595	330,00	0,00	308.606,55 D	PROVISÃO NFS Nº 53068 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/04/2018	10174	8576664	902,50	0,00	309.509,05 D	PROVISÃO NFS Nº 325 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2018	10103	98	0,00	2.045,19	307.463,86 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 31418- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
	10103	99	0,00	1.358,00	306.105,86 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 2109- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
	10103	100	0,00	644,00	305.461,86 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1007- WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
	10103	102	0,00	2.720,00	302.741,86 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 606- INSTITUTO BRAS SEG DO PAC LTDA ME	1
	10103	103	0,00	330,00	302.411,86 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 53068- AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
	10103	104	0,00	902,50	301.509,36 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 325- FRIO INDUSTRIAL LTDA	1
	10103	105	0,00	173.228,70	128.280,66 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1865- GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	1
	10103	106	0,00	126.235,47	2.045,19 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 89008- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1
	10103	101	0,00	2.045,19	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 00031536- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
			309.509,05	309.509,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			309.509,05	309.509,05	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: 653.661,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2018	10174	8576557	228.964,99	0,00	882.626,44 D	PROVISÃO NFS Nº 90 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			228.964,99	0,00	882.626,44 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 653.661,45 D

228.964,99	0,00	882.626,44 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: 38.199,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10174	8576665	6.718,59	0,00	44.918,42 D	1
PROVISÃO NFS Nº 192 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
11/04/2018	10174	8576685	8.458,13	0,00	53.376,55 D	1
PROVISÃO NFS Nº 10113 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
10174	8576615		8.373,75	0,00	61.750,30 D	1
PROVISÃO NFS Nº 9559 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			23.550,47	0,00	61.750,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			23.550,47	0,00	61.750,30 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: 421.343,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	105	173.228,70	0,00	594.571,75 D	1
REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1865- GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA						
			173.228,70	0,00	594.571,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			173.228,70	0,00	594.571,75 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: 23.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/04/2018	10174	8576574	7.700,00	0,00	30.800,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 1219 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			7.700,00	0,00	30.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			7.700,00	0,00	30.800,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 168.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8576597	84.000,00	0,00	252.000,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 2519 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			84.000,00	0,00	252.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			84.000,00	0,00	252.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Conta Analítica: 10339 4.1.1.1.02.001.1047 - SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10339 4.1.1.1.02.001.1047 - SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
13/04/2018	10174	8576547	4.290,00	0,00	4.290,00 D	PROVISÃO NFS Nº 32147 - AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2018	10103	119	0,00	4.290,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 32147- AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- EPP	1
			4.290,00	4.290,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4.290,00	4.290,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	

Conta Analítica: 10343 4.1.1.1.02.001.1049 - SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2018	10174	8576614	40.815,12	0,00	40.815,12 D	PROVISÃO NFS Nº 40 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			40.815,12	0,00	40.815,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			40.815,12	0,00	40.815,12 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS						Saldo Anterior:	1.708.106,80 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/04/2018	10174	8576578	161.765,00	0,00	1.869.871,80 D	PROVISÃO NFS Nº 587 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2018	10174	8576599	96.867,97	0,00	1.966.739,77 D	PROVISÃO NFS Nº 5504 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576612	81.830,23	0,00	2.048.570,00 D	PROVISÃO NFS Nº 17834 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576598	160.518,68	0,00	2.209.088,68 D	PROVISÃO NFS Nº 5505 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576649	20.440,05	0,00	2.229.528,73 D	PROVISÃO NFS Nº 5506 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576669	67.994,04	0,00	2.297.522,77 D	PROVISÃO NFS Nº 17833 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576668	11.762,49	0,00	2.309.285,26 D	PROVISÃO NFS Nº 17832 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 1.708.106,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2018	10174	8576601	71.271,25	0,00	2.380.556,51 D	PROVISÃO NFS Nº 2156 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576580	65.028,18	0,00	2.445.584,69 D	PROVISÃO NFS Nº 248 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/04/2018	10174	8576565	23.750,00	0,00	2.469.334,69 D	PROVISÃO NFS Nº 2849 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			761.227,89	0,00	2.469.334,69 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			761.227,89	0,00	2.469.334,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 653.981,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509122	193.102,36	0,00	847.083,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	82	4,51	0,00	847.087,88 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	84	0,26	0,00	847.088,14 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	72	11,32	0,00	847.099,46 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	80	41,23	0,00	847.140,69 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	114	0,86	0,00	847.141,55 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
	10103	117	0,26	0,00	847.141,81 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
	10114	8509180	0,00	10,36	847.131,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509181	0,00	0,05	847.131,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509183	0,00	2,70	847.128,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509184	0,00	22,69	847.106,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509185	0,00	0,07	847.105,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509186	0,00	0,06	847.105,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509187	0,00	434,65	846.671,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 653.981,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509188	0,00	77,03	846.594,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509189	0,00	0,23	846.593,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509207	0,00	9,67	846.584,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509208	0,00	21,68	846.562,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509209	0,00	6,20	846.556,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509210	0,00	3,81	846.552,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509211	0,00	0,15	846.552,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509212	0,00	16,30	846.536,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509213	0,00	0,31	846.535,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509215	0,00	6,89	846.528,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509216	0,00	0,80	846.528,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509217	0,00	3,30	846.524,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509218	0,00	2,99	846.521,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509219	0,00	1,65	846.520,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509220	0,00	0,84	846.519,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509221	0,00	1,15	846.518,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509190	0,00	0,86	846.517,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509192	0,00	1,01	846.516,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509193	0,00	7,64	846.508,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509194	0,00	0,25	846.508,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509195	0,00	0,59	846.507,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509197	0,00	0,57	846.507,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509198	0,00	178,98	846.328,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 653.981,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509199	0,00	3,39	846.324,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509200	0,00	2,08	846.322,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509201	0,00	1,08	846.321,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509202	0,00	0,15	846.321,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509203	0,00	2,44	846.319,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509204	0,00	2,12	846.317,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509223	0,00	1,62	846.315,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509224	0,00	9,24	846.306,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509225	0,00	1,04	846.305,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509226	0,00	0,27	846.304,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509227	0,00	15,78	846.289,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509228	0,00	19,52	846.269,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509229	0,00	1,74	846.267,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509230	0,00	11,31	846.256,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509233	0,00	2,35	846.254,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509234	0,00	0,06	846.254,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509235	0,00	2,31	846.251,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509236	0,00	45,32	846.206,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509237	0,00	0,09	846.206,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509238	0,00	1,19	846.205,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509239	0,00	23,34	846.181,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509240	0,00	0,42	846.181,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509241	0,00	1,37	846.180,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 653.981,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509242	0,00	0,07	846.180,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509243	0,00	28,12	846.151,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509244	0,00	1,61	846.150,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509245	0,00	5,96	846.144,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509246	0,00	0,79	846.143,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509248	0,00	0,20	846.143,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509249	0,00	4,24	846.139,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509250	0,00	0,50	846.138,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509251	0,00	0,11	846.138,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509253	0,00	1,26	846.137,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509254	0,00	4,21	846.133,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509255	0,00	31,82	846.101,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509256	0,00	3,81	846.097,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509257	0,00	10,48	846.086,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509309	0,00	7,49	846.079,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509310	0,00	0,10	846.079,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509311	0,00	1,73	846.077,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509312	0,00	1,98	846.075,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509313	0,00	1,72	846.073,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509314	0,00	0,22	846.073,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509258	0,00	0,30	846.073,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509259	0,00	0,70	846.072,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509260	0,00	0,21	846.072,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 653.981,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509261	0,00	1,38	846.071,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509262	0,00	47,97	846.023,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509263	0,00	0,47	846.022,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509264	0,00	0,02	846.022,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509265	0,00	9,94	846.012,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509266	0,00	39,08	845.973,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509267	0,00	15,82	845.957,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509268	0,00	447,90	845.509,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509269	0,00	1,00	845.508,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509271	0,00	0,01	845.508,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509272	0,00	0,53	845.508,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509273	0,00	6,29	845.502,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509274	0,00	17,25	845.484,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509315	0,00	0,74	845.484,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509316	0,00	46,80	845.437,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509317	0,00	0,07	845.437,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509318	0,00	83,70	845.353,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509319	0,00	0,44	845.353,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509320	0,00	0,18	845.352,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509321	0,00	0,02	845.352,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509322	0,00	0,16	845.352,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509323	0,00	4,50	845.348,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509324	0,00	3,54	845.344,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 653.981,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509325	0,00	18,56	845.326,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509326	0,00	0,39	845.325,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509327	0,00	1,03	845.324,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509328	0,00	0,80	845.323,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509330	0,00	0,76	845.323,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509331	0,00	1,18	845.321,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509275	0,00	17,96	845.303,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509276	0,00	29,82	845.274,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509277	0,00	1,84	845.272,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509278	0,00	38,14	845.234,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509279	0,00	0,17	845.234,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509280	0,00	0,14	845.233,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509281	0,00	3,42	845.230,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509282	0,00	0,08	845.230,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509283	0,00	150,50	845.079,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509284	0,00	510,87	844.569,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509285	0,00	309,95	844.259,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509286	0,00	1.371,67	842.887,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509332	0,00	0,15	842.887,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509333	0,00	0,70	842.886,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509334	0,00	0,19	842.886,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	86	0,00	1,49	842.884,85 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	87	0,00	0,67	842.884,18 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 653.981,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	88	0,00	0,75	842.883,43 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	89	0,00	0,66	842.882,77 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	90	0,00	0,78	842.881,99 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	71	0,00	46,64	842.835,35 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	79	0,00	6,97	842.828,38 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	118	0,00	2,71	842.825,67 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
			193.160,80	4.316,14	842.825,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			193.160,80	4.316,14	842.825,67 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 1.100.592,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	93	1,12	0,00	1.100.594,07 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509295	309.283,07	0,00	1.409.877,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			309.284,19	0,00	1.409.877,14 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			309.284,19	0,00	1.409.877,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 942.175,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509121	281.347,33	0,00	1.223.523,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	81	42,44	0,00	1.223.565,58 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	83	15,85	0,00	1.223.581,43 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	85	0,05	0,00	1.223.581,48 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	70	0,00	64,27	1.223.517,21 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509289	0,00	290,21	1.223.227,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509290	0,00	6,00	1.223.221,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509130	0,00	32,96	1.223.188,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	113	0,77	0,00	1.223.188,81 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 942.175,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	
			281.406,44	393,44	1.223.188,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			281.406,44	393,44	1.223.188,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 4.312,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509143	285,81	0,00	4.598,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			285,81	0,00	4.598,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			285,81	0,00	4.598,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 5.573,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509125	1.488,44	0,00	7.061,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			1.488,44	0,00	7.061,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.488,44	0,00	7.061,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 360.367,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509293	192.513,66	0,00	552.881,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509294	0,00	567,00	552.314,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	91	5,24	0,00	552.319,65 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			192.518,90	567,00	552.319,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			192.518,90	567,00	552.319,65 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 656.943,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509135	264.078,66	0,00	921.021,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509136	102,54	0,00	921.124,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	115	0,00	2,50	921.121,83 D	REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
	10103	73	0,00	87,48	921.034,35 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	74	26,22	0,00	921.060,57 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 656.943,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
			264.207,42	89,98	921.060,57 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			264.207,42	89,98	921.060,57 D <<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER Saldo Anterior: 69.913,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509146	0,00	10,71	69.902,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509138	24.513,81	0,00	94.416,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			24.513,81	10,71	94.416,52 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			24.513,81	10,71	94.416,52 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: 69.808,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509139	23.188,21	0,00	92.996,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			23.188,21	0,00	92.996,58 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			23.188,21	0,00	92.996,58 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: 225.249,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509137	138.641,83	0,00	363.891,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	76	0,04	0,00	363.891,17 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	116	0,00	1,38	363.889,79 D REF ARREDONDAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS CONFOREM C. I. Nº208/2018	1
	10103	75	0,00	4,66	363.885,13 D LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10103	17	0,00	20.375,81	343.509,32 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF. 41576/40494 (CONF. PROC. 235/15 VOL XVI PGS: 4719, 4720, 4733,4734, 4735, 4736, 4739)	1
			138.641,87	20.381,85	343.509,32 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			138.641,87	20.381,85	343.509,32 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: 5.927,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509145	289,75	0,00	6.217,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			289,75	0,00	6.217,51 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER					Saldo Anterior:	5.927,76 D
			289,75	0,00	6.217,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER					Saldo Anterior:	15.499,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509144	8.960,00	0,00	24.459,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 1
			8.960,00	0,00	24.459,98 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			8.960,00	0,00	24.459,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER					Saldo Anterior:	15.188,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509127	4.746,83	0,00	19.935,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 1
			4.746,83	0,00	19.935,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			4.746,83	0,00	19.935,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	6.665,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509141	3.732,31	0,00	10.398,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 1
			3.732,31	0,00	10.398,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			3.732,31	0,00	10.398,05 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8576651	1.522,50	0,00	1.522,50 D	PROVISÃO NFS Nº 332 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 1
			1.522,50	0,00	1.522,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018
			1.522,50	0,00	1.522,50 D	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E FRETES CRER

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA					Saldo Anterior:	10.977,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8576667	103,39	0,00	11.080,88 D	PROVISÃO NFS Nº 195536949046 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 1
	10174	8576556	227,94	0,00	11.308,82 D	PROVISÃO NFS Nº 195536946802 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 1
	10174	8576646	45,84	0,00	11.354,66 D	PROVISÃO NFS Nº 195536937470 1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 10.977,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/04/2018	10174	8576609	47,48	0,00	11.402,14 D	PROVISÃO NFS Nº 195536941555	1
						- GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 09/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
30/04/2018	10103	7	524,78	0,00	11.926,92 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 531146206612- REF 04/2018	1
	10103	8	446,50	0,00	12.373,42 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1002806095807- REF 04/2018	1
	10103	9	263,01	0,00	12.636,43 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº AMBUL SAVEIRO- REF 04/2018	1
	10103	6	234,25	0,00	12.870,68 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1391000114731- REF 04/2018	1
	10103	4	657,32	0,00	13.528,00 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 0531146585354- REF 04/2018	1
	10103	2	545,42	0,00	14.073,42 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001136- REF 04/2018	1
	10103	1	263,01	0,00	14.336,43 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE AMBUL. F350- REF 04/2018	1
	10103	3	545,42	0,00	14.881,85 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 1003105001137- REF 04/2018	1
			3.904,36	0,00	14.881,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.904,36	0,00	14.881,85 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 5.301,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	5	1.767,12	0,00	7.068,50 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS APOLICE Nº 173888- REF 04/2018	1
			1.767,12	0,00	7.068,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.767,12	0,00	7.068,50 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 20.368,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509300	7.750,33	0,00	28.119,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	29	0,00	0,01	28.119,17 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 04/2018	1
	10103	28	0,00	0,07	28.119,10 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 04/2018	1
			7.750,33	0,08	28.119,10 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			7.750,33	0,08	28.119,10 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 19.794,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509140	3.073,22	0,00	22.868,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			3.073,22	0,00	22.868,16 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.073,22	0,00	22.868,16 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 7.650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8576673	495,00	0,00	8.145,00 D	PROVISÃO NFS Nº 15877 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/04/2018	10174	8576629	1.190,00	0,00	9.335,00 D	PROVISÃO NFS Nº 16251 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10174	8576672	628,00	0,00	9.963,00 D	PROVISÃO NFS Nº NFFST 340- GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.313,00	0,00	9.963,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.313,00	0,00	9.963,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEL (CELULAR)

Saldo Anterior: 11.270,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2018	10174	8576593	4.592,09	0,00	15.862,54 D	PROVISÃO NFS Nº 22247 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.592,09	0,00	15.862,54 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4.592,09	0,00	15.862,54 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEL (CELULAR)	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 4.623,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2018	10174	8576577	3.712,84	0,00	8.336,68 D	PROVISÃO NFS Nº 1804000353423 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.712,84	0,00	8.336,68 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			3.712,84	0,00	8.336,68 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 244.571,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2018	10174	8576627	87.734,84	0,00	332.305,84 D	PROVISÃO NFS Nº 3003721900 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			87.734,84	0,00	332.305,84 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 244.571,00 D

87.734,84 0,00 332.305,84 D <=== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 610.002,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2018	10174	8576675	189.009,48	0,00	799.012,26 D	PROVISÃO NFS Nº 1389006 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10174	8576630	7.910,54	0,00	806.922,80 D	PROVISÃO NFS Nº 1389017 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			196.920,02	0,00	806.922,80 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			196.920,02	0,00	806.922,80 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 216.226,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	92	83,04	0,00	216.309,85 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10114	8509133	66.707,91	0,00	283.017,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			66.790,95	0,00	283.017,76 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			66.790,95	0,00	283.017,76 D	<=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 44,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2018	10110	8508922	288,34	0,00	332,95 D	INVENTÁRIO Nº 601 DO MÊS 04/2018	1
			288,34	0,00	332,95 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			288,34	0,00	332,95 D	<=== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 220,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	103	330,00	0,00	550,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 53068- AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
			330,00	0,00	550,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			330,00	0,00	550,00 D	<=== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRICAÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509147	103.736,80	0,00	320.009,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10103	94	2,18	0,00	320.011,71 D	REALOCAÇÃO EVENTO 3577- REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO - LANCHE 04/2018	1
	10103	95	2,18	0,00	320.013,89 D	REALOCAÇÃO EVENTO 3578- REEMBOLSO DESC	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALIMENTAÇÃO -DESJEJUM 04/2018	
30/04/2018	10103	96	8,02	0,00	320.021,91 D	REALOCAÇÃO EVENTO 3576-REEMBOLSO DESC	1
	10103	78	34,81	0,00	320.056,72 D	ALIMENTAÇÃO -ALMOÇO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	109,34	319.947,38 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10145	8527607	0,00	92,96	319.854,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	49,91	319.804,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	47,96	319.756,55 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,03	319.719,52 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,34	319.691,18 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	25,55	319.665,63 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	17,55	319.648,08 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	17,55	319.630,53 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	13,95	319.616,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,94	319.606,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,94	319.596,70 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,66	319.587,04 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,45	319.577,59 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	319.572,19 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	27,37	319.544,82 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	24,85	319.519,97 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4,83	319.515,14 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4,83	319.510,31 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,35	319.508,96 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,35	319.507,61 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	3,22	319.504,39 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2,70	319.501,69 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,61	319.500,08 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,35	319.498,73 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,35	319.497,38 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	494,40	319.002,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	438,82	318.564,16 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	403,24	318.160,92 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	45,08	318.115,84 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	43,60	318.072,24 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	43,20	318.029,04 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	36,61	317.992,43 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	35,58	317.956,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	35,10	317.921,75 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	33,81	317.887,94 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	29,70	317.858,24 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	22,95	317.835,29 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	17,79	317.817,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	15,94	317.801,56 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	14,91	317.786,65 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	13,50	317.773,15 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	10,07	317.763,08 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8,10	317.754,98 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,93	317.749,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	555,85	317.193,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	545,57	316.647,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	457,81	316.189,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	338,64	315.851,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	290,86	315.560,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	237,20	315.323,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	227,94	315.095,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	164,01	314.931,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	129,22	314.801,95 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	192,17	314.609,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	148,25	314.461,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	129,90	314.331,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	125,61	314.206,02 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	680,70	313.525,32 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	473,39	313.051,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	119,28	312.932,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	86,40	312.846,25 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	80,50	312.765,75 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	102,88	312.662,87 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	81,00	312.581,87 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	62,16	312.519,71 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	43,60	312.476,11 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	39,05	312.437,06 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10114	8509148	0,00	21,97	312.415,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509149	0,00	26,21	312.388,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509150	0,00	2,66	312.386,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509151	0,00	494,38	311.891,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509152	0,00	0,30	311.891,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509153	0,00	3,81	311.887,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509154	0,00	82,93	311.804,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509155	0,00	72,80	311.732,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509156	0,00	11,90	311.720,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509157	0,00	27,42	311.692,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509158	0,00	1,51	311.691,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509159	0,00	30,00	311.661,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509160	0,00	26,36	311.634,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509161	0,00	5,94	311.628,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509162	0,00	4,32	311.624,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509163	0,00	24,00	311.600,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509164	0,00	0,32	311.600,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509165	0,00	25,80	311.574,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509166	0,00	19,49	311.554,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509167	0,00	43,13	311.511,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509168	0,00	30,28	311.481,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509169	0,00	129,74	311.351,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509170	0,00	23,52	311.328,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509171	0,00	32,65	311.295,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509172	0,00	14,08	311.281,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509173	0,00	112,50	311.169,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509174	0,00	96,00	311.073,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	267,03	310.806,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	245,73	310.560,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	233,25	310.327,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	223,65	310.103,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	208,74	309.894,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	197,16	309.697,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	163,33	309.534,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	159,04	309.375,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	136,00	309.239,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	130,46	309.108,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	61,18	309.047,47 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	59,98	308.987,49 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,68	308.930,81 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	53,37	308.877,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	44,73	308.832,71 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	36,45	308.796,26 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,52	308.765,74 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	24,85	308.740,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	23,72	308.717,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	21,60	308.695,57 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	20,93	308.674,64 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	33,81	308.640,83 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO -	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DESJEJUM 04/2018	
30/04/2018	10145	8527607	0,00	21,60	308.619,23 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	20,77	308.598,46 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	17,71	308.580,75 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	16,10	308.564,65 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	13,50	308.551,15 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	12,15	308.539,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8,10	308.530,90 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6,04	308.524,86 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,13	308.523,73 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10114	8509175	0,00	97,55	308.426,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509176	0,00	189,59	308.236,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509177	0,00	174,44	308.062,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509178	0,00	10,68	308.051,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509179	0,00	115,50	307.935,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	95,93	307.840,04 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	77,09	307.762,95 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	67,72	307.695,23 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	56,70	307.638,53 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	41,18	307.597,35 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	40,50	307.556,85 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	34,79	307.522,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	11,86	307.510,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,94	307.500,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2,18	307.498,08 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,35	307.496,73 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	942,87	306.553,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	29,82	306.524,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	29,65	306.494,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	28,35	306.466,04 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	25,13	306.440,91 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	24,06	306.416,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	21,01	306.395,84 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	13,08	306.382,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	11,27	306.371,49 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,94	306.361,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8,05	306.353,50 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	8,02	306.345,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,40	306.340,08 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4,05	306.336,03 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	2,70	306.333,33 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,35	306.331,98 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	278,71	306.053,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	210,15	305.843,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	152,38	305.690,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	130,09	305.560,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	104,37	305.456,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	100,81	305.355,47 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	89,46	305.266,01 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	65,17	305.200,84 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	52,86	305.147,98 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	32,40	305.115,58 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	31,74	305.083,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	27,90	305.055,94 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	21,80	305.034,14 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	19,88	305.014,26 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	17,55	304.996,71 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	11,86	304.984,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	9,94	304.974,91 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	7,89	304.967,02 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,93	304.961,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	4,36	304.956,73 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1,61	304.955,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	1.402,46	303.552,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	1.239,88	302.312,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	648,97	301.663,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	491,63	301.172,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	249,06	300.923,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	161,19	300.761,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	130,46	300.631,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	117,93	300.513,54 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	104,37	300.409,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	69,76	300.339,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	38,64	300.300,77 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	37,03	300.263,74 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	27,37	300.236,37 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	18,11	300.218,26 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	10,80	300.207,46 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	7,59	300.199,87 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	6,75	300.193,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	5,93	300.187,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	749,56	299.437,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	637,00	298.800,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	632,26	298.168,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	427,14	297.741,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	392,74	297.348,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	317,47	297.031,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	307,57	296.723,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	537,11	296.186,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	433,46	295.752,88 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	407,54	295.345,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	397,60	294.947,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	475,42	294.472,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	378,29	294.094,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	290,57	293.803,46 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	237,20	293.566,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	201,62	293.364,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 216.272,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10145	8527607	0,00	199,22	293.165,42 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	173,62	292.991,80 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	140,38	292.851,42 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	118,60	292.732,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	112,28	292.620,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	106,74	292.513,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	102,78	292.411,02 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	88,22	292.322,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	82,44	292.240,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	311,75	291.928,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	270,25	291.658,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	216,08	291.442,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	172,22	291.270,06 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	173,95	291.096,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	149,89	290.946,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	143,15	290.803,07 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	124,25	290.678,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	119,96	290.558,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	112,59	290.446,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	109,34	290.336,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	79,64	290.257,29 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	63,57	290.193,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	35,92	290.157,80 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10145	8527607	0,00	30,52	290.127,28 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018	1
	10103	97	0,00	2,35	290.124,93 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1533- DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2018	1
	10103	77	0,00	83,04	290.041,89 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 04/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
			103.783,99	30.014,83	290.041,89 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			103.783,99	30.014,83	290.041,89 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10124 4.1.1.1.04.001.1032 - CARTÓRIO / TAXAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2018	10174	8576671	63,53	0,00	63,53 D	PROVISÃO NFS Nº 82220 - CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 12/04/2018 PRESTADORES DE	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 4.1.1.1.04.001.1032 - CARTÓRIO / TAXAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
SERVIÇOS - CRER							
			63,53	0,00	63,53 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			63,53	0,00	63,53 D	<<== Saldo da Conta: CARTÓRIO / TAXAS - CRER	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 13.896,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509291	4.084,90	0,00	17.981,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			4.084,90	0,00	17.981,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			4.084,90	0,00	17.981,60 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 6.353,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2018	10174	8575619	25,47	0,00	6.379,27 D	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	1
	10174	8575618	9,00	0,00	6.388,27 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575620	2,34	0,00	6.390,61 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575621	2,28	0,00	6.392,89 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
03/04/2018	10174	8577810	7,50	0,00	6.400,39 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12240 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8575625	145,00	0,00	6.545,39 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18	1
	10174	8575626	0,80	0,00	6.546,19 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575627	18,00	0,00	6.564,19 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575628	145,00	0,00	6.709,19 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18	1
	10174	8575629	4,68	0,00	6.713,87 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575630	145,00	0,00	6.858,87 D	TAR MAXCTA PJ MENS 03/18	1
	10174	8577809	7,50	0,00	6.866,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12243 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577808	7,50	0,00	6.873,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12244 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8575624	145,00	0,00	7.018,87 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18	1
	10174	8577806	7,50	0,00	7.026,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12246 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577807	7,50	0,00	7.033,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12245 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8575623	2,10	0,00	7.035,97 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10174	8575622	9,00	0,00	7.044,97 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575631	8,40	0,00	7.053,37 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
04/04/2018	10174	8575633	2,34	0,00	7.055,71 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575632	0,80	0,00	7.056,51 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575634	18,00	0,00	7.074,51 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8577811	7,50	0,00	7.082,01 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12242 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10174	8577812	7,50	0,00	7.089,51 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12241 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
05/04/2018	10174	8575635	9,36	0,00	7.098,87 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575636	18,00	0,00	7.116,87 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575681	0,00	87,47	7.029,40 D	RESSARCIMENTO ADIANT DEPOSITANTE	1
06/04/2018	10174	8575637	6,40	0,00	7.035,80 D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575638	198,00	0,00	7.233,80 D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575639	0,80	0,00	7.234,60 D	TAR C/C SISPAG	1
09/04/2018	10174	8577819	7,50	0,00	7.242,10 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 6.353,80D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12251 ITAÚ - 31777-7 FMS	
09/04/2018	10174	8577820	7,50	0,00	7.249,60D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12252 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	10174	8577818	7,50	0,00	7.257,10D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12253 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	10174	8577817	7,50	0,00	7.264,60D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12254 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	10174	8577815	7,50	0,00	7.272,10D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12256 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	10174	8577816	7,50	0,00	7.279,60D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12255 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	10174	8575640	0,80	0,00	7.280,40D	TAR C/C SISPAG	1
10/04/2018	10174	8575641	27,00	0,00	7.307,40D	TAR TED SISPAG	1
12/04/2018	10174	8575645	0,80	0,00	7.308,20D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575644	3,50	0,00	7.311,70D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575643	14,04	0,00	7.325,74D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575642	18,00	0,00	7.343,74D	TAR TED SISPAG	1
13/04/2018	10174	8575646	1,60	0,00	7.345,34D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575647	567,00	0,00	7.912,34D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575649	14,40	0,00	7.926,74D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575648	54,00	0,00	7.980,74D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575650	2,25	0,00	7.982,99D	TAR C/C SISPAG	1
16/04/2018	10174	8575652	2,25	0,00	7.985,24D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575651	9,00	0,00	7.994,24D	TAR TED SISPAG	1
18/04/2018	10174	8575653	18,00	0,00	8.012,24D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575654	4,50	0,00	8.016,74D	TAR C/C SISPAG	1
19/04/2018	10174	8575657	0,80	0,00	8.017,54D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575655	9,00	0,00	8.026,54D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575656	2,25	0,00	8.028,79D	TAR C/C SISPAG	1
20/04/2018	10174	8577827	7,50	0,00	8.036,29D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12257 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	10174	8575658	9,00	0,00	8.045,29D	TAR DOC SISPAG	1
	10174	8575661	7,20	0,00	8.052,49D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575659	234,00	0,00	8.286,49D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575660	2,25	0,00	8.288,74D	TAR C/C SISPAG	1
23/04/2018	10174	8575662	0,80	0,00	8.289,54D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575663	9,00	0,00	8.298,54D	TAR TED SISPAG	1
24/04/2018	10174	8575664	4,50	0,00	8.303,04D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575665	27,00	0,00	8.330,04D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575666	0,80	0,00	8.330,84D	TAR C/C SISPAG	1
25/04/2018	10174	8575667	0,80	0,00	8.331,64D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575668	18,00	0,00	8.349,64D	TAR TED SISPAG	1
	10174	8575669	1,60	0,00	8.351,24D	TAR C/C SISPAG	1
26/04/2018	10174	8575670	3,50	0,00	8.354,74D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10174	8575671	9,00	0,00	8.363,74D	TAR TED SISPAG	1
27/04/2018	10174	8575672	9,60	0,00	8.373,34D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575673	270,00	0,00	8.643,34D	TAR TED SISPAG	1
30/04/2018	10174	8575674	90,00	0,00	8.733,34D	TAR DOC SISPAG	1
	10174	8575675	0,80	0,00	8.734,14D	TAR C/C SISPAG	1
	10174	8575677	3,50	0,00	8.737,64D	TAR / CUSTAS COBRANÇA	1
	10174	8575676	36,00	0,00	8.773,64D	TAR TED SISPAG	1
			2.507,31	87,47	8.773,64D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.507,31	87,47	8.773,64D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10346 4.1.1.1.07.001.1006 - MULTA /JUROS CELG (SES) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	135	6.287,41	0,00	6.287,41 D	VALOR DE JRS S VALORES PAGOS A CELG SOBRE FATURAS REF MES 03/2018 PAGAS EM ABRIL PELA SES-GO	1
			6.287,41	0,00	6.287,41 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			6.287,41	0,00	6.287,41 D	<<== Saldo da Conta: MULTA /JUROS CELG (SES)	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 3.383.084,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	62	1.098.175,76	0,00	4.481.260,46 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL ABRIL/2018	1
			1.098.175,76	0,00	4.481.260,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			1.098.175,76	0,00	4.481.260,46 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 981.094,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	62	318.470,97	0,00	1.299.565,54 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS ABRIL/2018	1
			318.470,97	0,00	1.299.565,54 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			318.470,97	0,00	1.299.565,54 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: 277.615,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	62	90.116,30	0,00	367.732,24 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT ABRIL/2018	1
			90.116,30	0,00	367.732,24 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			90.116,30	0,00	367.732,24 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: 18.276,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	62	6.675,85	0,00	24.952,71 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL ABRIL/2018	1
			6.675,85	0,00	24.952,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			6.675,85	0,00	24.952,71 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: 72.669,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	62	24.622,98	0,00	97.292,96 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE

Saldo Anterior: 72.669,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2018	
			24.622,98	0,00	97.292,96 D	<<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			24.622,98	0,00	97.292,96 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: 164.177,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10164	8554750	938,95	0,00	165.116,48 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	843,28	0,00	165.959,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	841,03	0,00	166.800,79 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	773,20	0,00	167.573,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	479,02	0,00	168.053,01 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	414,72	0,00	168.467,73 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	345,41	0,00	168.813,14 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	338,28	0,00	169.151,42 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	297,03	0,00	169.448,45 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	289,49	0,00	169.737,94 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	165,48	0,00	169.903,42 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	155,38	0,00	170.058,80 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	138,05	0,00	170.196,85 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	111,98	0,00	170.308,83 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	105,22	0,00	170.414,05 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	92,82	0,00	170.506,87 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	81,83	0,00	170.588,70 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	49,56	0,00	170.638,26 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	36,58	0,00	170.674,84 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	17,51	0,00	170.692,35 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	2.980,28	0,00	173.672,63 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	1.257,48	0,00	174.930,11 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	1.149,18	0,00	176.079,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	949,07	0,00	177.028,36 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	456,03	0,00	177.484,39 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	455,28	0,00	177.939,67 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	403,02	0,00	178.342,69 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	343,00	0,00	178.685,69 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	307,79	0,00	178.993,48 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	259,64	0,00	179.253,12 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	226,86	0,00	179.479,98 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	195,61	0,00	179.675,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	192,91	0,00	179.868,50 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	189,87	0,00	180.058,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	149,72	0,00	180.208,09 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	140,05	0,00	180.348,14 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	127,45	0,00	180.475,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	124,15	0,00	180.599,74 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	108,23	0,00	180.707,97 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	58,53	0,00	180.766,50 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	57,16	0,00	180.823,66 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	44,61	0,00	180.868,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	4.047,06	0,00	184.915,33 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	1.037,99	0,00	185.953,32 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 164.177,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10164	8554750	446,05	0,00	186.399,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	240,15	0,00	186.639,52 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	214,34	0,00	186.853,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	136,83	0,00	186.990,69 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	135,58	0,00	187.126,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	128,54	0,00	187.254,81 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	99,83	0,00	187.354,64 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	49,85	0,00	187.404,49 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	49,78	0,00	187.454,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	21,38	0,00	187.475,65 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	3.526,85	0,00	191.002,50 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	704,26	0,00	191.706,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	632,96	0,00	192.339,72 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	256,73	0,00	192.596,45 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	185,39	0,00	192.781,84 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	126,49	0,00	192.908,33 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	113,60	0,00	193.021,93 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	113,43	0,00	193.135,36 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	96,84	0,00	193.232,20 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	54,51	0,00	193.286,71 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	21,90	0,00	193.308,61 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	17,58	0,00	193.326,19 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	3.132,58	0,00	196.458,77 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	1.915,13	0,00	198.373,90 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	928,55	0,00	199.302,45 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	584,34	0,00	199.886,79 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	517,78	0,00	200.404,57 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	427,70	0,00	200.832,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	319,01	0,00	201.151,28 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	221,89	0,00	201.373,17 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	144,41	0,00	201.517,58 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	120,61	0,00	201.638,19 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	105,22	0,00	201.743,41 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	98,22	0,00	201.841,63 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	78,95	0,00	201.920,58 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	56,92	0,00	201.977,50 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	55,14	0,00	202.032,64 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	51,94	0,00	202.084,58 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	46,62	0,00	202.131,20 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	25,68	0,00	202.156,88 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	1.845,63	0,00	204.002,51 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	887,08	0,00	204.889,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	644,37	0,00	205.533,96 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	337,18	0,00	205.871,14 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	317,43	0,00	206.188,57 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	225,86	0,00	206.414,43 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	219,94	0,00	206.634,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	171,64	0,00	206.806,01 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	150,91	0,00	206.956,92 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	139,77	0,00	207.096,69 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	78,87	0,00	207.175,56 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	57,13	0,00	207.232,69 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	53,80	0,00	207.286,49 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 164.177,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10164	8554750	50,36	0,00	207.336,85 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	50,28	0,00	207.387,13 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	47,03	0,00	207.434,16 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	21,32	0,00	207.455,48 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	1.531,17	0,00	208.986,65 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	1.221,25	0,00	210.207,90 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	650,09	0,00	210.857,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	461,00	0,00	211.318,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	359,91	0,00	211.678,90 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	253,57	0,00	211.932,47 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	242,47	0,00	212.174,94 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	205,83	0,00	212.380,77 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	193,74	0,00	212.574,51 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	139,12	0,00	212.713,63 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	122,42	0,00	212.836,05 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	60,00	0,00	212.896,05 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	26,15	0,00	212.922,20 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	23,10	0,00	212.945,30 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	22,00	0,00	212.967,30 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	437,41	0,00	213.404,71 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	371,85	0,00	213.776,56 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	258,41	0,00	214.034,97 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	168,13	0,00	214.203,10 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	153,02	0,00	214.356,12 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	133,96	0,00	214.490,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	114,44	0,00	214.604,52 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	17,83	0,00	214.622,35 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	3.655,54	0,00	218.277,89 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	0,00	3,11	218.274,78 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
	10164	8554750	0,00	3,32	218.271,46 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018	1
			54.100,36	6,43	218.271,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			54.100,36	6,43	218.271,46 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: 355.413,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	12	107.732,36	0,00	463.145,95 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 3%	1
			107.732,36	0,00	463.145,95 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			107.732,36	0,00	463.145,95 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: 236.942,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	10	71.821,57	0,00	308.763,91 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.591.078,50 * 2%	1
			71.821,57	0,00	308.763,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			71.821,57	0,00	308.763,91 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 17.145,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	6.797,61	0,00	23.942,94 D PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			6.797,61	0,00	23.942,94 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			6.797,61	0,00	23.942,94 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: 476,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	188,82	0,00	665,07 D PROVISÃO 1/3 FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			188,82	0,00	665,07 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			188,82	0,00	665,07 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: 1.428,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	566,47	0,00	1.995,25 D PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			566,47	0,00	1.995,25 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			566,47	0,00	1.995,25 D <<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 145,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	65,46	0,00	211,15 D PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			65,46	0,00	211,15 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			65,46	0,00	211,15 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 506,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	227,47	0,00	733,73 D PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			227,47	0,00	733,73 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			227,47	0,00	733,73 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 18,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	8,18	0,00	26,39 D PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			8,18	0,00	26,39 D <<== Saldo da Conta em 04/2018	
			8,18	0,00	26,39 D <<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 2.802,75 D

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 2.802,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	64	2.265,87	0,00	5.068,62 D	PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABRIL/2018	1
			2.265,87	0,00	5.068,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			2.265,87	0,00	5.068,62 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 19.639,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10114	8509123	4,14	0,00	19.643,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509288	1,19	0,00	19.644,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509126	9,65	0,00	19.654,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509128	200,15	0,00	19.854,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509129	9,78	0,00	19.864,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509131	10,50	0,00	19.874,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509132	22,03	0,00	19.896,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509134	29,26	0,00	19.925,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509296	26,37	0,00	19.952,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509297	15,24	0,00	19.967,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509182	13,50	0,00	19.981,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509206	31,96	0,00	20.013,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509214	5,27	0,00	20.018,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509222	21,90	0,00	20.040,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509191	33,45	0,00	20.073,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509196	5,38	0,00	20.079,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509205	3,34	0,00	20.082,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509231	9,74	0,00	20.092,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509232	96,16	0,00	20.188,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509298	3,99	0,00	20.192,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 19.639,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	
30/04/2018	10114	8509247	1,12	0,00	20.193,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509252	44,80	0,00	20.238,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509270	1,82	0,00	20.240,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509329	3,52	0,00	20.243,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509287	14,07	0,00	20.257,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
	10114	8509124	9,00	0,00	20.266,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1
			627,33	0,00	20.266,61 D	<=== Saldo da Conta em 04/2018	
			627,33	0,00	20.266,61 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: 791.584,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10103	31	15.800,00	0,00	807.384,54 D	REF. TOMBAMENTO NF 71 STANDARD TEC CALIB IND E LAB - TANQUE CONDENSADO 11663	1
	10103	61	338,67	0,00	807.723,21 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9193	1
	10103	18	1.161,12	0,00	808.884,33 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA GABINETE DE COMPUTADOR 9209	1
	10103	33	56,80	0,00	808.941,13 D	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762946	1
	10103	34	56,80	0,00	808.997,93 D	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762950	1
	10103	35	56,80	0,00	809.054,73 D	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762948	1
	10103	36	56,80	0,00	809.111,53 D	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762949	1
	10103	37	165,00	0,00	809.276,53 D	REF. TOMBAMENTO NF 3300 LIDER BORRACHAS LTDA - GRAMPEADOR PNEUMATICO 4260	1
	10103	38	3.687,38	0,00	812.963,91 D	REF. TOMBAMENTO NF 115283 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA - NOTEBOOK 15.6 11662	1
	10103	39	338,67	0,00	813.302,58 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9194	1
	10103	40	338,67	0,00	813.641,25 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9195	1
	10103	41	338,67	0,00	813.979,92 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR	1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 791.584,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LED 18,5 9196	
30/04/2018	10103	42	338,67	0,00	814.318,59 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9197	1
	10103	43	338,67	0,00	814.657,26 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9198	1
	10103	44	338,67	0,00	814.995,93 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9199	1
	10103	45	338,67	0,00	815.334,60 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9200	1
	10103	46	338,67	0,00	815.673,27 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9201	1
	10103	47	338,67	0,00	816.011,94 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9202	1
	10103	48	338,67	0,00	816.350,61 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9203	1
	10103	49	1.161,12	0,00	817.511,73 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9204	1
	10103	50	1.161,12	0,00	818.672,85 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9205	1
	10103	51	1.161,12	0,00	819.833,97 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9206	1
	10103	52	1.161,12	0,00	820.995,09 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9207	1
	10103	53	1.161,12	0,00	822.156,21 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE DE COMPUTADOR 9208	1
	10103	54	1.161,12	0,00	823.317,33 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA GABINETE DE COMPUTADOR 9210	1
	10103	55	1.161,12	0,00	824.478,45 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9211	1
	10103	56	1.161,12	0,00	825.639,57 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9212	1
	10103	57	1.161,12	0,00	826.800,69 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9213	1
	10103	58	1.161,12	0,00	827.961,81 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9214	1
	10103	59	1.161,12	0,00	829.122,93 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - GABINETE COMPUTADOR 9215	1
	10103	60	338,67	0,00	829.461,60 D	REF. TOMBAMENTO NF 084/2013 QUICK LOGISTICA - MONITOR LED 18,5 9192	1
	10103	32	56,80	0,00	829.518,40 D	REF. TOMBAMENTO NF 4224 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- ESTETOSCOPIO ADULTO 762947	1
			37.933,86	0,00	829.518,40 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			37.933,86	0,00	829.518,40 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 806.953,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8576687	268.589,05	0,00	1.075.543,00 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	1
			268.589,05	0,00	1.075.543,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			268.589,05	0,00	1.075.543,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 49.989,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8576687	14.280,75	0,00	64.270,51 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	1
			14.280,75	0,00	64.270,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			14.280,75	0,00	64.270,51 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: 68.194,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8576687	20.768,04	0,00	88.962,70 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	1
			20.768,04	0,00	88.962,70 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			20.768,04	0,00	88.962,70 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: 652,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2018	10174	8576687	603,24	0,00	1.255,51 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2018	1
			603,24	0,00	1.255,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2018	
			603,24	0,00	1.255,51 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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	278.592.085,10 D	58.301.179,99	65.276.668,86	271.616.596,23 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.216.099,01 D	57.442.747,50	64.280.116,31	173.378.730,20 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.202.711,01 D	46.962.525,05	49.484.199,17	44.681.036,89 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	47.202.711,01 D	46.962.525,05	49.484.199,17	44.681.036,89 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	47.202.711,01 D	46.962.525,05	49.484.199,17	44.681.036,89 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.250,89 D	0,00	63,50	1.187,39 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.250,89 D	0,00	63,50	1.187,39 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	63,51 D	31.054.566,40	31.053.139,23	1.490,68 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	17.815.502,36	17.815.502,36	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	154.848,79	153.407,79	1.451,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	8.498.854,13	8.498.854,13	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	4.376.469,91	4.376.469,91	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	33,51 D	131,17	145,00	19,68 D
10273	1.1.1.1.01.002.1020	BANCO CEF C/C 00003178-5	0,00 D	208.760,04	208.760,04	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.547.748,07 D	15.902.404,92	18.222.236,40	43.227.916,59 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	10.816.196,69 D	4.454.829,01	9.673.909,79	5.597.115,91 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	124.787,17 D	443,94	97.765,01	27.466,10 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	7.296.974,81 D	3.870.228,42	1.210.692,05	9.956.511,18 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	10.785,63 D	3.457.276,66	3.444.173,22	23.889,07 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	14.798,14 D	3.954.925,52	3.763.539,19	206.184,47 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	14.977,71 D	29.238,09	32.025,97	12.189,83 D
10233	1.1.1.1.01.003.1015	CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0	0,54 D	0,01	0,00	0,55 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	27.269.227,38 D	135.463,27	131,17	27.404.559,48 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.653.648,54 D	5.553,73	208.760,04	1.450.442,23 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	77.745,08 D	299,71	0,00	78.044,79 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	82.984,25 D	319,90	0,00	83.304,15 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	112.384,31 D	433,24	0,00	112.817,55 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	154.172,74 D	594,33	0,00	154.767,07 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	257.958,90 D	994,43	0,00	258.953,33 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	108.684,81 D	403,98	0,00	109.088,79 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	250.443,85 D	930,40	0,00	251.374,25 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	209.673,02 D	808,29	0,00	210.481,31 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	399.601,58 D	769,45	208.760,04	191.610,99 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	129.582.760,45 D	7.815.476,35	12.213.636,23	125.184.600,57 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	129.582.760,45 D	7.815.476,35	12.213.636,23	125.184.600,57 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	129.582.760,45 D	7.815.476,35	12.213.636,23	125.184.600,57 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	120.183.352,08 D	294.995,17	4.573.389,93	115.904.957,32 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	117.197.441,30 D	0,00	4.573.389,93	112.624.051,37 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.985.910,78 D	288.707,76	0,00	3.274.618,54 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	0,00 D	6.287,41	0,00	6.287,41 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	96.152,44	96.152,44	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	96.152,44	96.152,44	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	284.350,97 D	3.724.328,74	3.844.093,86	164.585,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	284.350,97 D	3.724.328,74	3.844.093,86	164.585,85 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	350.132,16 D	501.309,19	494.478,30	356.963,05 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	350.132,16 D	501.309,19	494.478,30	356.963,05 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	350.132,16 D	501.309,19	494.478,30	356.963,05 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	335.632,16 D	444.601,19	437.930,30	342.303,05 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	38.854,68 D	5.903,10	4.765,16	39.992,62 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	187.867,56 D	308.856,78	311.821,54	184.902,80 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	13.600,00	13.600,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	108.909,92 D	116.241,31	107.743,60	117.407,63 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	14.500,00 D	56.708,00	56.548,00	14.660,00 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	14.500,00 D	56.708,00	56.548,00	14.660,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.037.710,60 D	2.163.436,91	2.082.555,78	3.118.591,73 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.037.710,60 D	2.163.436,91	2.082.555,78	3.118.591,73 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.037.710,60 D	2.163.436,91	2.082.555,78	3.118.591,73 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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	1.474.223,76 D	573.525,03	490.681,38	1.557.067,41 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	15.011,02 D	5.864,00	4.746,83	16.128,19 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.725,40 D	2.200,00	2.194,32	1.731,08 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	443.238,85 D	224.095,38	193.408,27	473.925,96 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	7.206,99 D	1.766,50	1.494,08	7.479,41 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	1.005.456,64 D	339.599,15	288.588,74	1.056.467,05 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	1.491,86 D	0,00	249,14	1.242,72 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	551.385,63 D	287.345,51	264.363,42	574.367,72 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	548.398,02 D	286.382,31	264.104,88	570.675,45 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	389,00 D	0,00	156,00	233,00 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.598,61 D	963,20	102,54	3.459,27 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	554.755,87 D	201.078,70	226.754,52	529.080,05 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12.072,68 D	0,00	611,99	11.460,69 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	6.081,06 D	426,12	3.732,31	2.774,87 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	31.066,60 D	17.839,42	23.188,21	25.717,81 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	165.991,67 D	27.556,21	24.513,81	169.034,07 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	23.228,50 D	18.498,45	18.766,49	22.960,46 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,06 D	8.960,00	8.960,00	34,06 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.309,01 D	1.642,85	285,81	4.666,05 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	20.770,23 D	10.091,42	4.910,45	25.951,20 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	3.158,60 D	845,60	3.073,22	930,98 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	2.529,26 D	173,00	289,75	2.412,51 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	286.439,97 D	115.045,63	138.422,48	263.063,12 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	77.235,95 D	157.137,62	157.170,00	77.203,57 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	67.643,77 D	153.893,12	154.053,19	67.483,70 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	9.592,18 D	3.244,50	3.116,81	9.719,87 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	81.756,59 D	139.719,97	154.110,67	67.365,89 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	290,77 D	0,00	0,00	290,77 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	81.465,82 D	139.719,97	154.110,67	67.075,12 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	99.852,43 D	80.258,12	77.298,75	102.811,80 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	79.362,50 D	56.566,38	55.569,54	80.359,34 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.924,82 D	23.442,60	21.729,21	11.638,21 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.565,11 D	249,14	0,00	10.814,25 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	28.040,98 D	66.011,59	61.860,03	32.192,54 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	24.404,68 D	53.322,06	50.196,31	27.530,43 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	3.624,91 D	12.678,26	11.658,09	4.645,08 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	11,39 D	11,27	5,63	17,03 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	27.289,91 D	20.462,60	15.929,92	31.822,59 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	27.131,33 D	20.462,60	15.929,92	31.664,01 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	80,23 D	41,33	53,86	67,70 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	80,23 D	41,33	53,86	67,70 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	25.640,63 D	57.064,93	53.044,23	29.661,33 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	20.608,91 D	43.409,14	40.781,09	23.236,96 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.031,72 D	13.655,79	12.263,14	6.424,37 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	53.433,04 D	0,00	2.883,97	50.549,07 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	53.433,04 D	0,00	2.883,97	50.549,07 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	275,59 D	8,53	8,53	275,59 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	187,29 D	4,59	4,59	187,29 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,30 D	3,94	3,94	88,30 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	122,51 D	0,00	0,00	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	18,53 D	0,00	0,00	18,53 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	224,93 D	4,07	4,07	224,93 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	68,44 D	0,00	0,00	68,44 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,49 D	4,07	4,07	156,49 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	257,79 D	0,25	5,38	252,66 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	75,52 D	0,00	0,00	75,52 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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	0,25	5,38	177,14 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	325,54 D	1,97	4,05	323,46 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	165,61 D	0,00	0,00	165,61 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	159,93 D	1,97	4,05	157,85 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	320,11 D	1,97	1,97	320,11 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,48 D	0,00	0,00	164,48 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,63 D	1,97	1,97	155,63 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	165,49 D	36,17	20,92	180,74 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,91 D	0,41	0,41	18,91 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	146,58 D	35,76	20,51	161,83 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	234,48 D	9,64	16,89	227,23 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,65 D	5,24	8,33	93,56 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	137,83 D	4,40	8,56	133,67 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	237,45 D	5,16	8,23	234,38 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,96 D	0,41	3,48	93,89 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	140,49 D	4,75	4,75	140,49 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	226,87 D	11,48	29,04	209,31 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	89,92 D	5,24	22,80	72,36 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,95 D	6,24	6,24	136,95 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	350,64 D	43,04	34,26	359,42 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	43,04	34,26	164,45 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	351,50 D	14,48	0,00	365,98 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	182,38 D	14,48	0,00	196,86 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	169,12 D	0,00	0,00	169,12 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	367,15 D	14,22	14,01	367,36 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	202,87 D	0,00	0,00	202,87 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	14,22	14,01	164,49 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	331,50 D	1.289,85	93,34	1.528,01 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	169,95 D	1.262,00	65,51	1.366,44 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,55 D	27,85	27,83	161,57 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	18,82 D	59,03	63,06	14,79 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	17,81 D	59,03	63,06	13,78 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	33,38 D	6,55	7,75	32,18 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	33,38 D	6,55	7,75	32,18 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	77,93 D	26,71	84,32	20,32 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	77,93 D	26,71	84,32	20,32 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	14,12 D	1,68	6,68	9,12 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	14,12 D	1,68	6,68	9,12 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	518,50 D	192.489,75	192.518,90	489,35 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	518,50 D	192.489,75	192.518,90	489,35 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	19.680,95 D	53.398,48	50.296,41	22.783,02 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	17.713,23 D	50.281,67	46.211,51	21.783,39 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.967,72 D	3.116,81	4.084,90	999,63 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.403,42 D	309.284,18	309.284,19	1.403,41 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	309.284,18	309.284,19	760,03 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	7.813,72	7.813,72	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	7.750,33	7.750,33	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	63,39	63,39	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	38.476,91 D	16.270,58	18.089,31	36.658,18 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	38.476,91 D	16.270,58	18.089,31	36.658,18 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	42.784,79 D	0,00	5.246,83	37.537,96 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	42.784,79 D	0,00	5.246,83	37.537,96 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	42.784,79 D	0,00	5.246,83	37.537,96 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	42.784,79 D	0,00	5.246,83	37.537,96 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	42.784,79 D	0,00	5.246,83	37.537,96 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.052,46 D	191.608,10	189.913,93	70.746,63 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.259,46 D	0,00	3.359,83	9.899,63 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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	13.259,46 D	0,00	3.359,83	9.899,63 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.259,46 D	0,00	3.359,83	9.899,63 D
7117	1.2.1.1.01.006	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	13.259,46 D	0,00	3.359,83	9.899,63 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	13.259,46 D	0,00	3.359,83	9.899,63 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	55.793,00 D	191.608,10	186.554,10	60.847,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	55.793,00 D	191.608,10	186.554,10	60.847,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	55.793,00 D	191.608,10	186.554,10	60.847,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	148.620,24	148.620,24	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	148.620,24	148.620,24	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	55.793,00 D	42.987,86	37.933,86	60.847,00 D
10285	1.2.3.1.01.003.1009	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER	284,00 D	0,00	284,00	0,00 D
10287	1.2.3.1.01.003.1011	EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER	0,00 D	9.672,00	0,00	9.672,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	0,00 D	21.684,86	21.684,86	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	15.800,00 D	11.631,00	15.965,00	11.466,00 D
10295	1.2.3.1.01.003.1019	VEICULOS CRER	39.709,00 D	0,00	0,00	39.709,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.306.933,63 D	666.824,39	806.638,62	98.167.119,40 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.306.933,63 D	666.824,39	806.638,62	98.167.119,40 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	98.210.645,91 D	666.824,39	806.638,62	98.070.831,68 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.715,66 D	628.713,53	635.019,30	380.409,89 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.715,66 D	628.713,53	635.019,30	380.409,89 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	23.890,44 D	628.713,53	635.019,30	17.584,67 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.247.011,11 D	38.110,86	171.619,32	97.113.502,65 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.436.117,19 D	0,00	177,00	4.435.940,19 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.870,00 D	0,00	0,00	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	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	614.524,19 D	0,00	177,00	614.347,19 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 D	0,00	0,00	713.084,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	92.810.893,92 D	37.933,86	171.265,32	92.677.562,46 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	22.583.105,36 D	16.249,00	0,00	22.599.354,36 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.854.619,68 D	21.684,86	171.265,32	2.705.039,22 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	438.648,83 D	0,00	0,00	438.648,83 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.149.860,50 D	0,00	0,00	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	177,00	177,00	0,00 D
813	1.9.1.1.02.999.1002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	0,00 D	177,00	177,00	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	0,00	0,00	576.919,14 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	0,00	0,00	576.919,14 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 D	0,00	0,00	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 DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	276.369.930,41 C	27.014.779,65	19.180.214,37	268.535.365,13 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.837.954,16 C	26.386.053,52	18.691.302,47	141.143.203,11 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	148.514.691,44 C	26.062.790,80	18.387.061,39	140.838.962,03 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	148.514.691,44 C	26.062.790,80	18.387.061,39	140.838.962,03 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.880.255,92 C	11.863.450,22	12.071.829,35	14.088.635,05 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.161,66 C	4.082.850,06	4.103.611,45	24.923,05 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	0,00 C	157.119,87	178.591,06	21.471,19 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	12.467,37	12.467,37	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	4.161,66 C	3.913.262,82	3.912.553,02	3.451,86 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.377.497,93 C	4.940.021,22	4.916.472,24	2.353.948,95 C

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.236.528,33 C	2.230.209,52	2.061.829,26	2.068.148,07 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	140.969,60 C	2.709.811,70	2.854.642,98	285.800,88 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.341.727,45 C	1.543.839,56	1.570.921,90	1.368.809,79 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	440.828,41 C	526.308,70	542.397,25	456.916,96 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	375.567,93 C	470.908,57	473.233,94	377.893,30 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	525.331,11 C	546.622,29	555.290,71	533.999,53 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.358,41 C	45.358,41	4.075,62	4.075,62 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	45.358,41 C	45.358,41	4.075,62	4.075,62 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	304.025,93 C	327.689,96	308.300,87	284.636,84 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	74.505,00 C	74.346,76	64.519,21	64.677,45 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	112.584,70 C	137.207,46	141.066,75	116.443,99 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	87.136,56 C	87.138,60	76.044,06	76.042,02 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	29.799,67 C	28.997,14	26.670,85	27.473,38 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	969.488,05 C	398.810,45	0,00	570.677,60 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	398.810,45 C	398.810,45	0,00	0,00 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	8.837.996,49 C	524.880,56	1.168.447,27	9.481.563,20 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.849.537,85 C	459.629,47	622.971,19	7.012.879,57 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.333.792,19 C	26.371,07	458.924,24	1.766.345,36 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	547.962,99 C	36.770,36	49.837,77	561.030,40 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	106.703,46 C	2.109,66	36.714,07	141.307,87 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	134.614.782,41 C	12.427.624,43	4.537.962,15	126.725.120,13 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.633.995,97 C	208.760,04	0,00	1.425.235,93 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	247.470,04 C	0,00	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	394.891,06 C	208.760,04	0,00	186.131,02 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	132.980.786,44 C	12.218.864,39	4.537.962,15	125.299.884,20 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	123.780.786,44 C	12.218.864,39	4.531.674,74	116.093.596,79 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
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	0,00 C	0,00	6.287,41	6.287,41 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	19.653,11 C	0,00	5.553,74	25.206,85 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	19.653,11 C	0,00	5.553,74	25.206,85 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	945,83 C	0,00	299,71	1.245,54 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	1.009,03 C	0,00	319,90	1.328,93 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	1.366,76 C	0,00	433,24	1.800,00 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	1.874,77 C	0,00	594,33	2.469,10 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	1.277,67 C	0,00	403,99	1.681,66 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	2.973,81 C	0,00	930,40	3.904,21 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	2.463,68 C	0,00	808,29	3.271,97 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	4.710,52 C	0,00	769,45	5.479,97 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	3.031,04 C	0,00	994,43	4.025,47 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.771.716,15	1.771.716,15	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.592.162,22	1.592.162,22	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.538.061,86	1.538.061,86	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	54.100,36	54.100,36	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	179.553,93	179.553,93	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	107.732,36	107.732,36	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	71.821,57	71.821,57	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	323.262,72 C	323.262,72	304.241,08	304.241,08 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	323.262,72 C	323.262,72	304.241,08	304.241,08 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	323.262,72 C	323.262,72	304.241,08	304.241,08 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	323.262,72 C	323.262,72	304.241,08	304.241,08 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	323.262,72 C	323.262,72	304.241,08	304.241,08 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
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	98.306.933,63 C	628.726,13	488.911,90	98.167.119,40 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.306.933,63 C	628.726,13	488.911,90	98.167.119,40 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	98.306.933,63 C	628.726,13	488.911,90	98.167.119,40 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.715,66 C	308.486,57	302.180,80	380.409,89 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.715,66 C	308.486,57	302.180,80	380.409,89 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	23.890,44 C	308.486,57	302.180,80	17.584,67 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.247.011,11 C	320.239,56	186.731,10	97.113.502,65 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.436.117,19 C	354,00	177,00	4.435.940,19 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.870,00 C	0,00	0,00	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	614.524,19 C	354,00	177,00	614.347,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 C	0,00	0,00	713.084,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	92.810.893,92 C	319.885,56	186.554,10	92.677.562,46 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	22.583.105,36 C	0,00	16.249,00	22.599.354,36 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.854.619,68 C	319.885,56	170.305,10	2.705.039,22 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	5.149.860,50 C	0,00	0,00	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	40.470.567,79 C	677.703,42	14.778.762,81	54.571.627,18 C
7223	3.1	RECEITAS	40.470.567,79 C	677.703,42	14.778.762,81	54.571.627,18 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	34.897.126,48 C	433.250,24	12.718.686,65	47.182.562,89 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	34.897.126,48 C	433.250,24	12.718.686,65	47.182.562,89 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	34.897.126,48 C	433.250,24	12.718.686,65	47.182.562,89 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	34.785.407,18 C	300.000,00	12.171.018,91	46.656.426,09 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	34.776.860,68 C	300.000,00	11.962.258,87	46.439.119,55 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	6.558,00 C	0,00	0,00	6.558,00 C
10278	3.1.1.1.01.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/2016	1.910,10 C	0,00	208.760,04	210.670,14 C
7228	3.1.1.1.01.002	CONTRATUALIZAÇÃO FMS	0,00 C	133.250,24	133.250,24	0,00 C
220	3.1.1.1.01.002.1000	CONVENIO FMS/SUS CRER	0,00 C	133.250,24	133.250,24	0,00 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	0,00	395.450,62	395.450,62 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	0,00	395.450,62	395.450,62 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	110.058,78 C	0,00	16.312,19	126.370,97 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	110.058,78 C	0,00	16.312,19	126.370,97 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	1.660,52 C	0,00	2.654,69	4.315,21 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	1.660,52 C	0,00	2.654,69	4.315,21 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	223.504,69	223.504,69	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	223.504,69	223.504,69	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	223.504,69	223.504,69	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	223.504,69	223.504,69	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	445,16	445,16	0,00 C

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	39.220,80	39.220,80	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	48.375,46	48.375,46	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	135.463,27	135.463,27	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	61.642,53 C	20.948,49	54.741,87	95.435,91 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	61.642,53 C	20.948,49	54.741,87	95.435,91 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	61.642,53 C	20.948,49	54.741,87	95.435,91 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	20.857,49	20.857,49	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	20.857,49	20.857,49	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	1,00	1,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	1,00	1,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	49.642,51 C	0,00	15.795,90	65.438,41 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	49.642,51 C	0,00	15.795,90	65.438,41 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	12.000,02 C	0,00	17.997,48	29.997,50 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	12.000,02 C	0,00	17.997,48	29.997,50 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	90,00	90,00	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	90,00	90,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	5.489.275,51 C	0,00	1.771.709,72	7.260.985,23 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	5.489.275,51 C	0,00	1.771.709,72	7.260.985,23 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	5.489.275,51 C	0,00	1.771.709,72	7.260.985,23 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	4.896.919,58 C	0,00	1.592.155,79	6.489.075,37 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	3.383.084,70 C	0,00	1.098.175,76	4.481.260,46 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	981.094,57 C	0,00	318.470,97	1.299.565,54 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	277.615,94 C	0,00	90.116,30	367.732,24 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	18.276,86 C	0,00	6.675,85	24.952,71 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	72.669,98 C	0,00	24.622,98	97.292,96 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	164.177,53 C	0,00	54.093,93	218.271,46 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	592.355,93 C	0,00	179.553,93	771.909,86 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	236.942,34 C	0,00	71.821,57	308.763,91 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	355.413,59 C	0,00	107.732,36	463.145,95 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	22.523,27 C	0,00	10.119,88	32.643,15 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	22.523,27 C	0,00	10.119,88	32.643,15 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	22.523,27 C	0,00	10.119,88	32.643,15 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	22.523,27 C	0,00	10.119,88	32.643,15 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	22.523,27 C	0,00	10.119,88	32.643,15 C
7274	4	DESPESAS	38.248.413,10 D	14.361.531,00	1.119.548,02	51.490.396,08 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	37.336.776,32 D	14.057.289,92	1.119.548,02	50.274.518,22 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.525.552,50 D	14.018.728,73	1.119.548,02	49.424.733,21 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.525.552,50 D	14.018.728,73	1.119.548,02	49.424.733,21 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	20.221.900,90 D	7.767.427,41	738.332,98	27.250.995,33 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	18.774.062,05 D	7.097.703,21	699.438,23	25.172.327,03 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	12.204.511,39 D	4.323.423,97	39.074,03	16.488.861,33 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.381.458,41 D	458.924,24	2.728,98	1.837.653,67 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	1.896.819,05 D	622.971,19	6.891,23	2.512.899,01 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	607.606,10 D	439.045,41	327.931,95	718.719,56 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	76.841,87 D	56.951,34	34.104,28	99.688,93 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	42.453,00 D	11.607,00	0,00	54.060,00 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	2.680,49 D	2.883,97	0,00	5.564,46 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	70.281,76 D	26.306,76	0,00	96.588,52 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	627.116,96 D	210.120,21	0,00	837.237,17 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	802.381,05 D	274.596,41	0,00	1.076.977,46 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	398.830,33 D	139.116,57	0,00	537.946,90 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	13.896,04 D	4.910,45	0,00	18.806,49 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	234.255,34 D	83.249,11	0,00	317.504,45 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	124.703,62 D	122.686,22	0,00	247.389,84 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	363.349,91 D	123.114,90	0,00	486.464,81 D
7867	4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	269.870,18 D	126.235,47	0,00	396.105,65 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	20.700,00 D	13.600,00	0,00	34.300,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	232.685,66 D	55.991,91	0,00	288.677,57 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	504,24 D	168,08	0,00	672,32 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
10332	4.1.1.1.01.001.1036	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	-602.283,35C	0,00	288.707,76	-890.991,11C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.441.852,55D	628.949,09	38.880,02	2.031.921,62D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	1.957.478,18D	628.949,09	38.880,02	2.547.547,25D
10333	4.1.1.1.01.002.1005	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-515.625,63C	0,00	0,00	-515.625,63C
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	4.090,38D	40.775,11	14,73	44.850,76D
279	4.1.1.1.01.003.1000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	14,73	14,73	0,00D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	4.090,38D	40.760,38	0,00	44.850,76D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.895,92D	0,00	0,00	1.895,92D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.895,92D	0,00	0,00	1.895,92D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.116.508,42D	2.525.613,76	325.347,11	7.316.775,07D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	3.408.401,62D	1.764.385,87	325.347,11	4.847.440,38D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	132.466,23D	30.706,94	0,00	163.173,17D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.150,84D	17,40	0,00	1.168,24D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.060.002,86D	530.001,33	0,00	1.590.004,19D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	429.346,71D	147.323,57	0,00	576.670,28D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	2.430,00D	700,00	0,00	3.130,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	21.600,00D	5.400,00	0,00	27.000,00D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	3.966,50D	3.258,00	0,00	7.224,50D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	4.074,00D	1.358,00	0,00	5.432,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	42.736,64D	17.315,18	0,00	60.051,82D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	209,00D	0,00	0,00	209,00D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	6.090,71D	2.675,00	0,00	8.765,71D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	143.354,44D	46.963,93	0,00	190.318,37D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	6.696,00D	2.232,00	0,00	8.928,00D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	11.829,00D	8.377,71	5.750,96	14.455,75D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER	4.038,68D	6.282,50	0,00	10.321,18D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	34.552,27D	10.764,78	0,00	45.317,05D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	197.053,41D	78.951,20	5.797,10	270.207,51D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	309.509,05	309.509,05	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	653.661,45D	228.964,99	0,00	882.626,44D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	38.199,83D	23.550,47	0,00	61.750,30D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	421.343,05D	173.228,70	0,00	594.571,75D
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	23.100,00D	7.700,00	0,00	30.800,00D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	168.000,00D	84.000,00	0,00	252.000,00D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	0,00D	4.290,00	4.290,00	0,00D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	0,00D	40.815,12	0,00	40.815,12D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.708.106,80D	761.227,89	0,00	2.469.334,69D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.708.106,80D	761.227,89	0,00	2.469.334,69D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	4.135.482,22D	1.446.424,78	25.759,12	5.556.147,88D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.727.228,86D	1.242.352,00	5.366,56	4.964.214,30D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	653.981,01D	193.160,80	4.316,14	842.825,67D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.100.592,95D	309.284,19	0,00	1.409.877,14D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	942.175,81D	281.406,44	393,44	1.223.188,81D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	4.312,64D	285,81	0,00	4.598,45D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	5.573,02D	1.488,44	0,00	7.061,46D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	360.367,75D	192.518,90	567,00	552.319,65D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	656.943,13D	264.207,42	89,98	921.060,57D
10325	4.1.1.1.03.001.1024	REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER	3.282,55D	0,00	0,00	3.282,55D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	408.253,36D	204.072,78	20.392,56	591.933,58D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	69.913,42D	24.513,81	10,71	94.416,52D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	69.808,37D	23.188,21	0,00	92.996,58D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	225.249,30D	138.641,87	20.381,85	343.509,32D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	5.927,76D	289,75	0,00	6.217,51D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	15.499,98D	8.960,00	0,00	24.459,98D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	15.188,79D	4.746,83	0,00	19.935,62D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	6.665,74D	3.732,31	0,00	10.398,05D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.381.441,89D	488.632,03	30.014,91	1.840.059,01D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.381.441,89D	488.632,03	30.014,91	1.840.059,01D

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	0,00D	1.522,50	0,00	1.522,50D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	10.977,49D	3.904,36	0,00	14.881,85D
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	5.301,38D	1.767,12	0,00	7.068,50D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	20.368,85D	7.750,33	0,08	28.119,10D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	19.794,94D	3.073,22	0,00	22.868,16D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	7.650,00D	2.313,00	0,00	9.963,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	11.270,45D	4.592,09	0,00	15.862,54D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	4.623,84D	3.712,84	0,00	8.336,68D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	244.571,00D	87.734,84	0,00	332.305,84D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	610.002,78D	196.920,02	0,00	806.922,80D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	216.226,81D	66.790,95	0,00	283.017,76D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	44,61D	288,34	0,00	332,95D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220,00D	330,00	0,00	550,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	216.272,73D	103.783,99	30.014,83	290.041,89D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	0,00D	63,53	0,00	63,53D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	13.896,70D	4.084,90	0,00	17.981,60D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	6.353,80D	8.794,72	87,47	15.061,05D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.353,80D	8.794,72	87,47	15.061,05D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	6.353,80D	2.507,31	87,47	8.773,64D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	0,00D	6.287,41	0,00	6.287,41D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇOES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	5.489.275,51D	1.771.716,15	6,43	7.260.985,23D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇOES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	4.896.919,58D	1.592.162,22	6,43	6.489.075,37D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.383.084,70D	1.098.175,76	0,00	4.481.260,46D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	981.094,57D	318.470,97	0,00	1.299.565,54D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	277.615,94D	90.116,30	0,00	367.732,24D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	18.276,86D	6.675,85	0,00	24.952,71D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	72.669,98D	24.622,98	0,00	97.292,96D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	164.177,53D	54.100,36	6,43	218.271,46D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	592.355,93D	179.553,93	0,00	771.909,86D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	355.413,59D	107.732,36	0,00	463.145,95D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	236.942,34D	71.821,57	0,00	308.763,91D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	22.523,27D	10.119,88	0,00	32.643,15D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	22.523,27D	10.119,88	0,00	32.643,15D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	17.145,33D	6.797,61	0,00	23.942,94D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	476,25D	188,82	0,00	665,07D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.428,78D	566,47	0,00	1.995,25D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	145,69D	65,46	0,00	211,15D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	506,26D	227,47	0,00	733,73D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	18,21D	8,18	0,00	26,39D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.802,75D	2.265,87	0,00	5.068,62D
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	811.223,82D	38.561,19	0,00	849.785,01D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	19.639,28D	627,33	0,00	20.266,61D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	19.639,28D	627,33	0,00	20.266,61D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	19.639,28D	627,33	0,00	20.266,61D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	19.639,28D	627,33	0,00	20.266,61D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	791.584,54D	37.933,86	0,00	829.518,40D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	791.584,54D	37.933,86	0,00	829.518,40D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	791.584,54D	37.933,86	0,00	829.518,40D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	791.584,54D	37.933,86	0,00	829.518,40D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	911.636,78D	304.241,08	0,00	1.215.877,86D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	911.636,78D	304.241,08	0,00	1.215.877,86D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	911.636,78D	304.241,08	0,00	1.215.877,86D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	792.800,09D	268.589,05	0,00	1.061.389,14D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	792.800,09D	268.589,05	0,00	1.061.389,14D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	806.953,95D	268.589,05	0,00	1.075.543,00D
10334	4.8.1.1.01.001.1001	(-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER	-14.153,86C	0,00	0,00	-14.153,86C

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	49.989,76 D	14.280,75	0,00	64.270,51 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	49.989,76 D	14.280,75	0,00	64.270,51 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	49.989,76 D	14.280,75	0,00	64.270,51 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	68.194,66 D	20.768,04	0,00	88.962,70 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	68.194,66 D	20.768,04	0,00	88.962,70 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	68.194,66 D	20.768,04	0,00	88.962,70 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	652,27 D	603,24	0,00	1.255,51 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	652,27 D	603,24	0,00	1.255,51 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	652,27 D	603,24	0,00	1.255,51 D
			0,00	100.355.194,06	100.355.194,06	0,00

Total : 545 Contas

Resultado : 3.081.231,10

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENIRQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2018
BANCOS	47.201.460,12
CAIXA SUPRIMENTO	1.250,89
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	47.202.711,01
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	4.376.469,91
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	229.058,43
Devolução de pagamento	5.692,79
Contratualização FMS	3.843.988,86
Outras entradas não Governamentais	20.948,49
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	8.476.158,48
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	55.678.869,49
Gastos	
Pessoal	4.330.326,76
Serviços de terceiros	2.506.126,81
Materiais de Consumo / Insumos	1.857.978,52
Investimentos	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	92.954,93
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	74.346,76
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	228.717,88
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.402,84
Rateio AGIR	323.262,72
Rescisões Trabalhistas	242.600,16
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.339.115,22
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	10.997.832,60
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2018
BANCOS	44.679.849,50
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	44.681.036,89

SUCOF/CRER